

ZARZĄDZENIE NR 9/III/2024
WÓJTA GMINY KAWĘCZYN

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za rok
2023 oraz informacji o stanie mienia komunalnego na dzień
31.12.2023r.**

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 2023r. poz. 1270 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 2023 rok,
2. Informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023r.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kawęczyn za 2023r.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Kawęczyn

Jan Nowak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 9/III/2024
Wójta Gminy Kawęczyn
z dnia 28 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAWĘCZYN W ROKU 2023

z dnia 28 marca 2024 r.

- I. Budżet Gminy Kawęczyn na rok 2023 przyjęty Uchwałą budżetową nr LX/381/2022 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 grudnia 2022 stanowił:

Po stronie dochodów i wydatków odpowiednio:

Dochody – 43.826.267,00

Dochody bieżące – 22.866.156,00

Dochody majątkowe – 20.960.111,00

Dochody na zadania zlecone – 2.561.597,00

Wydatki – 50.318.580,00

Wydatki bieżące – 26.631.978,94

Wydatki majątkowe – 23.686.601,06

Wydatki na zadania zlecone – 2.561.597,00

W ramach zaplanowanych dochodów i wydatków dokonano w roku 2023 zmian wg poniższego zestawienia tabelarycznego

Numer	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody	Suma bilansująca
Uchwała nr LX/381/2022 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.12.2022	50 318 580,00	43 826 267,00	6 862 313,00	370 000,00	0,00
Uchwała nr LXI/383/2023 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 23.01.2023r.	-146 303,60	-146 303,60	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr LXII/384/2023 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 5/II/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 14.02.2023	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr LXIII/394/2023 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.02.2023	1 106 364,00	906 364,00	200 000,00	0,00	0,00
Uchwała nr LXIV/401/2023 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.03.2023r.	-3 449 470,67	-3 449 470,67	0,00	0,00	0,00

Zarządzenie nr 2/IV/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 17.04.2023	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 4/IV/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 27.04.2023	791 309,58	791 309,58	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 2/V/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 12.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr LXV/407/2023 Rady Gminy w Kawęczynie z dnia 23.05.2023	196 166,00	196 166,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 3/VI/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 16.06.2023	19 030,41	19 030,41	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr LXVI/414/2023 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.06.2023	535 981,89	139 995,00	395 986,89	0,00	0,00
Zarządzenie nr 4/VII/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 10.07.2023	74 393,69	74 393,69	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr LXVII/443/2023 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.07.2023	235 712,52	235 712,52	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr LXVIII/445/2023 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.08.2023	288 277,30	288 277,30	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 2/IX/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z z dnia 05.09.2023 ponowny wypis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 2/IX/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z z dnia 05.09.2023 ponowny wypis	-13 632,00	0,00	0,00	0,00	13 632,00
Zarządzenie nr 2/IX/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 05.09.2023	645 583,03	645 583,03	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr LXIX/453/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN Z DNIA 28.09.2023	206 495,01	1 892 863,01	-1 700 000,00	0,00	-13 632,00
Zarządzenie nr 3/X/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 10.10.2023r.	634 744,78	634 744,78	0,00	0,00	0,00

Zarządzenie nr 4/X/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 13.10.2023r.	6 441,50	6 441,50	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr LXX/462/2023 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27.10.2023r.	-3 421 601,00	-3 421 601,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 2/XI/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 07.11.2023	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr LXXI/465/2023 rady Gminy Kawęczyn z dnia 23.11.2023	154 807,00	154 807,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 4/XII/2023 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 08.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr LXXIII/477/2023 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.12.2023	111 469,18	111 469,18	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr LXXIV/484/2023 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	43 234 078,73	40 974 189,31	94,77	x
majątkowe	14 449 635,00	12 011 542,28	83,13	29,31
bieżące	28 784 443,73	28 962 647,03	100,62	70,69

1. Dochody w układzie tabelarycznym

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 749 581,61	3 001 352,23	52,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	639 800,00	0,00	0,00
		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	639 800,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 765 546,40	1 623 746,40	43,12
		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	1 862 000,00	0,00	0,00

			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	630 000,00	350 200,00	55,59
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 273 546,40	1 273 546,40	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 344 235,21	1 377 605,83	102,48
		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	38 410,89	192,05
		0830	Wpływy z usług	0,00	119,73	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	1 323 235,21	1 323 235,21	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 840,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00	658 095,00	73,12
	40095		Pozostała działalność	900 000,00	658 095,00	73,12
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	675 000,00	506 070,00	74,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00	152 025,00	67,57
600			Transport i łączność	6 291 357,06	6 397 857,18	101,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 500,00	6 500,00	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	6 500,00	6 500,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 284 857,06	6 391 357,18	101,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 201,45	0,00
		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	152 712,00	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	320 750,00	558 760,67	174,20

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 811 395,06	5 811 395,06	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 611,00	160 796,20	135,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 611,00	160 796,20	135,57
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 611,00	8 611,80	100,01
		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	76 426,11	117,58
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	21 046,03	140,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	54 712,26	182,37
750			Administracja publiczna	241 732,00	584 000,31	241,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 575,00	82 299,55	99,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	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	82 298,00	82 298,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	177,00	1,55	0,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 157,00	501 700,76	315,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 058,20	135,27
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	19 645,28	130,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	134 257,00	197 349,89	146,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	4 806,27	69,66
		1510	Różnice kursowe	0,00	84,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	275 757,12	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 778,00	52 778,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 043,00	1 043,00	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	1 043,00	1 043,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 470,00	51 470,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	51 470,00	51 470,00	100,00

