

ZARZĄDZENIE NR 6/III/2023
WÓJTA GMINY KAWĘCZYN

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za rok
2022 oraz informacji o stanie mienia komunalnego na dzień
31.12.2022r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40. ze zmianami), art. 267 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634. ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Kawęczyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za 2022 rok,
2. Informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022r.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kawęczyn za 2022r.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Kawęczyn

Jan Nowak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 6/III/2023
Wójta Gminy Kawęczyn
z dnia 30 marca 2023 r.

- I. Budżet Gminy Kawęczyn na rok 2022 przyjęty Uchwałą budżetową nr XLIII/293/2021 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 grudnia 2021 stanowił:

Po stronie dochodów i wydatków odpowiednio:

Dochody – 33.707.503,00

Dochody bieżące – 23.310.404,00

Dochody majątkowe – 10.397.099,00

Dochody na zadania zlecone – 4.373.499,00

Wydatki – 35.880.200,00

Wydatki bieżące – 23.306.808,11

Wydatki majątkowe – 12.573.391,89

Wydatki na zadania zlecone – 4.373.499,00

W ramach zaplanowanych dochodów i wydatków dokonano w roku 2022 zmian wg poniższego zestawienia tabelarycznego

Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody	Suma bilansująca
Uchwała nr XLIII/293/2021 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.12.2021r.	29.12.2021	35 880 200,00	33 707 503,00	2 585 553,00	412 856,00	0,00
Uchwała nr XLIV/295/2022 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 18.01.2022	18.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XLVI/303/2022	23.02.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XLVII/309/2022 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 04.03.2022r.	04.03.2022	437 087,00	437 087,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XLVIII/313/2022 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.03.2022r.	29.03.2022	397 011,90	397 011,90	0,00	0,00	0,00
Uchwała XLIX/318/2022 Rady Gminy Kawęczyn	12.04.2022	844 964,51	844 964,51	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr L/334/2022 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27.04.2022	27.04.2022	758 309,83	648 309,83	110 000,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 3/5/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 19.05.2022	19.05.2022	26 190,00	26 190,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr LI/336/2022 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 25.05.2022	25.05.2022	37 481,28	37 481,28	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 6/V/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 31.05.2022	31.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uchwała nr LII/342/2022 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.06.2022r.	28.06.2022	1 199 317,04	108 847,57	1 090 469,47	0,00	0,00
Zarządzenie nr 2/VII/2022	07.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 3/VII/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 22.07.2022	22.07.2022	4 013,20	4 013,20	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr LIII/347/2022 Rady Gminy z dnia 02.08.2022r.	02.08.2022	-2 628 566,90	-2 628 566,90	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 2/VIII/2022 Wójta Gminy z dnia 18.08.2022r.	18.08.2022	68 028,99	68 028,99	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 2/VIII/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 18.08.2022 ponowny wypis	18.08.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr LIV/351/2022 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.08.2022r.	30.08.2022	-925 883,90	-2 008 985,57	1 083 101,67	0,00	0,00
Uchwała nr LV/355/2022 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.08.2022r.	29.09.2022	2 457 347,00	2 457 347,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr LVI/362/2022 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.10.2022	21.10.2022	801 005,00	801 005,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 4/X/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 27.10.2022r.	27.10.2022	444 890,62	444 890,62	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr LVII/364/2022 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.10.2022	31.10.2022	2 960 878,78	2 960 878,78	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr LVIII/370/2022 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.11.2022	29.11.2022	202 025,48	202 025,48	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 5/XI/2022 Wójta Gminy Kawęczyn	30.11.2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr LIX/373/2022 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 16.12.2022	16.12.2022	233 996,74	233 996,74	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 5/XII/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 27.12.2022r.	27.12.2022	79 310,00	79 310,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr LX/378/2022 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.12.2022	28.12.2022	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	40 024 338,43	36 971 015,15	92,37	x
majątkowe	4 406 563,42	2 205 953,39	50,06	5,97
bieżące	35 617 775,01	34 765 061,76	97,61	94,03

1. Dochody w układzie tabelarycznym

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 344 019,45	1 343 649,33	99,97
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	437 087,00	437 087,25	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	437 087,00	437 087,25	100,00
	01095		Pozostała działalność	906 932,45	906 562,08	99,96
		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	20 000,00	20 610,78	103,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,85	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	885 932,45	885 932,45	100,00
600			Transport i łączność	1 855 360,00	752 240,16	40,54
	60016		Drogi publiczne gminne	1 855 360,00	752 240,16	40,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 434,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	230 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 250,00	213 382,77	155,47
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 488 110,00	536 423,39	36,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 448,51	340 895,68	169,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 448,51	340 895,68	169,22

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 041,00	8 611,80	142,56
		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	65 000,00	83 426,57	128,35
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 772,15	98,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	35 446,67	118,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 407,51	85 407,50	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	113 230,99	0,00
710			Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	14 000,00	14 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	433 871,72	437 685,05	100,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 173,90	57 168,55	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 635,00	56 635,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	528,90	528,90	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	46,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 743,12	378 099,55	118,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 122,30	137,41
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	18 951,55	189,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 724,00	107 588,22	200,26

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	724,74	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 431,62	1 125,24	17,50
		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	26 241,88	26 241,88	100,00
		2059	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	4 894,66	4 894,66	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39,48	39,48	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	155 610,00	155 610,00	100,00
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 557,89	49 557,89	100,00
		6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 243,59	9 243,59	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	55 537,75	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 487,75	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 416,95	2 416,95	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 416,95	2 416,95	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 047,00	1 047,00	100,00

			ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 047,00	1 047,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 047,00	1 047,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	13 695,02	136,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	13 695,02	136,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 695,02	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 160 766,57	8 288 091,43	101,56
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 254,20	75,14
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	2 254,20	75,14
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	868 450,00	887 302,58	102,17
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	835 000,00	855 992,00	102,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300,00	1 438,00	110,62
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	18 835,00	110,79
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	12 967,58	86,45
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	-1 982,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	52,00	104,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od	1 123 100,00	1 192 770,29	106,20

			czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00	548 317,62	105,45
		0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00	450 986,25	102,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	21 173,29	111,44
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00	37 907,45	102,45
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	2 254,00	45,08
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	131 499,09	131,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	632,59	31,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 000,00	161 566,34	132,43
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	31 024,72	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	11 866,12	98,88
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	22 815,60	114,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00	67 358,62	120,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 000,00	28 198,28	82,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	303,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 044 216,57	6 044 198,02	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 027 730,57	6 027 730,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 486,00	16 467,45	99,89
758			Różne rozliczenia	11 258 180,43	11 276 967,43	100,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 287 793,00	6 300 576,00	100,20
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 287 793,00	6 300 576,00	100,20
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 772 172,00	4 772 172,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 772 172,00	4 772 172,00	100,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 014,43	87 018,43	107,41
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 650,49	54 650,49	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 004,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 363,94	26 363,94	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 201,00	117 201,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 201,00	117 201,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	449 904,53	479 996,38	106,69
	80101		Szkoły podstawowe	4 200,00	6 950,19	165,48
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 889,19	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 540,00	140 862,00	98,13
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	2 822,00	282,20
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 040,00	138 040,00	100,00
	80104		Przedszkola	153 344,00	184 094,23	120,05
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	9 719,22	194,38
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 000,00	59 818,40	186,93

		0830	Wpływy z usług	40 000,00	38 262,61	95,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 294,00	76 294,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 340,53	43 609,96	98,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 340,53	43 609,96	98,35
	80195		Pozostała działalność	104 480,00	104 480,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	104 480,00	104 480,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	50,00	50,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	50,00	50,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 980 631,60	1 836 572,46	92,73
	85202		Domy pomocy społecznej	700,00	1 003,83	143,40
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 003,83	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	858 193,32	825 649,11	96,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 070,32	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850 123,00	825 649,11	97,12

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 773,00	8 584,94	97,86
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 773,00	8 584,94	97,86
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	33 679,54	96,23
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	33 679,54	96,23
85216		Zasiłki stałe	97 857,00	95 392,07	97,48
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 857,00	95 392,07	97,48
85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 646,00	32 861,53	97,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 596,00	32 861,53	97,81
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	69 545,60	86,93
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	69 545,60	86,93
85231		Pomoc dla cudzoziemców	62 676,00	61 448,00	98,04
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 676,00	61 448,00	98,04
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	159 333,00	76 551,13	48,04
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 333,00	76 551,13	48,04
85295		Pozostała działalność	641 453,28	631 856,71	98,50

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	632 060,00	622 463,43	98,48
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 393,28	9 393,28	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 484 000,00	4 878 202,57	88,95
	85395		Pozostała działalność	5 484 000,00	4 878 202,57	88,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	1 031 800,00	85,98
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 284 000,00	3 846 402,57	89,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 200,00	15 397,86	80,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 200,00	15 397,86	80,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 200,00	15 397,86	80,20
855			Rodzina	5 291 584,62	5 172 152,58	97,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 532 428,30	2 532 087,90	99,99
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 532 428,30	2 532 087,90	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 059 666,00	2 048 662,43	99,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	801,10	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 038 666,00	2 030 737,38	99,61
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	21 000,00	9 460,48	45,05

			innych zadań zleconych ustawami			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 663,47	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	335,17	335,17	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335,17	335,17	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 594,15	16 591,77	94,30
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 594,15	16 591,77	94,30
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	678 561,00	571 475,31	84,22
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 500,00	100 750,00	137,07
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 525,00	0,00	0,00
		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	506 283,00	418 074,99	82,58
		2059	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	56 253,00	47 750,70	84,89

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	4 899,62	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 520 274,00	2 120 372,20	60,23
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 165 493,00	1 163 427,05	99,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 163 193,00	1 153 215,83	99,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	6 197,53	2065,84
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 013,69	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 000,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	19 440,00	19 440,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 440,00	19 440,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	242,23	24,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	242,23	24,22
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	23 184,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 184,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 313 341,00	914 078,92	39,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 116,88	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 249,10	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 879,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 000,00	113 449,00	54,02
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	879 897,00	733 584,94	83,37
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 182 202,00	0,00	0,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 242,00	39 800,00	96,50
				40 024 338,43	36 971 015,15	92,37%

2. Struktura wykonanych dochodów

Lp.	Dochód	Wykonanie	%
1	Dochody z podatków i opłat	3.298.041,31	8,92%
2	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	6.044.198,02	16,35%
3	Pozostałe dochody własne	2.783.402,63	7,53%
4	Subwencje	11.189.949,00	30,27%
5	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	7.091.640,30	19,18%
6	Wpłaty z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	98.383,34	0,27%
7	Rządowy Fundusz Polski Ład	536.423,39	1,45%
8	Fundusz Pomocy Ukrainie	147.423,88	0,40%
9	Fundusz przeciwdziałania COVID 19	5.781.553,28	15,63%
	RAZEM	36.971.015,15	100%

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 40.024.338,43 zł zrealizowano dochody w kwocie 36.971.015,15 zł, co stanowi 92,37 % planu na 2022r. Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 34.765.061,76 zł z zaplanowanej kwoty 35.617.775,01 tj 94,03%, dochody majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 5,97% z zaplanowanej kwoty 4.406.563,42 w kwocie zrealizowanej tj. 2.205.953,39zł.

Z uwagi na panującą sytuację polityczną i gospodarczą w związku z panującym konfliktem na Ukrainie jednostka na bieżąco analizuje wykonanie dochodów, by móc reagować w razie rażących odchyień. Niemniej

dochody spływają regularnie, wykonanie wpłat nie budziło zastrzeżeń jednostki. Niepokojące dla jednostki jest wzrost inflacji.

Gmina Kawęczyn w roku 2021 złożyła wniosek w Ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wszystkie trzy wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i otrzymały promesę dofinansowania są to :

1. Budowa dróg obsługujących strefę inwestycyjną, mieszkaniowo – usługową w miejscowości Marianów Kolonia w kwocie 2.090.000,00
2. Budowa i modernizacja 8 km dróg na terenie gminy Kawęczyn w kwocie 4.750.000,00
3. Projekt i budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kawęczyn w kwocie 1.425.000,00

Realizacja zadań w ramach programu przyjęta była w planie inwestycji na rok 2022. Jednostka na bieżąco monitoruje możliwości realizowania inwestycji w roku 2022. W II połowie roku dokonano zmian w planie dochodów w tym zakresie gdzie część zaplanowanych inwestycji została przeniesiona do realizacji w latach kolejnych.