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	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	265,00	265,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 000,00	275 183,62	85,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 000,00	275 183,62	85,99
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	275 183,62	85,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 469 184,00	5 641 981,39	103,16
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 514,00	83,80
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	2 514,00	83,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	933 650,00	938 542,00	100,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	889 000,00	892 172,00	100,36
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 857,00	123,80
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	29 786,00	106,38
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	13 582,00	90,55
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 013,00	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	132,00	264,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 360 600,00	1 484 684,57	109,12
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	662 000,00	690 843,15	104,36
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	532 026,43	100,38
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 500,00	32 997,19	134,68
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00	56 553,37	152,85
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	20 634,00	412,68
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	149 787,40	149,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 827,03	91,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	204 306,82	127,69
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	25 876,05	86,25
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	15 595,00	129,96
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	46 092,60	209,51
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	80 888,04	130,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 000,00	35 855,13	105,46
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 011 934,00	3 011 934,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 997 186,00	2 997 186,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 748,00	14 748,00	100,00
758			Różne rozliczenia	14 634 848,55	14 634 848,55	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 325 016,00	7 325 016,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 325 016,00	7 325 016,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 029 003,15	2 029 003,15	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 029 003,15	2 029 003,15	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 151 278,00	5 151 278,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 151 278,00	5 151 278,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 849,40	112 849,40	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 185,86	66 185,86	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 982,00	27 982,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 681,54	18 681,54	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 702,00	16 702,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 702,00	16 702,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 399 259,09	1 420 095,71	101,49
	80101		Szkoły podstawowe	1 024 110,00	1 002 802,00	97,92
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 160,00	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	998 750,00	998 750,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 020,00	158 104,97	96,99
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	5 407,00	540,70
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 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)	157 520,00	152 697,97	96,94
	80104		Przedszkola	155 810,00	203 348,38	130,51
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	7 341,00	146,82
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 000,00	75 186,00	234,96
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	45 276,08	113,19
		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)	78 760,00	75 545,30	95,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 319,09	55 840,36	99,15
		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	55 696,15	55 223,64	99,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	622,94	616,72	99,00
852			Pomoc społeczna	1 297 747,83	1 279 826,40	98,62
	85202		Domy pomocy społecznej	5 730,00	1 502,83	26,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 500,00	30,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	2,83	9,43
	85203		Ośrodki wsparcia	1 025 767,04	1 015 773,94	99,03

		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	1 025 767,04	1 015 773,94	99,03
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 226,91	9 188,55	99,58
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 226,91	9 188,55	99,58
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 889,84	15 889,84	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 889,84	15 889,84	100,00
	85216		Zasiłki stałe	103 244,44	103 031,68	99,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 244,44	103 031,68	99,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 122,00	49 775,32	99,31
		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	5 400,00	5 400,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 722,00	44 375,32	99,22
	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 żywienia	84 767,60	84 664,24	99,88
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 767,60	84 664,24	99,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 770,00	13 770,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	13 770,00	13 770,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 770,00	13 770,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 381,00	18 207,92	89,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 381,00	18 207,92	89,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 381,00	18 207,92	89,34

855			Rodzina	2 925 190,59	2 865 121,39	97,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 573 344,34	2 524 508,82	98,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	500,00	25,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	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	2 476 196,34	2 450 230,19	98,95
		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	60 148,00	60 116,71	99,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	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	10 161,92	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	546,00	546,00	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	546,00	546,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 300,25	25 188,57	92,26
		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	27 300,25	25 188,57	92,26
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	324 000,00	314 878,00	97,18
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	252 000,00	260 800,00	103,49
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 000,00	54 078,00	75,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 799 638,00	3 970 275,41	104,49
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 165 493,00	1 140 389,46	97,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 163 193,00	1 131 794,51	97,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	4 362,80	1454,27

		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	4 232,15	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	64 875,26	108,13
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	64 875,26	108,13
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 345,00	208 361,61	158,64
		2001	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 205	94 988,00	208 361,61	219,36
		2002	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 205	36 357,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	19 800,00	90 560,51	457,38
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 887,23	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 800,00	19 673,28	99,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	16 820,70	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	16 820,70	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 422 000,00	2 449 267,87	101,13
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 640,67	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	2 352 000,00	2 376 627,20	101,05

			własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
				43 234 078,73	40 974 189,31	94,77

2. Struktura wykonanych dochodów

Lp.	Dochód	Wykonanie	%
1	Dochody z podatków i opłat	3.390.206,60	8,27%
2	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	3.011.934,00	7,35%
3	Pozostałe dochody własne	2.272.219,92	5,55%
4	Subwencje	14.521.999,15	35,44%
5	Dotacje	9.544.999,16	23,30%
6	Wpłaty z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	106.764,09	0,26%
7	Fundusz Pomocy Ukrainie	28.604,94	0,07%
8	Fundusz przeciwdziałania COVID 19	8.097.461,46	19,76%
	RAZEM	40.974.189,31	100%

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 43.234.078,73 zł zrealizowano dochody w kwocie 40.974.189,31 zł, co stanowi 94,77 % planu na 2023r. Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 28.962.647,03 zł z zaplanowanej kwoty 28.784.443,73 tj 100,62%, dochody majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 29,31% z zaplanowanej kwoty 14.449.635 w kwocie zrealizowanej tj. 12.011.542,28zł.