W roku 2022 Gmina Kawęczyn złożyła 3 kolejne wnioski w ramach Rządowego Programu Polski Ład w kolejnej drugiej edycji. Wnioski również zostały zaakceptowane i Gmina otrzymała wstępne promesy do realizacji wnioskowanych zadań, a są to:

1. Modernizacja części szkoły Podstawowej w Kowalach Pańskich – Kolonia – 998.750,00
2. Budowa i modernizacja dróg Gminnych na terenie Gminy Kawęczyn – 5.890.000,00
3. Modernizacja oczyszczalni Ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej – 3.000.000,00

Zadania te wpisane są do realizacji w roku 2023

Analizując dochody w sferze zadań własnych należy stwierdzić, najwyższy % wykonania poza wykonaniem planu subwencji i wpływów z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych notujemy w stałych obszarach i są to działy 700, 750, 756, 758, 801. Wykonanie planu dochodów w najistotniejszych paragrafach działu 756 zostało zaprezentowane w poniższym zestawieniu:

Rozdział:	75615	75616
§ 0310 - podatek od nieruchomości - wykonanie planu –	102,51 %	105,45 %
§ 0320 - podatek rolny- wykonanie planu –	110,62 %	102,50 %
§ 0330 - podatek leśny - wykonanie planu –	110,79 %	111,45 %
§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie planu	86,45 %	102,45 %
§ 0360 - podatek od spadków i darowizn - wykonanie planu –	-	45,08 %
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych		131,50 %
§ 0910 - odsetki -		31,63 %

W dziale 90002 ewidencjonujemy dochody z tytułu tzw. opłaty śmieciowej. Wykonanie tego tytułu wynosi 99,14 %. Zaległości z tytułu opłat są na bieżąco monitorowane, a do dłużników wysyłane są wezwania do zapłaty zaległości, oraz sprawy kierowane są na drogę postępowania komorniczego.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej i opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych notują wpływ do budżetu w 2022 roku na poziomie 102 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wynoszą:

- z tytułu podatków od nieruchomości od osób prawnych	29.776,14 zł
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych	229,46 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych osoby prawne	32.858,28 zł
- z tytułu podatków od nieruchomości od osób fizycznych	164.926,84 zł
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	72.503,17 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych osoby fizyczne	89.366,40 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wynoszą:

- z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych	246.369,56 zł
- z tytułu podatków od nieruchomości od osób fizycznych	22.285,71 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wynoszą:

- z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych	0,00 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych	73,15 zł
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	653,82 zł
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych	3,04 zł

3. Analiza zaległości podatkowych

Salda końcowe w dochodach budżetowych na dzień od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

§	Rodzaj dochodu	Plan na 2022 rok	Saldo na dzień			
			01.01.2022r.		31.12.2022r.	
			Należność	Nadpłata	Należność	Nadpłata
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	1.591,20			
0310	Podatek od nieruchomości osób prawnych	835.000,00	0,00		0,00	
0320	Podatek rolny od osób prawnych	1.300,00	0,00	0,00		
0330	Podatek leśny od osób prawnych	17.000,00	0,00		0,00	
0340	Podatek od środków transportowych osób	15.000,00	0,00	682,25	0,00	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych				300,00	
0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	520.000,00	7.739,28	266,56	9.063,56	768,73
0320	Podatek rolny od osób fizycznych	440.000,00	4.101,74	255,67	5.576,63	527,42
0330	Podatek leśny od osób fizycznych	19.000,00	333,48	3,19	587,10	91,22
0340	Podatek od środków transportowych osób fizycznych	37.000,00	1.950,42	770,25	4.883,00	587,00
0360	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	5.000,00	0,00			
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	100.000,00	75,88		285,79	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat od osób prawnych	2.000,00	1.037,00		1.489,00	

0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00				
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,00				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56.000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34.000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dla opłaty śmieciowej)	1.163.193,00	144.691,95	19.019,86	146.491,07	14.883,06

Kwota należności na dzień 30.06.2022r.. zmieniła się w stosunku do stanu na dzień 01.01.2022r. w pozycjach:

- Rozdział 75601 § 0350- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - zmniejszenie
- Rozdział 75615 § 0310 - podatek od nieruchomości – zmniejszenie
- Rozdział 75615 § 0320 - podatek rolny – bz
- Rozdział 75615 § 0330 - podatek leśny – zmniejszenie
- Rozdział 75616 § 0310 - podatek od nieruchomości – zwiększenie
- Rozdział 75616 § 0320 - podatek rolny – zwiększenie
- Rozdział 75616 § 0330- podatek leśny – zwiększenie
- Rozdział 75616 § 0500- Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – zwiększenie
- Rozdział 75616 § 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat od osób prawnych – zwiększenie

4. Dochody - zadania zlecone

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	885 932,45	885 932,45	100,00
2		01095		Pozostała działalność	885 932,45	885 932,45	100,00
3			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	885 932,45	885 932,45	100,00

4	750			Administracja publiczna	56 635,00	56 635,00	100,00
5		75011		Urzędy wojewódzkie	56 635,00	56 635,00	100,00
6			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 635,00	56 635,00	100,00
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 047,00	1 047,00	100,00
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 047,00	1 047,00	100,00
9			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 047,00	1 047,00	100,00
10	801			Oświata i wychowanie	44 340,53	43 609,96	98,35
11		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 340,53	43 609,96	98,35
12			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 340,53	43 609,96	98,35
13	852			Pomoc społeczna	1 641 516,00	1 524 663,67	92,88
14		85203		Ośrodki wsparcia	850 123,00	825 649,11	97,12
15			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850 123,00	825 649,11	97,12
16		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	159 333,00	76 551,13	48,04
17			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 333,00	76 551,13	48,04
18		85295		Pozostała działalność	632 060,00	622 463,43	98,48
19			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	632 060,00	622 463,43	98,48
20	855			Rodzina	4 589 023,62	4 579 752,22	99,80
21		85501		Świadczenie wychowawcze	2 532 428,30	2 532 087,90	99,99
22			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-	2 532 428,30	2 532 087,90	99,99

				gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
23		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 038 666,00	2 030 737,38	99,61
24			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 038 666,00	2 030 737,38	99,61
25		85503		Karta Dużej Rodziny	335,17	335,17	100,00
26			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335,17	335,17	100,00
27		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 594,15	16 591,77	94,30
28			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 594,15	16 591,77	94,30
Ogółem					7 218 494,60	7 091 640,30	98,24

Dochody w ramach zadań zleconych wykonano na poziomie 98,24%

dochody w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5

- W roku 2021 na dzień 31.12.2021r. jednostka nie otrzymała zwrotu środków pomocowych w ramach realizacji inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Środki te w ostatecznym rozliczeniu w kwocie 437.087,00. jednostka otrzymała w I kwartale 2022 roku.
- W roku 2022 jednostka realizuje zadanie funkcjonowania żłobka w ramach środków unijnych. Wniosek o środki w ramach harmonogramu został złożony a środki wpłynęły w I połowie roku 2022 zgodnie z harmonogramem i stopniem zrealizowanych zadań.
- W roku 2022 Gmina Kawęczyn aplikowała o środki w ramach programu Cyfrowa Gmina. Środki otrzymane do realizacji na rok 2022 to kwota 156.610,00
- W rozdziale 90095 zaplanowano środki pomocowe w ramach inwestycji budowy systemów energii odnawialnej. Inwestycja została w części dotyczącej budowy instalacji solarnej zrealizowana, jednak refundacja części pomocowej nie została w roku 2022 zrealizowana.
- Postanowieniem umowy nr DSG/0528 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny Samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wprowadza się do realizacji zadania określone umową w kwocie 89.938,02 tj w części przypadającej na rok 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf		Uchwała nr XLIII/293/2021 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.12.2021r.	Uchwała nr XLVII/309/2022 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 04.03.2022r.	Uchwała nr LIII/347/2022 Rady Gminy z dnia 02.08.2022r.	Uchwała nr LIX/373/2022 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 16.12.2022	Razem
10	1044	620	7		437 087,00			437 087,00
	Razem				437 087,00			437 087,00
750	75023	205	7				26 241,88	26 241,88
			9				4 894,66	4 894,66
			Razem				31 136,54	31 136,54
	620	7			155 610,00			155 610,00
		Razem			155 610,00			155 610,00
	635	7					49 557,89	49 557,89
		9					9 243,59	9 243,59
		Razem					58 801,48	58 801,48
	Razem					155 610,00	89 938,02	245 548,02
	855	85516	205	7	506 283,00			
9				56 253,00				56 253,00
Razem				562 536,00				562 536,00
900	90095	629	9	879 897,00				879 897,00
		630	7	1 182 202,00				1 182 202,00
		Razem		2 062 099,00				2 062 099,00
Razem				2 624 635,00	437 087,00	155 610,00	89 938,02	3 307 270,02

III.Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	44 480 606,57	33 140 312,05	74,51	x
majątkowe	7 929 631,67	3 835 995,81	48,38	11,58
bieżące	36 550 974,90	29 304 316,24	80,17	88,42

1. Wydatki w układzie tabelarycznym

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 995 432,45	1 608 931,75	80,63
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	7 000,00	7 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	9 487,00	72,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	9 487,00	72,98
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	90 394,00	60 954,00	67,43
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 684,00	63,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 894,00	48 270,00	71,10
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	989 106,00	645 558,30	65,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 106,00	645 558,30	65,27
	01095		Pozostała działalność	885 932,45	885 932,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 371,23	17 371,23	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	868 561,22	868 561,22	100,00
600			Transport i łączność	4 244 439,16	1 205 283,79	28,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 213 250,77	1 204 095,40	28,58

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	5 612,22	33,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 500,00	33 906,72	34,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 213,13	105 527,10	58,23
		4270	Zakup usług remontowych	834 000,00	34 562,10	4,14
		4300	Zakup usług pozostałych	122 721,64	97 761,85	79,66
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	4 501,57	80,39
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 606,00	922 223,84	63,01
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 488 110,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 188,39	1 188,39	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 188,39	1 188,39	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 101 608,94	469 460,94	42,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 101 608,94	469 460,94	42,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 514,43	376,20	8,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 565,00	44,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 500,00	164 054,35	73,08
		4260	Zakup energii	56 000,00	38 772,34	69,24
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	60 392,00	80,52
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 627,49	49,25
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 147,51	43 147,51	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 760,00	1 760,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	255 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	25 000,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	11 000,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	4 500,00	100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	314 187,00	88 266,05	28,09
710			Działalność usługowa	101 500,00	50 511,72	49,77
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 500,00	32 511,72	38,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	410,40	13,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	58,80	11,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	18 012,72	45,95
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	14 029,80	34,39
	71035		Cmentarze	18 000,00	18 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	5 496 892,86	4 163 260,98	75,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 163,90	57 163,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 436,22	35 436,22	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 156,81	5 156,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 980,00	10 980,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 969,00	1 969,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	528,90	528,90	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 600,00	190 001,04	94,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	176 128,64	97,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 751,20	55,02
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 121,20	74,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 236 056,26	3 043 246,53	71,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	9 032,37	50,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 500,00	1 763 150,05	91,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	104 759,00	74,83
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	1 318,00	8,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00	312 625,16	93,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	24 354,20	54,12

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	35 836,22	96,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546 874,62	199 919,64	36,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 241,88	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 894,66	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	45 931,24	61,24
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	19 563,05	55,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 960,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 894,14	352 683,14	69,71
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,48	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	24 666,73	98,67
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	16 833,02	88,59
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	44 719,67	74,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	51 640,74	99,31
		4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	23,67	0,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	29 595,57	79,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 635,06	52,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 167,89	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 243,59	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	28 146,12	65,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	9 227,19	48,06
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	18 918,93	84,08
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	855 555,75	757 634,49	88,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 499,93	1 443,70	96,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 648,47	301 774,49	99,71

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 101,53	21 101,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 100,00	57 373,19	98,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	3 766,14	60,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 487,75	335 326,33	79,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	446,00	68,62
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 022,16	80,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 966,04	82,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	83,58	41,79
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	581,26	58,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 868,07	6 868,07	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	342,00	34,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	540,00	54,00
	75095		Pozostała działalność	104 516,95	87 068,90	83,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 600,00	82 343,65	85,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 416,95	4 125,25	76,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	600,00	30,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 047,00	1 047,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 047,00	1 047,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047,00	1 047,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	641 630,09	521 327,96	81,25
	75405		Komendy powiatowe Policji	21 000,00	21 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	559 630,09	495 327,96	88,51
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 237,00	55 237,00	91,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 500,00	43 100,48	85,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	858,42	24,53

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	26 602,09	83,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 734,48	162 565,53	99,90
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 164,04	79,60
		4270	Zakup usług remontowych	20 558,61	20 103,48	97,79
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	50 546,92	99,11
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	19 150,00	38,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	56 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	55 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	128 000,00	116 592,03	91,09
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	128 000,00	116 592,03	91,09
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	128 000,00	116 592,03	91,09
758			Różne rozliczenia	35 900,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 900,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	35 900,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 192 985,53	8 733 902,40	85,69
	80101		Szkoły podstawowe	7 647 610,77	6 588 762,00	86,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 668,00	241 070,66	92,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 850,00	916 434,16	92,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 606,09	59 486,80	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985 652,00	821 631,44	83,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 105,00	69 623,95	52,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 897,80	108 956,56	96,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	9 650,05	80,42
		4260	Zakup energii	85 398,37	59 870,47	70,11
		4270	Zakup usług remontowych	286 389,00	106 017,41	37,02