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 odchyśleń. 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 **zadanie do realizacji ujęto w roku 2024**

2. Budowa i modernizacja 8 km dróg na terenie gminy Kawęczyn w kwocie 4.750.000,00 – **zadanie zrealizowane w roku 2023**

3. Projekt i budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kawęczyn w kwocie 1.425.000,00 z czego wykorzystano w ramach pomocy 1. 273.546,40 **zadanie zrealizowano w roku 2023.** Realizacja zadań w ramach programu przyjęta była w planie inwestycji na rok 2023. Jednostka na bieżąco monitoruje możliwości realizowania inwestycji w roku 2023. W trakcie 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 **Zadanie zrealizowane w roku 2023**
2. Budowa i modernizacja dróg Gminnych na terenie Gminy Kawęczyn – 5.890.000,00 **Zadanie częściowo zrealizowane w roku 2023 oraz zaplanowano ciąg dalszy w roku 2024**
3. Modernizacja oczyszczalni Ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej – 3.000.000,00 **zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2024 i 2025**

W roku 2023 Gmina Kawęczyn po również wnioskowała i otrzymała środki w ramach funduszu Polskiego Ładu na zadania pt.:

1. Rozbudowa i przebudowa przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą 3.438.250,00
2. Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Kawęczyn – 2.565.000,00
3. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kawęczyn – 1.995.000,00
4. Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Tokarach Pierwszych – 399.800,00
5. Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Tokarach Pierwszych – 294.000,00
6. Prace konserwatorsko-restauratorskie przy stolarcie drzwiowej w kościele parafialnym pw. św. Andrzeja Apostoła w Tokarach Pierwszych – 294.000,00
7. Remont kaplicy cmentarnej w Głuchowie – 294.000,00
8. Rozświetlamy Gminę Kawęczyn – 416.480,00

Wszystkie te zadania zostały ujęte do realizacji w latach 2024-2025

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 –	100,36 %	104,36 %
§ 0320 - podatek rolny- wykonanie planu –	123,80 %	100,38 %
§ 0330 - podatek leśny - wykonanie planu –	106,38 %	134,68 %
§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie planu	90,55 %	152,85 %
§ 0360 - podatek od spadków i darowizn - wykonanie planu –	-	412,68 %
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych		149,79 %
§ 0910 - odsetki -		91,35 %

W dziale 90002 ewidencjonujemy dochody z tytułu tzw. opłaty śmieciowej. Wykonanie tego tytułu wynosi 97,30 %. 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 2023 roku na poziomie 130,46 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. wynoszą:

- z tytułu podatków od nieruchomości od osób prawnych	24.194,88 zł
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych	324,97 zł

- z tytułu podatków od nieruchomości od osób fizycznych 185.155,38 zł

- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych 93.273,97 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. wynoszą:

- z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych 291.937,66 zł

- z tytułu podatków od nieruchomości od osób fizycznych 26.939,07 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. wynoszą:

- z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych 0,00 zł

- z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych 0,00 zł

- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych 0,00 zł

- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych 0,00 zł

3. Analiza zaległości podatkowych

Salda końcowe w dochodach budżetowych na dzień od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

§	Rodzaj dochodu	Plan na 2023 rok	Saldo na dzień			
			01.01.2023r.		31.12.2023r.	
			Należność	Nadpłata	Należność	Nadpłata
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00			258,00	
0310	Podatek od nieruchomości osób prawnych	889.000,00	0,00		5,00	
0320	Podatek rolny od osób prawnych	1.500,00				
0330	Podatek leśny od osób prawnych	28.000,00	0,00			
0340	Podatek od środków transportowych osób prawnych	17.000,00	0,00		0,00	306,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych		300,00		0,00	
					2.427,39	
0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	662.000,00	9.063,56	768,73	11.332,23	25,51
0320	Podatek rolny od osób fizycznych	530.000,00	5.576,63	527,42	3.915,86	140,06
0330	Podatek leśny od osób fizycznych	24.000,00	587,10	91,22	853,67	0,48
0340	Podatek od środków transportowych osób fizycznych	37.000,00	4.883,00	587,00	0,00	121,00
0360	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	5.000,00			1.060,00	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	100.000,00	285,79		2.427,39	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat od osób prawnych	2.000,00	1.489,00		2.144,00	

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	146.491,07	14.883,06	134.616,31	12.334,79

Kwota należności na dzień 31.12.2023r. zmieniła się w stosunku do stanu na dzień 01.01.2023r. w pozycjach:

- Rozdział 75601 § 0350- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - zwiększenie
- Rozdział 75615 § 0310 - podatek od nieruchomości – zwiększenie
- Rozdział 75615 § 0320 - podatek rolny – bz
- Rozdział 75615 § 0330 - podatek leśny – bz
- Rozdział 75615 § 0340 - podatek środki transportowe – bz
- Rozdział 75615 § 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych – zwiększenie
- Rozdział 75616 § 0310 - podatek od nieruchomości – zwiększenie
- Rozdział 75616 § 0320 - podatek rolny – zmniejszenie
- Rozdział 75616 § 0330- podatek leśny – zwiększenie
- Rozdział 75615 § 0340 - podatek środki transportowe – zmniejszenie
- 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 323 235,21	1 323 235,21	100,00

	01095		Pozostała działalność	1 323 235,21	1 323 235,21	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	1 323 235,21	1 323 235,21	100,00
600			Transport i łączność	6 500,00	6 500,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 500,00	6 500,00	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	6 500,00	6 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	82 298,00	82 298,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 298,00	82 298,00	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	82 298,00	82 298,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 778,00	52 778,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 043,00	1 043,00	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	1 043,00	1 043,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 470,00	51 470,00	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	51 470,00	51 470,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	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	265,00	265,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	55 696,15	55 223,64	99,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 696,15	55 223,64	99,15
		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	55 696,15	55 223,64	99,15