		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 630,00	37,57
		4300	Zakup usług pozostałych	93 989,00	84 907,44	90,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	32 667,23	81,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 285,60	67,22
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	11 451,05	60,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 300,42	198 300,42	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 392,76	73,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	8 989,85	47,32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 039 588,09	3 560 979,37	88,15
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	279 267,00	277 301,28	99,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 115,50	96,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	732 288,23	599 698,30	81,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 703,54	31 594,40	75,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 110,00	78 891,34	80,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 300,00	8 710,17	60,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 899,92	96,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 120,95	93,11
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 520,73	84,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 609,56	86,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 543,69	22 543,69	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 554,00	1 056,55	67,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 680,00	412 395,89	81,39
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 897,00	31 355,10	95,31
	80104		Przedszkola	918 794,00	762 588,54	83,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 900,00	16 778,21	62,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	108 356,53	83,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 290,74	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 893,00	72 685,31	75,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 414,00	7 925,88	54,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 362,92	96,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 349,92	96,66
		4260	Zakup energii	11 124,19	7 784,03	69,97

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 462,08	89,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 746,57	93,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 574,00	140 206,36	78,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 194,02	79,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	197,25	32,88
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	887,00	88,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 937,81	18 937,81	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 756,00	290 329,12	85,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 295,00	24 294,79	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	206 000,00	189 936,93	92,20
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	189 936,93	92,20
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 235,00	28 405,22	68,89
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 000,00	77,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 535,00	360,22	10,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 700,00	14 045,00	71,29
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	143 110,00	126 546,57	88,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,03	175,99	87,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700,00	46 508,00	97,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 427,20	95,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 551,75	95,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	1 223,39	97,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 876,69	95,89
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	59 494,41	84,99
		4260	Zakup energii	1 000,00	976,99	97,70
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 649,18	32,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	687,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 669,00	35 578,56	81,47

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,04	4 921,25	82,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	530,57	53,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,00	99,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468,96	468,96	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 000,00	27 864,03	81,95
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 600,00	1 394,75	87,17
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	246 881,00	189 719,32	76,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,10	26 719,62	75,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	2 081,78	42,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 833,00	1 745,60	95,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 378,31	2 378,31	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	299,59	47,05	15,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 410,00	150 087,12	76,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 460,00	6 459,84	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 340,53	43 609,96	98,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,98	330,81	75,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 901,55	43 279,15	98,58
	80195		Pozostała działalność	169 057,00	169 057,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 480,00	104 480,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 577,00	64 577,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	82 358,00	63 607,38	77,23
	85153		Zwalczanie narkomanii	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 208,00	63 607,38	80,30
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	4 500,00	4 500,00	100,00

			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 702,00	87,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	12 382,14	68,41
		4300	Zakup usług pozostałych	16 508,00	16 023,24	97,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 050,00	0,00	0,00
		2360	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	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 785 585,60	2 443 495,84	87,72
	85202		Domy pomocy społecznej	109 224,00	101 169,84	92,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 224,00	101 169,84	92,63
	85203		Ośrodki wsparcia	858 193,32	833 719,43	97,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 062,46	88,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 636,00	490 635,50	98,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 490,00	30 489,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 246,00	89 004,57	96,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 725,00	8 969,14	92,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 800,00	88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 286,32	111 402,90	99,21
		4260	Zakup energii	10 532,00	7 588,48	72,05
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 600,02	72,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	730,00	66,36
		4300	Zakup usług pozostałych	51 451,00	49 569,33	96,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 174,39	72,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	599,00	38,44	6,42
		4430	Różne opłaty i składki	3 920,00	3 747,00	95,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 592,00	18 592,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 416,00	4 416,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 900,00	96,67

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 079,00	8 584,94	94,56
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 879,00	8 584,94	96,69
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 326,00	94 978,96	66,73
		3110	Świadczenia społeczne	132 326,00	94 978,96	71,78
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	116 981,00	95 392,07	81,54
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 981,00	95 392,07	83,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	522 552,00	434 823,05	83,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 165,88	58,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 173,00	329 539,76	89,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 865,00	16 422,88	71,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 390,00	48 146,07	88,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 632,00	3 793,75	49,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 033,26	3 622,90	71,98
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	858,72	85,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 790,10	62,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	3 227,53	44,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	173,84	28,97
		4430	Różne opłaty i składki	600,12	478,00	79,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 618,62	6 618,62	100,00

		4480	Podatek od nieruchomości	420,00	405,00	96,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 500,00	20,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 620,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 168,00	27 432,99	63,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 286,00	4 011,46	63,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00	446,53	50,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	22 975,00	63,82
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 600,00	86 932,00	73,92
		3110	Świadczenia społeczne	117 600,00	86 932,00	73,92
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	62 676,00	61 448,00	98,04
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 520,00	50 520,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 120,00	10 592,00	95,25
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	336,00	336,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	159 333,00	76 551,13	48,04
		3110	Świadczenia społeczne	159 333,00	76 551,13	48,04
	85295		Pozostała działalność	641 453,28	622 463,43	97,04
		3110	Świadczenia społeczne	619 666,66	610 327,34	98,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 477,64	5 398,00	83,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131,02	942,50	83,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,72	132,25	83,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 558,84	3 558,84	37,23
		4300	Zakup usług pozostałych	4 460,40	2 104,50	47,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 484 000,00	3 840 043,05	70,02
	85395		Pozostała działalność	5 484 000,00	3 840 043,05	70,02
		3110	Świadczenia społeczne	4 197 750,00	3 769 000,00	89,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 380,43	21 483,00	91,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 511,00	3 750,95	83,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,00	414,76	79,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	949 930,00	38 466,00	4,05
		4300	Zakup usług pozostałych	306 906,57	5 928,34	1,93

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 400,00	25 047,32	85,19
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 600,00	22 247,32	83,64
		2360	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	3 000,00	3 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 600,00	19 247,32	81,56
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 800,00	2 800,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 800,00	2 800,00	100,00
855			Rodzina	5 803 063,62	5 571 157,94	96,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 541 928,30	2 533 093,44	99,65
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	1 000,00	14,29
		3110	Świadczenia społeczne	2 524 071,41	2 523 797,44	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 732,28	4 732,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,04	788,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,58	110,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,71	202,06	85,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 181,78	2 150,00	98,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	307,50	307,50	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	5,54	0,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 169 353,00	2 145 286,78	98,89
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	6 648,73	94,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 109,04	96,44
		3110	Świadczenia społeczne	1 871 818,02	1 870 186,45	99,91

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 850,00	114 815,34	95,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	9 058,13	88,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 449,00	125 962,34	98,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 244,00	2 989,99	92,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 632,48	3 088,82	32,07
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 757,50	6 276,70	80,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 415,06	615,00	43,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	201,10	40,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	9,20	2,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 911,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	335,17	335,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,17	335,17	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	91 992,00	64 979,44	70,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	152,32	30,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00	47 535,82	71,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	3 952,31	77,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 995,00	8 201,12	68,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 683,00	1 150,77	68,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	160,00	66,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	270,00	75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	1 894,13	65,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,03	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	671,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	38 000,00	31 057,23	81,73
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	31 057,23	81,73

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 594,15	16 591,77	94,30
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 594,15	16 591,77	94,30
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	943 861,00	779 814,11	82,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 235,88	72 168,30	42,39
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 239,36	295 239,36	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 733,86	33 733,86	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 005,16	27 005,16	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 048,68	3 048,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	12 059,04	30,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 989,76	53 989,76	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 095,05	6 095,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	1 692,14	16,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 089,30	7 089,30	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,35	800,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	640,00	6,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 745,17	12 745,17	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 438,83	1 438,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 728,98	53,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 003,59	90 003,59	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 891,14	9 891,14	100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	613,92	6,14
		4267	Zakup energii	6 441,03	6 441,03	100,00
		4269	Zakup energii	684,07	684,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	56 357,69	89,88
		4307	Zakup usług pozostałych	55 815,56	55 815,56	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 301,23	6 301,23	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	928,92	46,45
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 778,18	2 778,18	100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	356,69	356,69	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 257,73	16 257,73	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 835,38	1 835,38	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00

		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,40	67,40	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,60	7,60	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 588 088,49	3 734 254,47	66,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 165 093,00	950 115,48	81,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	49 362,00	81,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 343,65	86,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	9 183,71	82,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 315,80	82,24
		4260	Zakup energii	180,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033 600,00	846 571,15	81,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	161,20	18,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	37 515,00	75,03
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	5 036,85	71,96
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 036,85	71,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000,00	43 851,50	70,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 030,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	31 905,50	82,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 410,00	746,00	52,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	11 200,00	100,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	27 440,00	23 670,00	86,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 940,00	22 670,00	98,82
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 000,00	22,22
	90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00	52 227,73	54,98
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	52 227,73	54,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 106 500,00	843 013,83	76,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	759 000,00	530 538,60	69,90
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 475,23	4,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00	311 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	3 120 055,49	1 816 339,08	58,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 889,82	26 017,30	79,10
		4260	Zakup energii	4 648,50	4 018,00	86,44
		4300	Zakup usług pozostałych	353 999,98	179 456,66	50,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 418,19	148 272,15	89,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 202,00	910 392,50	77,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 897,00	548 182,47	39,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 249,00	436 000,15	80,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 101,84	115 609,32	74,54
		2360	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	44 000,00	44 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 650,44	38 165,68	71,14
		4260	Zakup energii	11 600,74	7 862,90	67,78
		4270	Zakup usług remontowych	8 189,26	5 199,54	63,49
		4300	Zakup usług pozostałych	26 961,40	20 381,20	75,59
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	138 000,00	136 791,39	99,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 000,00	136 791,39	99,12
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	224 147,16	183 599,44	81,91
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	15 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	1 650,83	27,29

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	16 134,00	65,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 153,40	41 420,85	76,49
		4220	Zakup środków żywności	15 333,73	11 771,07	76,77
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	9 500,00	90,48
		4300	Zakup usług pozostałych	95 310,03	87 722,69	92,04
926			Kultura fizyczna	228 425,83	156 387,33	68,46
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	100,00
		2360	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	80 000,00	80 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	148 425,83	76 387,33	51,46
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	11 092,80	30,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 998,45	27 204,48	80,02
		4220	Zakup środków żywności	5 627,38	1 922,25	34,16
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 316,78	82,11
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	23 851,02	64,29
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00
				44 480 606,57	33 140 312,05	74,51

Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 44.480.606,57 zł wykonano wydatki na poziomie 33.140.312,05 zł co stanowi 74,51%. Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 13.960.251,72 z zaplanowanej kwoty 36.550.974,90 wykonano 29.304.316,24 zł tj 88,42%, wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 3.835.995,81zł z zaplanowanej kwoty 7.929.631,67 tj 11,58%.

Jednostka na bieżąco analizuje dochody budżetowe z uwagi na panującą sytuację polityczną związaną z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, niemniej wydatki również realizowane są ostrożnościowo z uwzględnieniem na ten czas wydatków koniecznych oraz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w roku 2022. Stan bardzo wysokiej inflacji zmusza jednostkę do podejmowania działań ostrożnego szacowania wydatków zarówno inwestycyjnych jak i bieżących. Sytuacja monitorowana jest na bieżąco w ramach podejmowanych zadań. Harmonogram prac zadań inwestycyjnych przebiegał zgodnie z założeniami. Niski poziom zrealizowanych zadań wynika z faktu płatności, które zrealizowane zostaną w roku 2023.

2. Analiza wykonanych wydatków na zadania własne Gminy Kawęczyn

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 1.995.432,45 zł Wykonanie 1.608.931,75 tj. 80,63 %

W wyniku wszystkich zrealizowanych w dziale zadań osiągnięto 80,63 % realizacji planu.

W 2022 roku przekazano dotację z budżetu dla gminnej spółki wodnej na realizacji zadań melioracyjnych cieków wodnych na terenie Gminy. W dziale realizowane są również inwestycje budowy sieci wodociągowych na terenie gminy Kawęczyn. Z uwagi na procedury przygotowywanie dokumentacji kosztorysowo – projektowych zadania realizowane są w II połowie roku 2022. Niemniej kolejność wykonywania zadań wynikała z pilności ich wykonania, przy ustalaniu kolejności brano pod uwagę priorytet pilności zaopatrzenia w wodę mieszkańców naszej gminy. W dziale zaplanowana i realizowana jest inwestycja finansowana środkami Polskiego Ładu tj budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Kawęczyn.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 4.244.439,16 zł Wykonanie 1.205.283,79 zł tj. 28,40 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto zaledwie 28,40 realizacji planu. W omawianym okresie zostały przygotowane niezbędne dokumentacje i postępowania przetargowe dla realizowanych inwestycji. Płatności za zrealizowane zadania realizowane były w II półroczu 2022r. Realizacja zadań przebiegała zgodnie z założonym planem W dziale w roku 2022 realizowane są również zadania w ramach środków Funduszu sołectkiego. W rozdziale realizowane są zadania finansowane ze środków Funduszu inwestycji Lokalnych polskiego Ładu. Część zaplanowanych inwestycji bieżących jak i majątkowych w II połowie roku został przeniesiona do realizacji w roku 2023.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.101.608,94 zł Wykonanie 469.460,94 zł tj. 42,62

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 42,62 % realizacji planu.