852			Pomoc społeczna	1 031 167,04	1 021 173,94	99,03
	85203		Ośrodki wsparcia	1 025 767,04	1 015 773,94	99,03
		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	1 025 767,04	1 015 773,94	99,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 400,00	5 400,00	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	5 400,00	5 400,00	100,00
855			Rodzina	2 564 190,59	2 546 243,39	99,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 536 344,34	2 520 508,82	99,38
		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	2 476 196,34	2 450 230,19	98,95
		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	60 148,00	60 116,71	99,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	546,00	546,00	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	546,00	546,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 300,25	25 188,57	92,26
		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	27 300,25	25 188,57	92,26
				5 115 864,99	5 087 452,18	99,44

Dochody w ramach zadań zleconych wykonano na poziomie 99,44%

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

- W roku 2023 na dzień 31.12.2023r. jednostka nie otrzymała zwrotu środków pomocowych w ramach

umowy pomocowej PROW na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 2.501.800,00 w ramach realizacji zadań Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kawęczyn poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tokary Pierwsze. Rozliczenie i zwrot nastąpi w roku 2024

- W roku 2023 jednostka zrealizowała zadanie w ramach umowy PROW na lata 2014-2020 na kwotę 152.712,00 na realizację zadania Budowa parkingu w ciągu drogi wewnętrznej oraz chodnika dla potrzeb placu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Kawęczyn. Środki również nie zasiły budżetu mimo planu w roku 2023. Po stronie dochodowej ujęto je w roku 2024.

- W rozdziale 90095 zaplanowano środki pomocowe w ramach inwestycji budowy systemów energii odnawialnej. Inwestycja została w części dotyczącej budowy instalacji solarnej zrealizowana, refundacja części pomocowej została zrealizowana w roku 2023 w kwocie 2.376.627,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Finansowanie	Uchwała nr LX/381/2022 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.12.2022	Uchwała nr LXX/462/2023 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27.10.2023r.	
010	01043	620	7	639 800,00		639 800,00
	01044	620	7	2 328 000,00	-466 000,00	1 862 000,00
	Razem			2 967 800,00	-466 000,00	2 501 800,00
600	60016	620	7	152 712,00		152 712,00
	Razem			152 712,00		152 712,00
900	90095	630	7	2 352 000,00		2 352 000,00
	Razem			2 352 000,00		2 352 000,00
Razem				5 472 512,00	-466 000,00	5 006 512,00

III.Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	48 622 378,62	41 594 699,20	85,55	x
majątkowe	17 892 832,63	15 202 748,42	84,97	36,55
Bieżące	30 729 545,99	26 391 950,78	85,88	63,45

1. Wydatki w układzie tabelarycznym

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 349 800,41	5 251 587,28	98,16
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	10 149,00	78,07
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	10 149,00	78,07
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	162 500,00	117 450,54	72,28
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 224,88	74,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	115 225,66	73,39
		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	3 831 065,20	3 780 752,53	98,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 518,80	645 206,13	92,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 862 000,00	1 862 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 273 546,40	1 273 546,40	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 323 235,21	1 323 235,21	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 799,68	10 799,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735,23	1 735,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,96	247,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 162,91	13 162,91	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 297 289,43	1 297 289,43	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00	898 895,06	99,88
	40095		Pozostała działalność	900 000,00	898 895,06	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 345,00	7 345,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,21	1 231,21	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,31	161,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802 849,88	801 988,56	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	88 400,00	88 156,38	99,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,60	12,60	100,00
600			Transport i łączność	8 961 790,83	6 919 790,47	77,21
	60002		Infrastruktura kolejowa	12 200,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 200,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 500,00	6 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 616 078,83	6 666 674,66	77,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 432,84	85,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 212,33	86,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 873,11	111 370,43	64,42
		4270	Zakup usług remontowych	301 000,00	23 942,66	7,95
		4300	Zakup usług pozostałych	268 262,81	215 605,45	80,37
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 216,70	90,21
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 029 247,85	476 499,19	23,48
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 811 395,06	5 811 395,06	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	252 012,00	246 615,81	97,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 300,00	93 903,81	94,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 712,00	152 712,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 113 853,46	424 356,70	38,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 113 853,46	424 356,70	38,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 436,40	31,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	7 671,63	28,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 794,46	113 882,56	84,49
		4260	Zakup energii	56 000,00	46 103,03	82,33
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 500,00	95,83

		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	54 409,46	90,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,46	20,05
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	123 000,00	52 743,00	42,88
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	39 082,20	93,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	635 059,00	97 327,96	15,33
710			Działalność usługowa	128 500,00	61 484,50	47,85
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	128 500,00	61 484,50	47,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	615,60	20,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	88,20	17,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 740,00	79,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	37 040,70	43,58
750			Administracja publiczna	6 728 380,00	5 485 858,20	81,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 298,00	82 298,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 875,77	39 875,77	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 381,26	6 381,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 227,00	12 227,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 177,00	2 177,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 948,31	1 948,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 400,00	249 337,74	87,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	258 800,00	235 709,40	91,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 855,14	30,92
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 773,20	58,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 820 013,00	4 201 955,21	87,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 160,00	7 131,89	35,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 085 396,41	90,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	126 225,42	72,13
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	1 000,00	20,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 000,00	360 559,37	89,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	31 228,06	78,07

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	8,00	0,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	36 153,04	97,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 470,00	368 943,21	93,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 610,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	74 400,00	47 160,32	63,39
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	70 858,16	94,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 180,00	4 675,00	90,25
		4300	Zakup usług pozostałych	530 030,00	526 746,45	99,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	17 372,77	69,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 284,00	21 599,96	88,95
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	51 224,14	68,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 500,00	59 250,70	99,58
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	419,00	10,48
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	531,63	88,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 486,84	42,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	21 174,50	52,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 683,49	73,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 779,00	155 653,85	59,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	103 473,00	86,23
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 100,00	32 881,97	72,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 978,75	82,23
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 903,22	75,61
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 375 469,00	813 005,01	59,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	886,40	88,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00	372 019,59	83,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 480,91	23 037,41	94,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	69 985,41	97,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	5 210,91	48,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 750,00	91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755 945,83	295 791,88	39,13

		4260	Zakup energii	570,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	26 419,34	70,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 977,05	66,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	333,50	22,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	581,26	58,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 442,26	8 442,26	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	393,00	32,75
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 047,00	50,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	119 100,00	106 380,27	89,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 600,00	103 083,54	94,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 606,73	22,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 690,00	84,50
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 778,00	52 778,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 043,00	1 043,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 043,00	1 043,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 470,00	51 470,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 980,00	28 980,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778,40	1 778,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,10	191,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 532,00	7 532,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,50	19,50	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 598 817,77	1 409 736,72	88,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 538 817,77	1 409 736,72	91,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 342,00	62 342,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	22 990,00	57,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 298,58	37,10

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	31 116,09	77,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 620,11	183 416,29	99,89
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 166,11	68,51
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 000,00	6,67
		4300	Zakup usług pozostałych	112 255,66	104 583,35	93,17
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	33 537,05	60,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 395,00	63,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00	356 892,25	87,47
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	114 591,89	88,15
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	114 591,89	88,15
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	114 591,89	88,15
758			Różne rozliczenia	53 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	53 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 486 244,24	11 065 745,50	88,62
	80101		Szkoły podstawowe	9 408 308,04	8 452 217,05	89,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 700,00	258 480,85	93,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 213,47	1 096 787,15	98,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 887,28	66 887,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 300,00	898 839,61	88,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 472,27	78 479,22	55,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 966,09	150 567,53	97,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 600,00	8 549,68	62,87
		4260	Zakup energii	196 373,19	91 240,56	46,46
		4270	Zakup usług remontowych	42 300,00	33 401,92	78,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	6 300,00	57,80
		4300	Zakup usług pozostałych	164 537,80	138 135,58	83,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 600,00	33 433,82	70,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	2 957,64	44,81

		4430	Różne opłaty i składki	20 400,00	10 787,90	52,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 413,24	204 413,24	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	307,26	30,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	2 510,00	40,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 500,00	11 940,83	50,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 283 488,26	3 817 509,06	89,12
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	275 856,44	275 856,44	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 250,00	266 081,48	76,85
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	998 750,00	998 750,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	836 175,86	742 174,59	88,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 620,00	33 906,03	75,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 700,00	97 785,30	87,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	9 712,35	60,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 769,35	1 919,23	40,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	1 151,42	47,98
		4260	Zakup energii	5 200,00	2 764,66	53,17
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,01	2 883,60	80,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 670,22	23 670,22	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 414,62	60,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	584 999,94	530 750,82	90,73
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 216,34	35 216,34	100,00
	80104		Przedszkola	995 306,00	829 481,61	83,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 020,00	19 574,52	69,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 500,00	186 657,49	97,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 863,56	8 863,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	85 282,23	84,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	9 917,02	66,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 460,81	14 635,85	68,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	3 813,30	97,78
		4260	Zakup energii	23 800,00	13 766,66	57,84
		4270	Zakup usług remontowych	12 598,94	11 301,10	89,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	850,00	70,83
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	20 422,32	89,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	134 378,40	79,99

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 211,99	67,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	397,90	55,26
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	927,00	77,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 955,19	19 955,19	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	583,99	48,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 550,00	271 205,59	80,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 537,50	22 537,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	3 200,00	22,86
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	316 000,00	253 288,17	80,15
		4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00	253 288,17	80,15
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 000,66	26 817,16	60,95
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	11 280,00	67,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 060,00	913,88	18,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 140,66	14 623,28	66,05
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	236 933,00	191 391,18	80,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800,00	56 527,26	96,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 872,43	94,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 332,19	96,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	429,16	26,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 474,34	3 469,84	99,87
		4220	Zakup środków żywności	148 970,00	110 036,17	73,86
		4260	Zakup energii	2 800,00	1 843,79	65,85
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 091,68	77,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	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	156 395,93	112 690,02	72,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 773,37	15 460,00	71,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	1 370,68	44,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,04	300,00	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 381,25	3 381,25	100,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,72	2,93	0,59
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 857,18	90 691,79	72,06
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 183,37	1 183,37	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	250 911,36	217 412,89	86,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	30 244,96	85,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 027,59	2 079,76	41,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,10	297,52	99,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,59	419,45	59,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 643,08	2 643,08	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	334,01	37,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 903,78	174 457,89	87,71
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 936,22	6 936,22	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 319,09	55 840,36	99,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551,41	538,30	97,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 144,74	54 685,34	99,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	622,94	616,72	99,00
	80195		Pozostała działalność	185 894,30	184 432,47	99,21
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	64 125,00	64 125,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 992,11	10 992,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 433,31	1 047,35	73,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 193,15	81 193,15	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,73	168,73	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 388,51	22 489,26	96,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 593,49	4 416,87	96,15
851			Ochrona zdrowia	138 000,00	72 473,34	52,52
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 000,00	62 473,34	51,21