Wydatki w omawianym dziale również ściśle korelują z warunkami pogodowymi tj zakup opału, zatrudnienie sezonowych palaczy w budynkach gminnych.

W ramach działu planowane były zakupy inwestycyjne działek które finalnie służyły by celom statutowym sołectw i zakupy gruntów pod drogi gminne. Założony plan inwestycyjny nie został zrealizowany w roku 2022. Zaplanowane kolejne wykupu ze względów nieosiągnięcia pełnego porozumienia z właścicielami gruntów, które w przyszłości będą służyć poszerzeniu nowo budowanych dróg gminnych nie zostały jeszcze sfinalizowane. Trwają ustalenia i negocjacje w tym zakresie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 101.500,00 zł Wykonanie 50.511,72 zł tj. 49,77 %

W ramach zadania wydatki poniesiono na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy z terenu Gminy Kawęczyn w części zaplanowanej do realizacji w roku 2022. W rozdziale wykonano również

odnowienie tablicy upamiętniającej ofiary getta w Czachulcu w kwocie 18.000,00 z czego kwota 14.000,00 to dotacja przeznaczona na ten cel.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 5.496.892,86 zł Wykonanie 4.163.260,98 zł tj. 75,74 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 75,74 % realizacji planu. Plan realizowany jest zgodnie z założeniami. W rozdziale ujęto zgodnie z obowiązującą klasyfikacją wydatki jednostki Centrum Usług Wspólnych, Urząd Gminy, Radę Gminy i działalność promocyjną. Urząd Gminy, Rada Gminy i Działalność promocyjna realizują bieżące zadania obsługowe wraz z wynagrodzeniami zatrudnionych pracowników. Nie zostały zrealizowane planowane wydatki inwestycyjne w ramach projektów, które to zostały przeniesione do realizacji w roku 2023.

Dla jednostki CUW

Plan 855.555,75 zł Wykonanie 757.634,49 zł tj. 88,55 %

W dziale zrealizowano zadania na poziomie 88,55 % założonego planu .

Odchylenie na poziomie wyższym od zakładanego 5% błędu statystycznego wynika z niższego niż zakładano postępowania przetargowego, oferty oferowane przez wykonawców były niższe od planowanych na realizację zakupu oleju opałowego do szkół .

W rozdziale 75085 kwota zobowiązań na koniec 2022 z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zamknęła się kwotą 23.037,41 zł.

Pozostałe zobowiązania w tym rozdziale wyniosły 4.399,75 zł (składki ZUS, Fundusz Pracy)

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 641.630,09 zł Wykonanie 521.327,96 zł tj. 81,25 %

W dziale zrealizowano zadania na poziomie 81,25 % założonego planu .

W dziale realizowane są zadania w ramach ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy. W rozdziale udzielono dotacji na utrzymanie gotowości bojowej dla 9 jednostek OSP z terenu Gminy Kawęczyn.

W roku 2022 udzielono również wsparcia przy zakupie samochodów specjalistycznych dla Komendy dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej oraz wsparcie Komendy powiatowej Policji w Turku. Wydatki zostały wykonane w tym zakresie. W ramach utrzymania gotowości bojowej dofinansowano zakup dwóch samochodów bojowych dla jednostki OSP Marianów oraz OSP Tokary

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 128.000,00 zł Wykonanie 116.592,03 zł tj. 91,09 %

W dziale 757 wykonano jedynie zaplanowane środki na obsługę spłacanych kredytów w kwocie tj 91,09 % zaplanowanych środków na spłatę odsetek. W roku 2022 obserwujemy bardzo wysoki wzrost spłat odsetek w związku z wciąż podnoszonymi stopami procentowymi

W toku realizacji budżetu gminy w 2022r. dokonuje się spłaty odsetek wynikających z następujących umów kredytowych i pożyczkowych:

1. Umowy na udzielenie kredytu inwestycyjnego nr 110/2015/M w kwocie 300.000,00, udzielonego przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie, którego ostateczna spłata przypada 31.12.2022 roku
2. Umowy na udzielenie kredytu inwestycyjnego nr 89/2017/M w kwocie 700.000,00, udzielonego przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie, którego ostateczna spłata przypada 31.12.2024 roku
3. Umowy na udzielenie kredytu inwestycyjnego nr 498/2020 w kwocie 2.000.000,00, udzielonego przez Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego, którego ostateczna spłata przypada 29.12.2028 roku

Odchylenie wynika przede wszystkim z faktu zaplanowania spłaty odsetek od zadłużenia na ostrożnościowo wyższym poziomie (brak dostatecznej wiedzy na etapie planowania o kształtowaniu się stóp procentowych w okresie recesji gospodarczej).

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Dział 801 Rozdział 80101

Plan 7.647.610,77 zł Wykonanie 6.588.761,00 zł tj. 85,69%

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. rozdziału osiągnięto 86,15% realizacji planu.

Niewykonanie planu ma swoje podstawy w: (długotrwałe zwolnienia lekarskie pracowników .

W rozdziale 80101 kwota zobowiązań na koniec 2022r. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zamknęła się kwotą 348.320,43 zł.

Pozostałe zobowiązania w tym rozdziale wyniosły 71.832,84 zł (składki ZUS, Fundusz Pracy, wpłaty PPK, usługi telekomunikacyjne, energia elektryczna)

Dział 801 Rozdział 80103

Plan 732.288,23zł Wykonanie 599.698,30zł tj. 81,89%

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. rozdziału osiągnięto 81,89% realizacji planu.

Niewykonanie na poziomie 132.589,93 zł spowodowane zwolnieniami lekarskimi pracowników oraz pracownika na przebywającego na urlopie macierzyńskim.

W rozdziale 80103 kwota zobowiązań na koniec 2022r. wyniosła 41.962,02 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy, PPK).

Dział 801 Rozdział 80104

Plan 918.794,00 zł Wykonanie 762.588,54zł tj. 83,00%

W wyniku realizacji zadań w obrębie rozdziału 80104 osiągnięto 83,00% realizacji planu.

Niewykonanie zakładanego poziomu wydatków, spowodowane z powodu zwolnień lekarskich pracowników .

W rozdziale 80104 łączna kwota zobowiązań na koniec 2022r. wyniosła 39.243,02 zł(dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy, energia elektryczna).

Dział 801 Rozdział 80113

Plan 206.000,00 zł Wykonanie 189.936,93 zł tj. 92,20%

Niewykonanie na poziomie 16.063,07 zł.

Niezrealizowanie zakładanego poziomu wydatków wynika z postępowania przetargowego. Oferty oferowane przez wykonawców były niższe od planowanych na realizację dowozu uczniów do szkół .

Dział 801 Rozdział 80146

Plan 41.235,00 zł Wykonanie 28.405,22 zł tj.68,89%

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. rozdziału osiągnięto 68,89 % realizacji planu.

Niezrealizowanie zakładanego poziomu wydatków wynika z niższego niż zakładano zrealizowania studiów podyplomowych, wyjazdów służbowych, szkoleń nauczycieli z tyt. doskonalenia i dokształcania oraz wydatków towarzyszących tym szkoleniom(niewykonanie na poziomie 12.829,78 zł.

Dział 801 Rozdział 80148

Plan 143.110,00 zł Wykonanie 126.546,57 zł tj. 88,43%

Niewykonanie na poziomie 16.563,43 zł

Niezrealizowanie zakładanego poziomu wydatków wynika z niższych niż zakładano przy projekcie budżetu na 2022 wydatków związanych ze stawką żywieniową oraz nieuczęszczanie dzieci do przedszkola z powodu choroby.

W rozdziale 80148 łączna kwota zobowiązań na koniec 2022.wyniosła 4.629,49 zł(dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy).

Dział 801 Rozdział 80149

Plan 43.669,00 zł Wykonanie 35.578,56 zł tj. 81,47%

W wyniku realizacji zadań w obrębie rozdziału 80149 osiągnięto 81,47% realizacji planu.

Niewykonanie zakładanego poziomu wydatków, wynika spowodowane przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich.

W rozdziale 80149 kwota zobowiązań na koniec 2022 z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zamknęła się kwotą 1.183,37 zł.

Pozostałe zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2022r. wyniosły 203,43 zł(składki ZUS).

Dział 801 Rozdział 80150

Plan 246.881,00 zł Wykonanie 189.719,32 zł tj.76,85%

Niewykonanie zakładanego poziomu wydatków, wynika z powodu choroby pracowników .

W rozdziale 80150 kwota zobowiązań na koniec 2022r. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zamknęła się kwotą 6.936,22 zł.

Pozostałe zobowiązania w tym rozdziale wyniosły 1.342,01 zł(składki ZUS, Fundusz Pracy).

Dział 801 Rozdział 80153

Plan 44.340,53 zł Wykonanie 43.609,96 zł tj. 98,35 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie w)w rozdziału osiągnięto 98,35% realizacji planu.

Realizacja zgodnie z założeniami budżetowymi w obszarze błędu statystycznego(zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów).

Dział 801 Rozdział 80195

Plan 169.057,00 zł Wykonanie 169.057,00 zł tj.100%

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. rozdziału osiągnięto 100% realizacji planu tj. odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów oraz zrealizowano wycieczki pn. Poznaj Polskę).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 82.358,00 Wykonanie 63.607,38 zł tj. 77,23%

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 36,66% realizacji planu. Działania podjęte w sprawie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani na terenie Gminy Kawęczyn wypełniają się poprzez uruchomienie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych jak również współuzależnionych.

Dział 852 - Opieka społeczna

Dział 852 Rozdział 85202

Plan: 109.224,00zł Wykonanie: 101.169,84 zł tj. 92,63%

W wyniku realizacji zadań w obrębie w)w rozdziału osiągnięto 92,63% realizacji planu.

Niewykonanie na poziomie: 8.054,16 zł

W rozdziale 85202 kwota zobowiązań na koniec 2022r. wyniosła 964,75 zł(opłata do DOPS za pobyt podopiecznego)

Dział 852 Rozdział 85205

Plan: 3.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł tj.0%

Niezrealizowanie planu wynika z tego, że nie zachodziła potrzeba umieszczania podopiecznych w Domu Samotnej Matki.

Dział 852 Rozdział 85213

Plan: 8.879,00zł Wykonanie: 8.584,94 zł tj. 96,69%

W wyniku realizacji zadań w obrębie w)w rozdziału osiągnięto 96,69% realizacji planu.

Realizacja zgodnie z założeniami budżetowymi w obrębie błędu statystycznego.

Dział 852 Rozdział 85214

Plan: 142.326,00 zł Wykonanie: 94.978,96 zł tj. 66,73%

Niezrealizowanie planu na poziomie : 47.347,04 zł

Niezrealizowanie zakładanego poziomu wydatków wynika , że nie można przewidzieć ile osób znajduje się w sytuacji kryzysowej .

Dział 852 Rozdział 85216

Plan: 113.981,00 zł Wykonanie: 95.392,07 zł tj. 83,69%

Niewykonanie na poziomie 18.588,93 zł.

Niezrealizowanie zakładanego poziomu wydatków wynika, że nie zachodziła potrzeba dodatkowej wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych.

Dział 852 Rozdział 85219

Plan: 522.552,00 zł Wykonanie: 434.823,05 zł tj. 83,21%

W wyniku realizacji zadań w obrębie rozdziału 85219 osiągnięto 83,21% realizacji planu.

Niewykonanie zakładanego poziomu wydatków wynika, że pracownik przebywał na urlopie wychowawczym .

W rozdziale 85219 kwota zobowiązania na koniec 2022r. wyniosła 24.778,16 zł(dodatkowe wynagrodzenie roczne składki ZUS.FP)

Dział 852 Rozdział 85228

Plan: 43.168,00 zł Wykonanie: 27.432,99 zł tj. 63,55%

Niewykonanie na poziomie : 15.735,01 zł

Niewykonanie zakładanego poziomu wydatków wynika z tego, że nie zostały wykonane usługi opiekuńcze dla podopiecznych spowodowane chorobą.

Dział 852 Rozdział 85230

Plan: 117.600,00 zł Wykonanie: 86.932,00 zł tj. 73,92%

Niewykonanie zakładanego poziomu wydatków wynika z powodu choroby uczniów w szkołach i nie można było przewidzieć kosztów dożywiania.

Dział 852 Rozdział 85231

Plan: 62.676,00 zł Wykonanie: 61.448,00 zł tj. 98,04%

W wyniku realizacji zadań w obrębie w)w rozdziału osiągnięto 98,04% realizacji planu.

Realizacja zgodnie z założeniami budżetowymi(wypłacono świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy).