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 092,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	36 647,50	87,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	16 845,84	57,69
		4300	Zakup usług pozostałych	38 508,00	8 980,00	23,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	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
852			Pomoc społeczna	2 138 071,83	1 895 672,47	88,66
	85202		Domy pomocy społecznej	129 600,00	116 397,41	89,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 600,00	116 397,41	89,81
	85203		Ośrodki wsparcia	1 025 767,04	1 015 773,94	99,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 871,47	98,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 078,88	702 991,36	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 381,42	37 381,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 153,00	112 179,42	99,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 052,00	8 738,24	96,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 184,00	12 030,00	98,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 328,39	66 909,35	97,92
		4260	Zakup energii	14 686,00	10 685,84	72,76
		4270	Zakup usług remontowych	3 163,56	3 163,56	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 026,64	27 830,20	99,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 065,93	98,38
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 164,00	81,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 423,15	18 423,15	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	5 150,00	99,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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	10 464,91	9 188,55	87,80
		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	10 264,91	9 188,55	89,51
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 486,34	76 036,84	67,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 486,34	76 036,84	73,48
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	108 812,44	103 031,68	94,69
		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	105 812,44	103 031,68	97,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	577 973,50	422 343,07	73,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	845,60	32,52
		3110	Świadczenia społeczne	9 900,00	9 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 221,19	293 098,47	73,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 892,07	20 851,50	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 038,06	54 578,32	76,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 370,18	3 310,94	35,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	529,00	26,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 497,26	2 025,83	81,12
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	460,00	30,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	21 847,19	62,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	4 198,35	57,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	493,35	82,23
		4430	Różne opłaty i składki	600,12	478,00	79,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,62	7 154,62	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	466,00	77,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 105,90	28,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 700,00	47 070,68	83,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 080,00	6 853,93	48,68

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00	961,75	48,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 640,00	39 255,00	96,59
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 267,60	105 830,30	95,98
		3110	Świadczenia społeczne	110 267,60	105 830,30	95,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 770,00	13 770,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	13 770,00	13 770,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 933,00	29 759,91	93,19
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 933,00	25 759,91	92,22
		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	24 933,00	22 759,91	91,28
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	4 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	100,00
855			Rodzina	3 386 862,59	3 215 103,41	94,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 733 688,34	2 655 825,49	97,15
		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	13 000,00	10 167,39	78,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	401,20	44,58
		3110	Świadczenia społeczne	2 305 917,70	2 281 390,62	98,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 956,00	152 371,73	83,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 748,62	10 274,57	95,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 568,37	179 695,09	95,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 639,15	3 590,60	77,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 576,63	1 014,77	39,38
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	123,00	17,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 004,50	12 681,76	84,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,06	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	100,00

		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	537,45	21,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	546,00	546,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546,00	546,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	45 148,00	15 951,03	35,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 874,31	3 515,32	90,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 571,03	997,90	21,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	764,00	297,81	38,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 840,00	36,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 088,66	300,00	14,36
	85508		Rodziny zastępcze	43 680,00	36 713,62	84,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 680,00	36 713,62	84,05
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 300,25	25 188,57	92,26
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 300,25	25 188,57	92,26
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	536 500,00	480 878,70	89,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 754,34	91,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 247,70	303 681,87	94,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 752,30	26 752,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 600,00	55 997,62	85,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	7 857,71	86,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 200,00	91,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 474,83	25 715,21	87,24
		4260	Zakup energii	32 696,24	18 715,91	57,24
		4270	Zakup usług remontowych	7 894,48	7 543,30	95,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	130,00	24,53
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	8 586,00	51,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 239,99	92,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 804,45	14 804,45	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	900,00	52,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 537 278,62	3 932 277,49	86,67

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 165 493,00	1 103 150,61	94,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 590,00	53 902,97	87,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00	3 401,12	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	9 707,14	82,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 390,81	86,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 300,00	122 245,40	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	961 674,00	909 979,87	94,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	235,64	27,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	74 800,00	3 776,10	5,05
		4300	Zakup usług pozostałych	74 800,00	3 776,10	5,05
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 058,00	62 628,96	31,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 226,00	23 446,47	35,95
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 778,00	1 244,42	21,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 212,00	3 978,69	35,49
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	993,00	212,80	21,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 598,00	89,41	5,60
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	33 657,17	64,98
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	4 031,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	32 326,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	14 127,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 825,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	217 240,00	109 297,86	50,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 240,00	23 120,00	54,73
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	86 177,86	49,24
	90013		Schroniska dla zwierząt	76 500,00	58 102,44	75,95
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	58 102,44	75,95

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	594 333,44	551 790,31	92,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	550 987,00	523 462,60	95,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 646,44	13 646,44	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	14 681,27	52,06
	90095		Pozostała działalność	2 200 854,18	2 043 531,21	92,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 904,70	8 578,44	53,94
		4260	Zakup energii	15 189,82	6 330,01	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	6 504,60	39,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 972,71	139 972,71	80,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 786,95	1 286 786,95	99,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 000,00	385 443,18	81,32
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	211 600,00	209 915,32	99,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 645,51	507 636,24	88,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 669,40	161 647,51	91,50
		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	50 000,00	47 200,00	94,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 446,34	59 523,79	98,47
		4260	Zakup energii	11 972,36	11 080,99	92,55
		4270	Zakup usług remontowych	23 205,45	22 870,73	98,56
		4300	Zakup usług pozostałych	15 930,00	5 972,00	37,49
		4430	Różne opłaty i składki	100,39	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 014,86	15 000,00	99,90
	92116		Biblioteki	163 000,00	156 583,89	96,06
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 000,00	156 583,89	96,06
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	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
	92195		Pozostała działalność	220 976,11	189 404,84	85,71
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	17 300,00	86,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	887,11	14,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	58,31	2,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 087,29	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 464,18	58 637,54	90,96
		4220	Zakup środków żywności	13 377,04	13 376,34	99,99

		4300	Zakup usług pozostałych	80 786,89	66 988,25	82,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 898,00	1 070,00	56,38
926			Kultura fizyczna	302 652,36	243 182,02	80,35
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 000,00	87 000,00	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	87 000,00	87 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	215 652,36	156 182,02	72,42
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	24 650,00	98,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	984,96	7,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	19 404,00	62,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 971,69	29 479,06	79,73
		4220	Zakup środków żywności	7 180,67	6 839,38	95,25
		4260	Zakup energii	35 000,00	23 963,07	68,47
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	30,00	0,40
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	50 831,55	91,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00
				48 622 378,62	41 594 699,20	85,55

Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 48.622.378,62 zł wykonano wydatki na poziomie 41.594.699,20 zł co stanowi 85,55%. Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 26.391.950,78 z zaplanowanej kwoty 30.729.545,99 tj 88,42%, wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 15.202.748,42zł z zaplanowanej kwoty 17.892.832,63 tj 84,97%.

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 2023. 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.

2. Analiza wykonanych wydatków na zadania własne Gminy Kawęczyn

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 5.349.800,41 zł Wykonanie 5.251.587,28 tj. 98,16 %

W wyniku wszystkich zrealizowanych w dziale zadań osiągnięto 98,16 % realizacji planu.

W 2023 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 i kanalizacyjnych na terenie gminy Kawęczyn. W roku 2023 zrealizowano w dziale

wszystkie zaplanowane do realizacji inwestycje. W dziale zaplanowana i realizowana jest inwestycja finansowana środkami Polskiego Ładu tj budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Kawęczyn.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, i wodę

Plan	900.000,00 zł	Wykonanie	898.895,06 zł	tj.	99,88%
------	---------------	-----------	---------------	-----	--------

W roku 2023 Gmina Kawęczyn kontynuowała zakup i sprzedaż węgla dla mieszkańców

Dział 600 - Transport i łączność

Plan	8.961.790,83 zł	Wykonanie	6.919.790,47 zł	tj.	77,21 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-----	---------

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto zaledwie 77,21 realizacji planu. W omawianym okresie zostały przygotowane niezbędne dokumentacje i postępowania przetargowe dla realizowanych inwestycji. Realizacja zadań przebiegała zgodnie z założonym planem W dziale w roku 2023 realizowane są również zadania w ramach środków Funduszu sołeckiego. 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	1113.853,46 zł	Wykonanie	424.356,70 zł	tj.	38,10%
------	----------------	-----------	---------------	-----	--------

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 38,10 % 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 2023. 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	128.500,00 zł	Wykonanie	61.484,50 zł	tj.	47,85 %
------	---------------	-----------	--------------	-----	---------

W ramach zadania wydatki poniesiono na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy z terenu Gminy Kawęczyn w części zaplanowanej do realizacji w roku 2023.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	6.728.380,00 zł	Wykonanie	5.485.858,20 zł	tj.	81,53 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-----	---------

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 81,53 % realizacji planu. Plan realizowany był 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. Zostały zrealizowane planowane wydatki inwestycyjne w ramach projektu Cyfrowa Gmina, które to zostały przeniesione do realizacji w roku 2023 .

W rozdziale 75023 jednostka poniosła koszty odsetek, w kwocie 531,63 z tytułu nieterminowego zwrotu wadium należnego wykonawcy.

Dla jednostki CUW

Plan	1.375.469,00 zł	Wykonanie	813.005,01 zł	tj.	59,11 %
------	-----------------	-----------	---------------	-----	---------

W dziale zrealizowano zadania na poziomie 59,11 % 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 2023 zamknęła się kwotą 28.179,99 (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy)

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	1.598.817,77 zł	Wykonanie	1.409.736,72 zł	tj.	88,17 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-----	---------

W dziale zrealizowano zadania na poziomie 88,17 % 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 2023 udzielono również wsparcia przy zakupie samochodu bojowego dla jednostki OSP Tokary oraz zadanie inwestycyjne termomodernizacji Strażnicy OSP Kowale Pańskie.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan	130.000,00 zł	Wykonanie	114.591,89 zł	tj.	88,15 %
------	---------------	-----------	---------------	-----	---------

W dziale 757 wykonano jedynie zaplanowane środki na obsługę spłacanych kredytów w kwocie tj 88,15 % zaplanowanych środków na spłatę odsetek.

W toku realizacji budżetu gminy w 2023r. dokonuje się spłaty odsetek wynikających z następujących umów kredytowych i pożyczkowych:

1. Umowy na udzielenie kredytu inwestycyjnego nr 89/2017/M w kwocie 700.000,00, udzielonego przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Małanowie, którego ostateczna spłata przypada 31.12.2024 roku
2. 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 9.408.308,04 zł Wykonanie 8.452.217,05 zł tj. 89,84%

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. rozdziału osiągnięto 89,84% realizacji planu.

Niewykonanie na poziomie 858.311,10 zł(długotrwałe zwolnienia lekarskie pracowników) .

W rozdziale 80101 kwota zobowiązań na koniec 2023r. zamknęła się kwotą 480.525,30 zł.