Udzielone świadczenia należące do zadań własnych Gminy przedstawiają się następująco:

TREŚĆ	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Dożywianie	48	5.297,00	55.832,00	21	110
Usługi opiekuńcze ogółem	3	1.006	27.433,00	3	4
Zasiłek w naturze	0	0	0,00	0	0
Zasiłki celowe	37	X	58.720,00	37	80
Zasiłki okresowe	5	44	67.359,00	5	19
Zasiłki stałe ogółem	14	164	95.392,00	14	15
RAZEM	x	x	304.736,00	x	x

Powody przyznania pomocy

Powody trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Ubóstwo	3	3
Sieroctwo	0	0
Bezdomność	0	0
Potrzeba ochrony macierzyństwa	6	33
Bezrobocie	8	21
Niepełnosprawność	21	46
Długotrwała choroba	17	46
Bezradność w sprawach opiek-wych. i prowadzenia gosp. domowego	15	81
Rodziny niepełne	6	23

W tym	Rodziny wielodzietne	9	57
Alkoholizm		2	5
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego		2	2
Sytuacja kryzysowa		0	0
Klęska żywiołowa lub ekologiczna		0	0

Dział 853 rozdział 85395

Plan: 5.484.000,00 Wykonanie: 3.840.043,05 tj. 70,02%
W wyniku realizacji zadań w obrębie w)w rozdziału osiągnięto 70,02% realizacji planu.
Plan zrealizowany zgodnie z założeniami(wypłacono dodatki dla gospodarstw domowych).

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dział 854 Rozdział 85415

Plan: 29.400,00 zł Wykonanie: 25047,32 zł tj. 85,19%
W wyniku realizacji zadań w obrębie w)w rozdziału osiągnięto 81,56% realizacji planu.
Plan zrealizowany zgodnie z założeniami(wypłacono pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne).
W dziale zrealizowano również dotacje w ramach konkursu w trybie art. 221 ustawy.

Dział 854 Rozdział 85416

Plan 2.800,00 zł Wykonanie 2,800,00 zł tj. 100%
W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. rozdziału osiągnięto 100% realizacji planu.

Dział 855 - Rodzina

W rozdziale ponosi się wydatki z tytułu obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych i rodzinnych. W rozdziale 85501 oraz 85502 dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

Natomiast w rozdziale 85504 wykazano wydatki własne gminy w zakresie wspierania rodziny.

W rozdziale tym w ramach zadań własnych wykazano również środki zrealizowane na funkcjonowanie żłobka gminnego

Dział 855 Rozdział 85501

Plan: 2.541.928,30zł Wykonanie: 5.571.157,94 zł tj. 96,00%

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. rozdziału osiągnięto 96,00% realizacji planu.
Realizacja zgodnie z założeniami budżetowymi w obszarze błędu statystycznego.

Dział 855 Rozdział 85502

Plan: 2.169.353,00 zł Wykonanie: 2.145.286,78 zł tj. 98,89%

W wyniku realizacji zadania w obrębie w)w rozdziału osiągnięto 98,93% realizacji planu.

Realizacja zgodnie z założeniami budżetowymi w obszarze błędu statystycznego.

W rozdziale 85502 łączna kwota zobowiązań na koniec 2022 wyniosła: 12.320,23 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP).

Dział 855 Rozdział 85503

Plan: 335,17zł Wykonanie: 335,17zł tj. 100,00 %
W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. rozdziału osiągnięto 100% realizacji planu.

Dział 855 Rozdział 85504

Plan: 91.992,00 zł Wykonanie: 64.979,44 zł tj. 70,64%
Odchylenie na poziomie wyższym od zakładanego 5% błędu statystycznego wynika ze względu na sytuację spowodowaną chorobą (nie wykorzystano środków na ryczałt z tytułu dojazdów asystenta rodziny)
W rozdziale 85504 łączna kwota zobowiązań na koniec 2022 wyniosła: 4.215,23 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP).

Dział 855 Rozdział 85508

Plan: 38.000,00 zł Wykonanie: 31.057,23 zł tj. 81,73%
W wyniku realizacji zadań w obrębie w)w rozdziału osiągnięto 81,73% realizacji planu.
Plan zrealizowany zgodnie z założeniami(umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych)

Dział 855 Rozdział 85513

Plan: 17.594,15 zł Wykonanie: 16.591,77 zł tj. 94,30%
W wyniku realizacji zadań w obrębie w)w rozdziału osiągnięto 94,30% realizacji planu.
Realizacja zgodnie z założeniami budżetowymi w obszarze błędu statystycznego.

Dział 855 Rozdział 85516

Plan: 943.861,00 zł Wykonanie: 779.814,11 zł tj. 82,62%

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww rozdziału osiągnięto 82,62% realizacji planu.
Plan zrealizowany zgodnie z założeniami funkcjonowania żłobka w roku 2022

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Plan 5.588.088,49 zł Wykonanie 3.734.254,47 tj. 66,83 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 66,83 % realizacji planu. W dziale realizowane są wydatki związane z opłatą śmieciową, oświetleniem ulicznym, utrzymaniem w schronisku bezdomnych zwierząt.

W dziale zaplanowane jest również zadanie budowy instalacji solarnych i fotowoltaicznych w partnerstwie z gminą Brudzew. Zaplanowane wydatki inwestycyjne realizowane są w roku 2022. Inwestycja ze względu na skomplikowaną procedurę została wydłużona w realizacji do roku 2023. W pierwszym półroczu ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę na montaż instalacji solarnych. Na dzień składania sprawozdania instalacje SA w trakcie montażu. Płatności wykonawcy przypadały na II półrocze. W zakresie instalacji fotowoltaicznych również został wyłoniony wykonawca Gmina Kawęczyn w partnerstwie z gminą Brudzew przygotowują się do podpisania umowy z wykonawcą.

W pierwszym półroczu 2022 roku Gmina nie ponosiła kosztów zakupu dodatkowych worków, pojemników czy kontenerów na odpady komunalne. W ramach wydatków administracyjnych wydrukowano książeczki

instruktażowe, które będą pomocne w prawidłowej segregacji na poszczególne frakcje odpadów. Gmina Kawęczyn nie miała konieczności usuwania odpadów z miejsc, które nie są przeznaczone do ich składowania.

Dokonano zakupu wagi na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Zgromadzone środki w rozdziale 90019 § 0690 przeznaczone zostaną na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dziale gospodarki i ochrony środowiska (900).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 540.249,00 Wykonane 436.000,15 zł tj. 80,70 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 80,70 % realizacji planu. W dziale poczyniono wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich. Realizacja zaplanowanych zadań przebiega zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Udzielono dotacji dla biblioteki gminnej na jej działalność bieżącą. W roku 2022 zostały zrealizowane imprezy o charakterze kulturalnym na terenie Gminy Kawęczyn.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 228.425,83 zł Wykonanie 156.387,33 tj. 68,46 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 73,89% realizacji planu. Plan realizowany zgodnie z terminarzem realizacji zadań bieżących wraz z udzielaniem dotacji w zakresie wychowania sportowego mieszkańców z terenu gminy Kawęczyn.

3. Wydatki - zadania zlecone

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	885 932,45	885 932,45	100,00
2		01095		Pozostała działalność	885 932,45	885 932,45	100,00
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 371,23	17 371,23	100,00
4			4430	Różne opłaty i składki	868 561,22	868 561,22	100,00
5	750			Administracja publiczna	56 635,00	56 635,00	100,00
6		75011		Urzędy wojewódzkie	56 635,00	56 635,00	100,00
7			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 436,22	35 436,22	100,00
8			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 156,81	5 156,81	100,00
9			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 980,00	10 980,00	100,00
10			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 969,00	1 969,00	100,00
11			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
12			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
13			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	100,00
14	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 047,00	1 047,00	100,00
15		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 047,00	1 047,00	100,00

16			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047,00	1 047,00	100,00
17	801			Oświata i wychowanie	44 340,53	43 609,96	98,35
18		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 340,53	43 609,96	98,35
19			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,98	330,81	75,36
20			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 901,55	43 279,15	98,58
21	852			Pomoc społeczna	1 641 516,00	1 524 663,67	92,88
22		85203		Ośrodki wsparcia	850 123,00	825 649,11	97,12
23			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 062,46	88,54
24			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 636,00	490 635,50	98,00
25			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 490,00	30 489,20	100,00
26			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 246,00	89 004,57	96,49
27			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 725,00	8 969,14	92,23
28			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 800,00	88,00
29			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 216,00	103 332,58	99,15
30			4260	Zakup energii	10 532,00	7 588,48	72,05
31			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 600,02	72,00
32			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	730,00	66,36
33			4300	Zakup usług pozostałych	51 451,00	49 569,33	96,34
34			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 174,39	72,48
35			4410	Podróże służbowe krajowe	599,00	38,44	6,42
36			4430	Różne opłaty i składki	3 920,00	3 747,00	95,59
37			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 592,00	18 592,00	100,00
38			4480	Podatek od nieruchomości	4 416,00	4 416,00	100,00
39			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 900,00	96,67
40		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	159 333,00	76 551,13	48,04
41			3110	Świadczenia społeczne	159 333,00	76 551,13	48,04
42		85295		Pozostała działalność	632 060,00	622 463,43	98,48
43			3110	Świadczenia społeczne	619 666,66	610 327,34	98,49
44			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 399,10	5 398,00	99,98
45			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942,70	942,50	99,98
46			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,30	132,25	99,96
47			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 558,84	3 558,84	100,00
48			4300	Zakup usług pozostałych	2 360,40	2 104,50	89,16
49	855			Rodzina	4 589 023,62	4 579 752,22	99,80
50		85501		Świadczenie wychowawcze	2 532 428,30	2 532 087,90	99,99
51			3110	Świadczenia społeczne	2 524 071,41	2 523 797,44	99,99
52			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 732,28	4 732,28	100,00

53			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,04	788,04	100,00
54			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,58	110,58	100,00
55			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,71	202,06	85,36
56			4300	Zakup usług pozostałych	2 181,78	2 150,00	98,54
57			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	307,50	307,50	100,00
58		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 038 666,00	2 030 737,38	99,61
59			3110	Świadczenia społeczne	1 871 818,02	1 870 186,45	99,91
60			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 650,00	40 646,15	99,99
61			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 664,00	111 629,46	99,08
62			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,00	978,73	95,11
63			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 132,48	3 088,82	37,98
64			4300	Zakup usług pozostałych	3 757,50	3 592,77	95,62
65			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	615,00	615,00	100,00
66		85503		Karta Dużej Rodziny	335,17	335,17	100,00
67			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,17	335,17	100,00
68		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 594,15	16 591,77	94,30
69			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 594,15	16 591,77	94,30
Ogółem					7 218 494,60	7 091 640,30	98,24

Wydatki na zadania zlecone zrealizowano w ramach środków dotacyjnych. Plan dochodów zleconych z poziomu 7.218.494,60 wykonano na poziomie 7.091.640,30 tj.: 98,24% założonego planu.

Zadania realizowane w zakresie świadczeń rodzinnych (zadania zlecone)

Lp.	Wyszczególnienie	Wyплаты w zł
1.	Zasiłki rodzinne	354.661,00
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych ogółem	172.573,00
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	333.905,00
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	777.295,00
5.	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0
6.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	30.000,00
7.	Zasiłek dla opiekuna	0

8.	Fundusz alimentacyjny	750.918,00
9.	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne zwrócone	11.398,00
10	Specjalny zasiłek opiekuńczy	0,00
11	Świadczenia rodzicielskie	81.140,00
12	„Złotówka za złotówkę”	47.781,11
13	Świadczenie wychowawcze 500+	2.523.798,00
14	„Za życiem”	0,00
Suma wydatków na świadczenia rodzinne		4.408.469,11

4. Przychody i rozchody

w złotych

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	4 869 124,14	4 849 124,14	99,59
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	spłata udzielonych pożyczek	20 000,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p.	794 118,14	794 118,14	100,00
3a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p.	1 962 150,00	1 962 150,00	100,00
4.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
5.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p.	2 092 856,00	2 092 856,00	100,00
6.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	412 856,00	392 856,00	95,16
1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	392 856,00	392 856,00	100,00
2.	udzielone pożyczki	20 000,00	0,00	0,00
3.	inne cele	0,00	0,00	0,00

§ 7. Program profilaktyki..

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					Plan	wykonanie	% wyk.	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	56 000,00	98 383,34	175,68	0,00	0,00	0,00
2	851	85153	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3	851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
4	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00
5	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
6	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	35 000,00	30 702,00	87,72

7	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	18 100,00	12 382,14	68,41
8	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	16 508,00	16 023,24	97,06
9	851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Ogółem:					56 000,00	98 383,34	175,68	79 308,00	63 607,38	80,20

5. Dotacje otrzymane do budżetu

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 323 019,45	1 323 019,70	100,00
2		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	437 087,00	437 087,25	100,00
3			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	437 087,00	437 087,25	100,00
4		01095		Pozostała działalność	885 932,45	885 932,45	100,00
5			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	885 932,45	885 932,45	100,00
6	600			Transport i łączność	137 250,00	213 382,77	155,47
7		60016		Drogi publiczne gminne	137 250,00	213 382,77	155,47
8			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 250,00	213 382,77	155,47
9	710			Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	100,00
10		71035		Cmentarze	14 000,00	14 000,00	100,00
11			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	100,00
12	750			Administracja publiczna	245 798,49	245 798,49	100,00
13		75011		Urzędy wojewódzkie	56 635,00	56 635,00	100,00
14			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 635,00	56 635,00	100,00

15		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 746,54	186 746,54	100,00
16			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	26 241,88	26 241,88	100,00
17			2059	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	4 894,66	4 894,66	100,00
18			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	155 610,00	155 610,00	100,00
19		75095		Pozostała działalność	2 416,95	2 416,95	100,00
20			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 416,95	2 416,95	100,00
21	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 047,00	1 047,00	100,00
22		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 047,00	1 047,00	100,00
23			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 047,00	1 047,00	100,00
24	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
25		75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00
26			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
27	758			Różne rozliczenia	81 014,43	81 014,43	100,00
28		75814		Różne rozliczenia finansowe	81 014,43	81 014,43	100,00
29			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 650,49	54 650,49	100,00
30			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 363,94	26 363,94	100,00

31	801			Oświata i wychowanie	367 154,53	366 423,96	99,80
32		80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	100,00
33			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
34		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 040,00	138 040,00	100,00
35			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 040,00	138 040,00	100,00
36		80104		Przedszkola	76 294,00	76 294,00	100,00
37			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 294,00	76 294,00	100,00
38		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 340,53	43 609,96	98,35
39			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 340,53	43 609,96	98,35
40		80195		Pozostała działalność	104 480,00	104 480,00	100,00
41			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	104 480,00	104 480,00	100,00
42	852			Pomoc społeczna	1 896 742,00	1 765 731,18	93,09
43		85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 003,83	0,00
44			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 003,83	0,00
45		85203		Ośrodki wsparcia	850 123,00	825 649,11	97,12
46			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850 123,00	825 649,11	97,12
47		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 773,00	8 584,94	97,86
48			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 773,00	8 584,94	97,86

49		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	33 679,54	96,23
50			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	33 679,54	96,23
51		85216		Zasiłki stałe	97 857,00	95 392,07	97,48
52			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 857,00	95 392,07	97,48
53		85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 596,00	32 861,53	97,81
54			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 596,00	32 861,53	97,81
55		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	69 545,60	86,93
56			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	69 545,60	86,93
57		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	159 333,00	76 551,13	48,04
58			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 333,00	76 551,13	48,04
59		85295		Pozostała działalność	632 060,00	622 463,43	98,48
60			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	632 060,00	622 463,43	98,48
61	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 200,00	15 397,86	80,20
62		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 200,00	15 397,86	80,20
63			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 200,00	15 397,86	80,20
64	855			Rodzina	5 151 559,62	5 058 141,00	98,19
65		85501		Świadczenie wychowawcze	2 532 428,30	2 532 087,90	99,99
66			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 532 428,30	2 532 087,90	99,99
67		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 038 666,00	2 038 400,85	99,99

68			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 038 666,00	2 030 737,38	99,61
69			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 663,47	0,00
70		85503		Karta Dużej Rodziny	335,17	335,17	100,00
71			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335,17	335,17	100,00
72		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 594,15	16 591,77	94,30
73			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 594,15	16 591,77	94,30
74		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	562 536,00	470 725,31	83,68
75			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	506 283,00	418 074,99	82,58
76			2059	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	56 253,00	47 750,70	84,89
77			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	4 899,62	0,00
78	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242 884,00	59 240,00	4,77
79		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	19 440,00	19 440,00	100,00
80			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 440,00	19 440,00	100,00
81		90095		Pozostała działalność	1 223 444,00	39 800,00	3,25

82			6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 182 202,00	0,00	0,00
83			6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 242,00	39 800,00	96,50
Ogółem					10 489 669,52	9 153 196,39	87,26

Powyższa tabela prezentuje poziom planowanych i otrzymanych do budżetu gminy dotacji.

6. W ramach budżetu gminy udzielono dotacji wg zestawienia w poniższej tabeli

Typ dotowanych jednostek	Rozdział	§	Kwota dotacji planowanej	Kwota dotacji udzielonej	Nazwa zadania / Komentarz
1	3	4	5	6	7
<u>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</u>					
	60014	6300	30.000,00	0,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na współfinansowanie kosztów inwestycji drogowych
	85154	2710	4.500,00	4.500,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na utworzenie stanowiska koordynatora ds. zdrowia psychicznego
	92116	2480	138.000,00	136.791,39	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Gminnej w Kowalach Pańskich
<u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>					
	01009	2830	7.000,00	7.000,00	Dotacja na dofinansowanie zadań bieżących Powiatowego Związku Spółek Wodnych realizowanych na terenie Gminy Kawęczyn
	01043	6230	2.500,00	0,00	Dofinansowanie budowy studni głębinowych dla osób fizycznych
	75405	6230	21.000,00	21.000,00	Dofinansowanie remontu Komisariatu Policji w Dobrej
	75412	2820	60.237,00	55.237,00	Dofinansowanie utrzymania gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przynależnych organizacyjnie do Gminy Kawęczyn
	75412	6230	55.000,00	55.000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla jednostki OSP Tokary
	75412	6230	55.000,00	55.000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla jednostki OSP Marianów
	85415	2360	3.000,00	3.000,00	Pomoc materialna dla uczniów
	85195	2360	3.000,00	0,00	Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie tematyki ochrony zdrowia
	92109	2360	37.000,00	37.000,00	Upowszechnianie kultury muzycznej w Gminie Kawęczyn poprzez wspieranie działalności Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach
	92109	2360	3.000,00	3.000,00	Upowszechnianie kultury muzycznej w Gminie Kawęczyn poprzez zakup instrumentów muzycznych
	92109	2360	4.000,00	4.000,00	Zorganizowanie czasu wolnego dla emerytów z terenu gminy Kawęczyn
	92120	2720	10.000,00	0,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostka niezaliczanym do sektora finansów publicznych
	92605	2360	80.000,00	80.000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wszystkie ww. zadania własne przekazane do realizacji stowarzyszeniom, były realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a mianowicie zgodnie z zawartymi umowami podpisanymi ze stowarzyszeniami wyłonionymi w konkursach.

7. Wydatki inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 057 000,00	693 828,30	65,64
2		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	67 894,00	48 270,00	71,10
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 894,00	48 270,00	71,10
4		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	989 106,00	645 558,30	65,27
5			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 106,00	645 558,30	65,27
6	600			Transport i łączność	1 463 606,00	922 223,84	63,01
7		60016		Drogi publiczne gminne	1 463 606,00	922 223,84	63,01
8			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 606,00	922 223,84	63,01
9	750			Administracja publiczna	83 000,00	0,00	0,00
10		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 000,00	0,00	0,00
11			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	0,00
12	801			Oświata i wychowanie	34 500,00	34 115,50	98,89
13		80101		Szkoły podstawowe	12 500,00	12 115,50	96,92
14			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 115,50	96,92
15		80104		Przedszkola	22 000,00	22 000,00	100,00
16			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00
17	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 089 517,19	1 955 362,12	63,29
18		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	37 515,00	75,03
19			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	37 515,00	75,03
20		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	311 000,00	311 000,00	100,00
21			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00	311 000,00	100,00
22		90095		Pozostała działalność	2 728 517,19	1 606 847,12	58,89
23			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 418,19	148 272,15	89,10
24			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 202,00	910 392,50	77,01
25			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 897,00	548 182,47	39,73
26	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 600,00	0,00	0,00
27		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 600,00	0,00	0,00
28			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	0,00	0,00

lp.	rozdział	§	nazwa zadania	wykonanie
1	01043	6050	Przebudowa Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Tokary Pierwsze	29.520,00
2	01044	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków PFU	4.920,00
3	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kawęczyn (w tym m.in.. dokumentacja, nadzór inwestorski, postępowanie przetargowe)	638.058,30
4	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kawęczynie oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Kowalach Pańskich Kolonii	7.500,00
5	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kawęczyn	13.830,00
6	60016	6050	Inwestycje drogowe na terenie Gminy Kawęczyn	922.223,84
7	70005	6060	Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	88.266,05
8	75412	6230	Zakup samochodu bojowego - Marianów	55.000,00
9	75412	6230	Zakup Samochodu bojowego Tokary	55.000,00
10	75405	6230	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji (Posterunek Policji w Dobrej)	21.000,00
11	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zagospodarowanie placu przy Szkole podstawowej im. pPłk. Pil. St. Jakuba Skarzyńskiego w Skarżynie	12.115,50
12	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę Przedszkola Gminnego im. Kasztanowe Ludki w Kowalach Pańskich-Kolonii	22.000,00
13	90015	6050	Budowa Oświetlenia ulicznego	311.000,00
14	90002	6050	Zakup wagi - Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	37.515,00
15	90005	6060	Zakup kserokopiarki w ramach programu czyste powietrze	11.200,00
16	90095	6050	Zagospodarowanie placu wokół altany - zakup elementów placu zabaw w miejscowości Chocim	22.402,72
17	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw - zakup elementów, montaż, inwentaryzacja geodezyjna - sołectwo Dzierzbotki	9.320,85
18	90095	6050	Ogrodzenie działki wraz z montażem garażu - sołectwo Dziewiątka	11.499,20
19	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy altanie sołectkiej w Kowalach Pańskich - Kolonii	67.149,80

20	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego (dokumentacja) - sołectwo Leśnictwo	12.919,05
21	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego - Marianów Kolonia	13.260,94
22	90095	6050	Zakup ogrodzenia placu Stanisława	3.751,50
23	90095	6057	Wykorzystanie energii odnawialnej w gminach Brudzew i Kawęczyn poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych i paneli słonecznych	910.392,50
24	90095	6059	Wykorzystanie energii odnawialnej w gminach Brudzew i Kawęczyn poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych i paneli słonecznych	548.182,47
25	90095	6050	Przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na boisko do siatki i piłki nożnej oraz pod huśtawki Głuchów	4.200,00

Realizacja zaplanowanych inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem prac zaplanowanych na rok 2022.

8. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn za 2022 rok

Zgodnie z zapisami §3 Uchwały Nr XLIV/194/10 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.08.2010r., w formie tabelarycznej przedstawiono informacje dotyczące kształtowania się Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn za 2022 rok (dla poszczególnych pozycji finansowych) – tabela poniżej

W ww. załączniku przedstawiono kształtowanie się WPF na zasadzie porównania danych prognostycznych roku budżetowego 2022 wynikających z najbardziej aktualnego brzmienia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn z faktyczną realizacją tych pozycji finansowych zaewidencjonowaną do 31 grudnia 2022 roku. Pozostałe pozycje (nie wykazane w ww. załączniku), m.in. dotyczące prognozy na następne lata, są zgodne z najbardziej aktualnym brzmieniem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na koniec roku budżetowego.

W odniesieniu do realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie finansowej stwierdzić należy że realizowane są zgodnie z planem ujętym w załączniku przedsięwzięć.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie	Odchylenie	Odchylenie
		2022	31.12.2022	%	PLN
1	Dochody ogółem	40 024 338,43	36 971 015,15	92,37%	-3 053 323,28
a	Dochody bieżące	35 617 775,01	34 765 061,76	97,61%	-852 713,25
b	Dochody majątkowe, w tym:	4 406 563,42	2 205 953,39	50,06%	-2 200 610,03
2	Wydatki ogółem	44 480 606,57	33 140 312,05	74,51%	-11 340 294,52
a	Wydatki bieżące	36 550 974,90	29 304 316,24	80,17%	-7 246 658,66
a1	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
a2	na obsługę długu	128 000,00	116 592,03	91,09%	-11 407,97
b	Wydatki majątkowe	7 929 631,67	3 835 995,81	48,38%	-4 093 635,86
3	Wynik budżetu	-4 456 268,14	3 830 703,10	-85,96%	8 286 971,24
4	Przychody budżetu	4 869 124,14	4 849 124,14	99,59%	-20 000,00

4.1	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	4 849 124,14	4 849 124,14	100,00%	0,00
	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00		
	Spląty udzielonych pożyczek	20 000,00	0,00		
4.2	Kredyty, pożyczki, emisje pap. wart.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
6	Rozchody budżetu	412 856,00	392 856,00	95,16%	-20 000,00
6.1	Splata rat kapitałowych	392 856,00	392 856,00	100,00%	0,00
	Udzielone pożyczki	20 000,00	0,00		
a	kwota wyłączeń zgodnie z art.. 243	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
7	Kwota długu	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%	0,00
8	Wskaźnik zadłużenia (art.. 170 ufp)	4,25%	4,60%		
9	Wskaźnik zadłużenia - wyłączenia	4,25%	4,60%		
10	Relacja równoważenia wydatków bieżących i dochodów bieżących	-933 199,89	5 460 745,52	-585,16%	6 393 945,41
11	Relacja równoważenia wydatków bieżących i dochodów bieżących powiększona o nadwyżkę i wolne środki	3 915 924,25	10 309 869,66	263,28%	6 393 945,41
12	Spełnienie wskaźnika spląty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243 ufp	Spełnia art. 243 ufp		
13	Wskaźnik spląty zobowiązań	2,48%	1,63%		
14	Wskaźnik spląty zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń	2,48%	1,63%		

9. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do dnia 31.12.2022

..

1. Przydomowe oczyszczalnie ścieków – w roku 2018 zrealizowano I etap zadania zgodnie z harmonogramem prac w IV kwartale 2018 roku rozpoczęto II etap, zrealizowano. Gmina Kawęczyn zrealizowała III etapu budowy instalacji. Gmina pozyskała środki na realizację IV etapy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie zaplanowane jest do realizacji w roku 2023. Planuje się zrealizować budowę 76 sztuk instalacji.
2. Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych – zadanie z powodu braku środków finansowych instytucji finansującej nie otrzymało wsparcia finansowego - jednostka jest w trakcie uzgodnień co do dalszej realizacji zadania.
3. Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminach Brudzew i Kawęczyn poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych – jednostka jest w trakcie realizacji inwestycji – montażu instalacji solarnych oraz w trakcie zakończenia postępowania przetargowego na montaż instalacji fotowoltaicznych i podpisanie umowy z wykonawcą. Zakończenie zadania zaplanowane jest na rok 2023.
4. Odbiór odpadów komunalnych – umowa realizowana zgodnie z podpisaną przez strony umową. W IV kwartale 2021 roku jednostka przeprowadziła kolejne postępowanie przetargowe w ramach odbioru odpadów z uwagi na kończący się okres realizacji obowiązującej umowy z dniem 31.12.2022 roku. W roku 2022 obowiązuje kolejna roczna umowa w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
5. Zakup paliwa na potrzeby jednostek oświatowych - umowa realizowana zgodnie z podpisaną przez strony umową.
6. Zakup usług dowozu uczniów do szkół - umowa realizowana zgodnie z podpisaną przez strony umową
7. Przebudowa i remont dróg gminnych jednostka aktualizuje dokumentację celem przeprowadzenia inwestycji – zadania finansowane środkami POLSKI ŁAD w przeważającej większości realizacja w

roku 2023 i 2024

8. LIFE AFTER COAL – realizacja działań na rzecz neutralności klimatycznej – jednostka rozpocznie realizację projektu w 2023r.
9. Modernizacja części szkoły Podstawowej w Kowalach Pańskich kolonii – zadanie w ramach dofinansowania POLSKI Ład realizacja w roku 2023
10. Realizacja projektu Przyjazny Samorząd – zadanie realizowane będzie w 2023 (współfinansowane środkami PFRON)
11. Aktualizacja strategii Klastra Energi – Realizacja w latach 2022-2023
12. Współfinansowanie projektu KOLEJ + w latach 2022-2028 Gmina corocznie przekazuje dotację wg ustalonego Harmonogramu
13. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych dofinansowane środkami Polskiego Ładu zadanie wieloletnie 2022-2023. W roku 2023 dokonano odbioru i zakończono inwestycję.

Poniżej przedstawiono zmiany dokonane w ciągu roku w ramach środków unijnych.

10. Wydatki realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5

W ramach środków programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 realizowane są zadania :

1. Funkcjonowanie żłobka w Kawęczynie
2. Budowa instalacji fotowoltaicznych
3. Cyfrowa gmina
4. Dostępny samorząd w ramach środków PFRON

Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	Uchwała nr XLIII/293/2021 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.12.2021r.	Uchwała nr LIII/347/2022 Rady Gminy z dnia 02.08.2022r.	Uchwała nr LIV/351/2022 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.08.2022r.	Uchwała nr LIX/373/2022 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 16.12.2022	RAZEM	
750	75023	421	7				26 241,88	26 241,88	
			9				4 894,66	4 894,66	
		606	7		155 610,00			49 557,89	205 167,89
			9					9 243,59	9 243,59
		Razem				155 610,00		89 938,02	245 548,02
855	85516	302	7	540			-540	0	
			9	60			-60	0	
		401	7	305 356,00				-10 116,64	295 239,36
			9	38 505,00				-4 771,14	33 733,86
		404	7					27 005,16	27 005,16
			9					3 048,68	3 048,68
		411	7	56 500,00				-2 510,24	53 989,76
			9	8 500,00				-2 404,95	6 095,05
		412	7	13 500,00				-6 410,70	7 089,30
			9	1 500,00				-699,65	800,35
		417	7	9 000,00				3 745,17	12 745,17
			9	1 000,00				438,83	1 438,83
		421	7	58 500,00				31 503,59	90 003,59

		9		6 500,00			3 391,14	9 891,14
	426	7		16 200,00			-9 758,97	6 441,03
		9		1 800,00			-1 115,93	684,07
	430	7		68 471,00			-12 655,44	55 815,56
		9		11 719,00			-5 417,77	6 301,23
	436	7		2 250,00			528,18	2 778,18
		9		250			106,69	356,69
	443	7		720			-720	0
		9		80			-80	0
	444	7		15 309,00			948,73	16 257,73
		9		1 801,00			34,38	1 835,38
	471	7		3 660,00			-3 592,60	67,4
		9		140			-132,4	7,6
	Razem			621 861,00			9 764,12	631 625,12
900	90095	605	7	1 182 202,00				1 182 202,00
			9	879 897,00		500 000,00		1 379 897,00
Razem				2 683 960,00	155 610,00	500 000,00	99 702,14	3 439 272,14

11. Realizacja zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie

PLAN DOCHODÓW			
Dział	rozdział	paragraf	Wykonanie
Plan dochodów na zadanie związane z wydatkami jednostki przeznaczone na doposażenie mieszkania przeznaczonego dla obywateli Ukrainy			
700	70005	2100	7 357,51
Plan dochodów na wypłatę świadczenia 300 zł			
852	85231	2100	9 792,00
Plan dochodów na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży			
852	85231	2100	0,00
Plan dochodów na zapewnienie pomocy psychologicznej			
852	85231	2100	0,00
Plan dochodów w ramach wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13			
852	85231	2100	50 664,00
Plan dochodów w ramach wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 (zasób gminny)			
700	70005	2100	78 050,00
Plan dochodów na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych w ramach Środków Pomocy obywatelom Ukrainy			
852	85231	2100	992,00
Plan dochodów na refundację kosztów zarządzania kryzysowego			
750	75023	2100	39,48
Plan dochodów Fundusz Pomocy PESEL			
750	75011	2100	528,90
RAZEM DOCHODY			147.423,89
PLAN WYDATKÓW			
Dział	rozdział	paragraf	wykonanie

Plan wydatków na zadanie związane z wydatkami jednostki przeznaczone na doposażenie mieszkania przeznaczonego dla obywateli Ukrainy			
700	70005	4350	7 357,51
			7 357,51
Plan wydatków na wypłatę świadczenia 300			
852	85231	3290	9 600,00
852	85231	4350	192,00
			9 792,00
Plan wydatków na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży			
852	85231	3290	0,00
			0,00
Plan wydatków na zapewnienie pomocy psychologicznej			
852	85231	4370	0,00
			0,00
Plan wydatków w ramach wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13			
852	85231	3280	50 520,00
		4350	144,00
			50 664,00
Plan wydatków w ramach wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 (zasób gminny)			
700	70005	4740	25 000,00
		4850	9 000,00
		4850	2 000,00
		4350	35 790,00
		4860	4 500,00
		4370	1 760,00
			78 050,00
Plan wydatków na zadania związane wypłatą świadczeń rodzinnych w ramach Środków Pomocy obywatelom Ukrainy			
852	85231	3290	992,00
Plan wydatków na refundację kosztów zarządzania kryzysowego			
750	75023	4350	39,48
Plan wydatków Fundusz Pomocy PESEL			
750	75011	4350	528,90
RAZEM WYDATKI			147.423,89

12. Realizacja zadań w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022

dochody			
Plan dochodów na program WSPIERAJ SENIORA			
852	85295	2180	9 393,28
Plan dochodów na zadanie związane z transportem osób do punktu szczepień przeciw wirusowi SARS - CoV-2, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do punktu i osób niepełnosprawnych, oraz organizacja punktów informacji telefonicznej			
851	85195	2180	50,00

Plan dochodów - dodatek węglowy			
853	85395	2180	3 815 820,00
Plan dochodów w ramach realizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw			
853	85395	2180	468 180,00
Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład			
600	60016	6370	0,00
wydatki			
Plan wydatków na program WSPIERAJ SENIORA			
852	85295	4010	1 078,54
		4110	188,32
		4120	26,42
		4210	6 000,00
		4300	2 100,00
			9 393,28
Plan dochodów na zadanie związane z transportem osób do punktu szczepień przeciw wirusowi SARS - CoV-2, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do punktu i osób niepełnosprawnych, oraz organizacja punktów informacji telefonicznej			
851	85195	4210	50,00
Plan wydatków - dodatek węglowy			
853	85395	3110	3 738 750,00
		4010	21 483,00
		4110	3 750,95
		4120	414,76
		4210	38 466,00
		4300	5 928,34
		4700	1 000,00
			3 809 793,05
Plan wydatków w ramach realizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw			
853	85395	3110	30.250,00
			30.250,00
Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład			
600	60016	6370	0,00
		6370	0,00
			1 488 110,00

IV. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	40 024 338,43	36 971 015,15	92,37
Wydatki	44 480 606,57	33 140 312,05	74,51
Nadwyżka /Deficyt	-4 456 268,14	3 830 703,10	-85,96
Przychody	4 869 124,14	4 849 124,14	99,59
Rozchody	412 856,00	392 856,00	95,16

Wynik budżetu na dzień 31.12.2022 roku w stosunku do planu : - **4.456.268,14** wynosi **3.830.703,10**

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie **4.849.124,14** (plan **4.869.124,14**).

Rozchody budżetu zrealizowano na poziomie planu tj 392.856,00 w całości dotyczy spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów realizowana jest zgodnie z harmonogramem podpisanych umów kredytowych na dzień 31.12.2022. W ramach budżetu nie udzielono pożyczek dla stowarzyszeń.

Na dzień 31.12.2022 roku jednostka posiada do spłaty:

1) kredyty w wysokości łącznie – 1.700.000,00

V. Rachunek dochodów własnych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			I. Dochody	0,00	0,00	-
			Stan środków na początek roku	0,00	0,00	-
			II. Wydatki	0,00	0,00	-
			Stan środków na koniec roku	0,00	0,00	-

VI. Informacja o realizacji upoważnień

W 2022 roku upoważnienia udzielone Wójtowi przez Radę Gminy Kawęczyn wyrażone w Uchwale Nr XLIII/293/2021 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.12.2021r. realizowane są zgodnie z postanowieniami tej uchwały z zmianami podjętymi w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022r.

VII. Wnioski końcowe

W celu zachowania płynności finansowej oraz osiągnięcia jak najlepszego poziomu realizacji dochodów oraz właściwego wykonania wydatków budżetowych podjęto działania mające na celu:

- windykację zaległości podatkowych wysyłając 247 upomnień dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na kwotę 35 186,12 zł,
- wystawiono 43 tytułów wykonawczych na kwotę 2.247,00 zł.
- realizowane wydatki poddawane były bieżącej kontroli co do celowości i oszczędności w ich wykonaniu.
- w obszarze opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych wystawiono 432 upomnień z tytułu braku wpłaty na kwotę 99 864,41 oraz 31 tytułów wykonawczych na kwotę 39.932,70

Wójt Gminy Kawęczyn

Jan Nowak

InZałącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6/III/2023
o stanie miWójta Gminy Kawęczyn
na dzień 30 marca 2023 r.

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności

A. Obiekty z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi
(dzierżawienie przez użytkowników)

Lp.	Opis mienia	Powierzchnia w m² wg stanu na 31.12.2022	Roczne dochody zaplanowane na 2022rok
I.	Lokale mieszkalne	398,60	4.113,21
1.	Kowale Pańskie a) mieszkanie	61,18	0,00
2.	Tokary a) mieszkanie - parter b) mieszkanie pustostan c) mieszkanie - piętro	170,44 74,91 35,09 60,44	1.057,70 0,00 0,00 1.057,7
3.	Młodzianów d) Młodzianów – BARKA e) Młodzianów pustostan	166,98 139,58 27,4	3.055,51 3.055,51 0,00
		401,80	58.430,40
II.	Lokale użytkowe		
1.	<i>Budynek po byłym Ośrodku Zdrowia Tokary 47</i> a) TOK – MED b) – pustostan c) – pustostan d) Garaż e) biblioteka	176,41 102,38 5,76 31,67 15,00 21,60	29.494,56 28.846,56 0,00 0,00 0,00 648,00
2.	<i>Budynek po byłym Ośrodku Zdrowia Kowale Pańskie 58</i> a) PROMED b) ANIMED c) Biblioteka d) Punkt konsultacyjny e) Pomieszczenie po stomatologu f) Pomieszczenie palaczy g) Garaż	225,97 10,66 85,50 48,69 25,86 13,86 16,20 25,20	28.935,84 3.003,60 24.090,48 1.460,76 0,00 0,00 0,00 381,00
I+II	Razem planowane dochody z czynszów		62.543,61

W okresie od I/2022 do XII/2022 wykonane dochody z tytułu czynszów wynoszą 83.426,57 zł, z tytułu użytkowania wieczystego 8.611,80 zł

B. „Środki trwałe”

Środki trwałe – Urząd Gminy

Lp	Opis mienia	Wartość brutto		Wartość umorzenia, w zł	
		2021	2022	2021	2022
1.	Grupa 0 - Grunty	382.763,90	467.429,95		
2.	Grupa I - Budynki i lokale	9.758.857,13	9.758.857,13	1.690.677,07	1.923.625,63
3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29.563.709,60	30.618.133,20	12.148.335,42	13.276.327,44
4.	Grupa III - Kotły i maszyny energetyczne	292.672,01	292.672,01	78.880,12	100.124,08
5.	Grupa IV - Maszyny, urządzenia i aparatura ogólnego zastosowania	97.830,71	97.830,71	95.900,71	97.830,71
6.	Grupa V	13.789,99	13.789,99	4.343,76	6.274,32
7.	Grupa VI – urządzenia techniczne	3.918.188,00	5.383.660,80	687.192,19	1.077.081,55
8.	Grupa VII - Środki transportu	297.400,00	297.400,00	248.661,14	276.387,14
9.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy	57.183,47	57.183,47	30.607,31	36.064,19
10.	ruchomości i wyposażenia				
	Razem	44.382.394,81	46.986.957,26	14.984.597,72	16.793.715,06

Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto 2021r. - 49.544 - umorzenie 2020r.- 49.544

Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto 2022r. - 49.544 - umorzenie 2021r.- 49.544

Wartość brutto bez zmian

Środki o charakterze wyposażenia - wartość w 2021 r. - 834.021 (100% umorzenia)

Środki o charakterze wyposażenia - wartość w 2022 r. - 860.031 (100% umorzenia)

Wartość brutto wzrosła o 3,12 %

Inwestycje w toku – 1.669.115,81

W tym:

- Parking Kawęczyn	–	4.801,10
- Oświetlenie uliczne	–	593.377,30
- panele fotowoltaiczne	–	25.581,77
- Dzienny Dom Pobytu	–	33.535,00
- sieć wod-kan Kowale Pań. / Kawęczyn	–	28.250,00
- sieć wod-kan Kawęczyn	–	503.770,96
- sieć kan Kawęczyn	–	18.000,00
- Droga Marianów Kolonia	–	22.097,00
- Droga Stanisława	–	20.100,00
- Działka Stanisława	–	3.751,50
- Droga Marcinów	–	11.250,00
- Droga Marianów	–	9.840,00
- Droga Kowale Pańskie	–	9.000,00
- Droga Marcjanów	–	13.026,90
- Droga Kawęczyn	–	20.000,00
- Działka Marianów	–	38.863,44
- Plac rekreacyjny Młodzianów	–	3.000,00

- Plac rekreacyjny Głuchów	–	4.200,00
- Droga Leśnictwo	–	90.552,00
- Przydomowe oczyszczalnie ścieków	–	5.070,00
- Stacja Uzdatniania wody	–	29.520,00
- Kolektor Kanalizacji	–	133.367,34
- Droga Będziechów	–	396,00
- Rozbudowa przedszkola	–	23.450,00
- Plac przy szkole w Skarzynie	–	12.115,50
- Droga Głuchów	–	12.200,00

Środki trwałe - placówki oświatowe

Lp	Opis mienia	Wartość brutto		Wartość umorzenia	
		2021	2022	2021	2022
1.	Grupa 0 - Grunty	63.788	63.788		
2.	Grupa I - Budynki i lokale	6.668.081	6.668.081	3.053.288	3.213.173
3.	Grupa II - Grupa IV - Maszyny, urządzenia, aparatura	1.996.711	1.996.711	446.749	496.668
4.	ogólnego zastosowania	71.473	71.473	71.473	71.473
5.	Grupa VI -	13.856	13.856	6.233	7.618
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenia	111.751	107.285	107.285	107.285
	Razem	8.925.660	8.921.194	3.685.028	3.896.217

Środki o charakterze wyposażenia - wartość w 2021r.- 2.290.897 (100 % umorzenia)
 Środki o charakterze wyposażenia - wartość w 2022r.- 2.333.406 (100 % umorzenia)
 wartość brutto wzrosła o 1,86 %

Zbiory biblioteczne – wartość w 2021 r. - 347.244 (100% umorzenia)
 Zbiory biblioteczne – wartość w 2022 r. - 355.943 (100% umorzenia)
 Wartość brutto zmniejszyła się o 2,51 %

Wartości niematerialne i prawne – wartość w 2021r.- 56.329 (100% umorzenia)
 Wartości niematerialne i prawne – wartość w 2022r.- 56.329 (100% umorzenia)
 Wartość brutto bz.

Środki trwałe - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lp	Opis mienia	Wartość brutto		Wartość umorzenia	
		2021	2022	2021	2022
1.	Grupa IV - Maszyny, urządzenia, aparatura ogólnego zastosowania	4.700	4.700	4.700	4.700
2.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	0	0		
	Razem	4.700	4.700	4.700	4.700

Środki o charakterze wyposażenia - wartość w 2021r.- 73.998 (100 % umorzenia)
Środki o charakterze wyposażenia - wartość w 2022r.- 98.357 (100 % umorzenia)
wartość brutto wzrosła o 32,92 %

Wartości niematerialne i prawne – wartość w 2021r.- 20.411 (100% umorzenia)
Wartości niematerialne i prawne – wartość w 2022r.- 20.411 (100% umorzenia)
Wartość brutto bz. %

Środki trwałe - Środowiskowy Dom Samopomocy w Młodzianowie

Lp	Opis mienia	Wartość brutto		Wartość umorzenia	
		2021	2022	2021	2022
1.	Grupa 1 – Budynek i lokale	129.519	129.519	25.634	28.872
2.					
	Razem	129.519	129.519	25.634	28.872

Środki o charakterze wyposażenia - wartość w 2021r.- 168.761 (100 % umorzenia)
Środki o charakterze wyposażenia - wartość w 2022r.- 182.079 (100 % umorzenia)
wartość brutto wzrosła 7,89 %

Wartości niematerialne i prawne – wartość w 2021r.- 7.364 (100% umorzenia)
Wartości niematerialne i prawne – wartość w 2022r.- 7.364 (100% umorzenia)

I. Dane dotyczące zbycia mienia za 2021

W roku 2021 Gmina nie zbyła nieruchomości stanowiących mienie komunalne – lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 70,00 m², wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 13,26m², wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 8326/19825 części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w tym samym udziale współwłasności działki nr 235/1 z ogólnej powierzchni 1845m². Cena sprzedaży uzyskana w wyniku przetargu to **72 708,00 zł**. Brutto.

II. Dane dotyczące nabycia mienia do zasobu gminnego za rok 2021.

W roku 2020 Gmina Kawęczyn nabyła następujące mienie w drodze cywilno-prawnej (umów kupna):

Nabycie gruntów – 2021r.

Lp.	Nr działki, powierzchnia	Miejscowość	Kwota
1.	100/5 – 0,1500	Leśnictwo	12 510,00 Teren rekreacyjny
2.	4/ 4 - 0,1231ha	Dziewiątka	11 731,00 Teren rekreacyjny
3.	146/9, 146/14, 146/16 o pow.0,1217ha	Marianów Kolonia	1 500,00 Droga gminna wewnętrzna
4.	145/2, 145/5 o pow. 0,0025ha	Marianów-Kolonia	30,75zł Droga gminna wewnętrzna

I. Dane dotyczące zbycia mienia za 2022

W roku 2022 Gmina Kawęczyn nie zbyła nieruchomości stanowiących mienie komunalne.

II. Dane dotyczące nabycia mienia do zasobu gminnego za rok 2022.

W roku 2022 Gmina Kawęczyn nabyła następujące mienie w drodze cywilno-prawnej (umów kupna):

Nabycie gruntów – 2022r.

Lp.	Nr działek	Powierzchnia ogółem	Miejscowość / przeznaczenie	Kwota w zł.
1.	456/1, 457/1,399/8, 445/1, 446/1, 442/1, 443/1, 444/1, 465/2, 398/2, 461/2, 454/1, 460/2, 487/4, 447/1, 396/2, 455/3, 397/2, 399/6, 459/2, 400/2,458/12	0,2363ha	Kawęczyn, działki nabyte na poszerzenie drogi wewnętrznej	19 333,00

2.	143/28 , 143/29,144/13, 142/10,142/12	0,38 ha	Marianów Kolonia, Droga wewnętrzna	150,00
----	--	---------	---	--------

W 2022r. Gmina Kawęczyn przejęła na własność na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, działki gruntu wydzielone pod drogę publiczną gminną zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Kawęczyn Centrum).

Lp.	Nr działek	Powierzchnia ogółem	Miejscowość / przeznaczenie	Kwota
1	549,548, 545, 197/2, 197/7, 197/5, 196/5, 196/2	0,3577 ha	Kawęczyn, Droga publiczna	40 635,00

III. Do sprzedaży w 2023r. planuje się :

1. Sprzedaż działek o numerach:

203/1 o pow. 0,0736 ha,

204/10 o pow. 0,0267 ha, o ogólnej powierzchni 0,1003 ha jako jedna działka budowlana położona w obrębie (Kawęczyn) przeznaczona na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej nieuciążliwej.

2. . Sprzedaż lokalu użytkowego w Kawęczynie


Na dzień 31.12.2022 roku Gmina Kawęczyn posiada 620 udziałów w Spółce Oświetlenie uliczne i drogowe.

R.BP
20-03-2023k


Kawęczyn dnia 20 03 2023r
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 6/III/2023
Wójta Gminy Kawęczyn
z dnia 30 marca 2023 r.

CUW.3023.1.2023

Jan Nowak

Wpl. dnia	20, MAR. 2023 20.3
Wójt Gminy Kawęczyn Nr 2827 / 20 23 	

Referat Budżetowo-Podatkowy
Wpłynięcia

20. 03. 2023

Nr 115 Podpis 

Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Kawęczynie przekazuje:

Sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Kawęczyn za 2022 rok

W załączeniu:

- Bilans,
- Rachunek zysków i strat,
- Informacja dodatkowa

p.o. KIEROWNIKA
Centrum Usług Wspólnych
w Kawęczynie

Marta Smięgocka

Jednostka: BP Kawęczyn

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Publiczna Gminy Kawęczyn Kowale Pańskie - Kolonia 58A 62-704 Kawęczyn tel. 63)2887232 Numer identyfikacyjny REGON 000971838	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Wójt Gminy Kawęczyn
---	---	--------------------------------

Актыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Пасыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2,91	2,91
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2,91	2,91
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2,91	2,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	2,91	2,91
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2,91	2,91
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2,91	2,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2,91	2,91			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2,91	2,91	Suma pasywów	2,91	2,91

Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Bazela

2023 MAR. 20

Kierownik jednostki
P.O. TERENOWA
Centrum Usług Wspólnych
w Kawęczynie
Maria Śniegocka

Jednostka: BP Kawęczyn

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Publiczna Gminy Kawęczyn Kowale Pańskie - Kolonia 58A 62-704 Kawęczyn tel. 63)2887232	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Wójt Gminy Kawęczyn
Numer identyfikacyjny REGON 000971838		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	126 756,88	145 108,93
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	126 756,88	145 108,93
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	126 756,88	145 108,93
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	27 041,13	23 990,32
III. Usługi obce	17 871,56	22 637,64
IV. Podatki i opłaty	498,00	540,00
V. Wynagrodzenia	63 853,00	77 906,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	16 894,75	19 362,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	598,44	671,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	0,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Bazela

Główny księgowy

2023 MAR. 20

p.o. KIEROWNIKA
Centrum Usług Wspólnych
w Kawęczynie

Marta Sułgocka

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Biblioteka Publiczna Gminy Kawęczyn
1.2	siedzibę jednostki Kowale Pańskie - Kolonia 58A
1.3	adres jednostki Kowale Pańskie - Kolonia 58A
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki - gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona zbiorów bibliotecznych, - udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczaniu do domu, - organizowanie różnorodnych przedsięwzięć służących popularyzacji książki i czytelnictwa.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia ZAŁĄCZNIK NR. 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie posiada takich informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych) Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Nie dotyczy

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych 2079,00 - inne świadczenia pracownicze 2260,43 - nagroda jubileuszowa 5964,60
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Bazala

Główny księgowy

2023 MAR. 20

p.o. KIEROWNIKA
Centrum Usług Wspólnych
w Kawęczynie

Maria Sniegocka

Kierownik jednostki

Załącznik Nr. 1 Zestawienie zmian wartości początkowej i amortyzacji od 01.01.2022 do 31.12.2022

KŚT znak	KŚT 2 znaki	KŚT 3 znaki	Typ	Jednostka	Numer	Nazwa	Wartość pocz. po zmianie	Amortyzacja w okresie	Amortyzacja po zmianie	Wartość księgową po zmianie
			WNiP	BP Kawęczyn	000002BP KawęczynBUDŻET BP	PROGRAM BIBLIOTECZNY SOWA	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00
	48	487	Środek trwały	BP Kawęczyn	000003BP KawęczynBUDŻET BP	KSEROKOPIARKA MIWOLTA DI 2510/3510	3 714,90	0,00	3 714,90	0,00
							10 264,90	0,00	10 264,90	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Bazela

P.o. KIEROWNIKA
Centrum Usług Wspólnych
w Kawęczynie
Marta Smięgocka