(składki ZUS, Fundusz Pracy, wpłaty PPK, usługi telekomunikacyjne, energia elektryczna, dodatkowe wynagrodzenie roczne)

W rozdziale tym zrealizowano inwestycję modernizacji Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kowalach Pańskich z udziałem środków Polskiego Ładu w kwocie 998.750,00

Dział 801 Rozdział 80103

Plan: 836.175,86zł Wykonanie: 742.174,59zł tj. 88,76%

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. rozdziału osiągnięto 88,76% realizacji planu.

Niewykonanie na poziomie 94.001,27 zł spowodowane zwolnieniami lekarskimi pracowników oraz pracownika na przebywającego na urlopie macierzyńskim.

W rozdziale 80103 kwota zobowiązań na koniec 2023r. wyniosła 50.283,63 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy, PPK).

Dział 801 Rozdział 80104

Plan 995.306,00 zł Wykonanie 829.481,61zł tj. 83,34%

W wyniku realizacji zadań w obrębie rozdziału 80104 osiągnięto 83,34% realizacji planu.

Niewykonanie zakładanego poziomu wydatków spowodowane było zwolnieniami lekarskimi pracowników.

W rozdziale 80104 łączna kwota zobowiązań na koniec 2023r. wyniosła 42.980,38 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy, energia elektryczna).

Dział 801 Rozdział 80113

Plan: 316.000,00 zł Wykonanie: 253.288,17 zł tj. 80,15%

Niewykonanie na poziomie 62.711,83 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: 44.000,66 zł Wykonanie: 26.817,16 zł tj.60,95%

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. rozdziału osiągnięto 60,95 % 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 17.183,50 zł.

Dział 801 Rozdział 80148

Plan: 236.933,00 zł Wykonanie: 191.391,18 zł tj. 80,78%

Niewykonanie na poziomie 45.541,82 zł

Niezrealizowanie zakładanego poziomu wydatków wynika z niższych niż zakładano przy projekcie budżetu na rok 2023 wydatków związanych ze stawką żywieniową oraz nieuczęszczanie dzieci do przedszkola z powodu choroby.

W rozdziale 80148 łączna kwota zobowiązań na koniec 2023 roku wyniosła 5.433,47 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy).

Dział 801 Rozdział 80149

Plan: 156.395,93 zł Wykonanie: 112.690,02 zł tj. 72,05%

W wyniku realizacji zadań w obrębie rozdziału 80149 osiągnięto 72,05% realizacji planu.

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

W rozdziale 80149 kwota zobowiązań na koniec 2023 z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pozostałe zobowiązania (składki ZUS, Fundusz Pracy), zamknęła się kwotą 7.452,80 zł.

Dział 801 Rozdział 80150

Plan: 250.911,36 zł Wykonanie: 217.412,89 zł tj.86,65%

Niewykonanie zakładanego poziomu wydatków, wynika z powodu choroby pracowników .

W rozdziale 80150 kwota zobowiązań na koniec 2023r. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz pozostałe zobowiązania (składki ZUS, Fundusz Pracy), zamknęła się kwotą 8.212,48 zł.

Dział 801 Rozdział 80153

Plan: 56.319,09 zł Wykonanie: 55,840,36 zł tj. 99,15 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie w/w rozdziału osiągnięto 99,15% realizacji planu.

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

Dział 801 Rozdział 80195

Plan 185.894,30 zł Wykonanie 184.432,47 zł tj. 99,21 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. rozdziału osiągnięto 99,21% realizacji planu tj. odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 138.000,00 Wykonanie 72.473,34 zł tj. 52,52%

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 52,52% 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: 129.600,00zł Wykonanie: 116.397,41 zł tj. 89,81%

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

Niewykonanie na poziomie: 13.202,59 zł spowodowane było niższymi niż zakładano kosztami utrzymania podopiecznych przebywających w DPS.

Dział 852 Rozdział 85203 - Ośrodki Wsparcia

Plan: 1.025.767,04 zł Wykonanie: 1.015.773,94 zł tj. 99,03%

W wyniku realizacji zadań w obrębie w/w rozdziału osiągnięto 99,03% realizacji planu.

Realizacja zgodnie z założeniami budżetowymi w obrębie błędu statystycznego.

W rozdziale 85203 łączna kwota zobowiązań na koniec 2023r. wyniosła 61.230,28 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, energia elektryczna).

Dział 852 Rozdział 85205

Plan: 5.000,00 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: 10.464,91zł Wykonanie: 9.188,55 zł tj. 87,80%

W wyniku realizacji zadań w obrębie w/w rozdziału osiągnięto 89,51% realizacji planu. Niezrealizowanie zakładanego poziomu wydatków wynika, że nie zachodziła potrzeba dodatkowej wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dział 852 Rozdział 85214

Plan: 113.486,34 zł Wykonanie: 76.036,84 zł tj. 67,00%

Niezrealizowanie planu na poziomie : 37.449,50 zł

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

Dział 852 Rozdział 85216

Plan: 108.812,44 zł Wykonanie: 103.031,68 zł tj. 94,69%

Realizacja zgodnie z założeniami budżetowymi w obrębie błędu statystycznego.

Dział 852 Rozdział 85219

Plan: 577.973,50 zł Wykonanie: 422.343,07 zł tj. 73,07%

W wyniku realizacji zadań w obrębie rozdziału 85219 osiągnięto 73,09% realizacji planu.

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

W rozdziale 85219 kwota zobowiązania na koniec 2023r. wyniosła 27.554,52 zł(dodatkowe wynagrodzenie roczne składki ZUS i FP)

Dział 852 Rozdział 85228

Plan: 56.700,00 zł Wykonanie: 47.070,68 zł tj. 83,02%

Niewykonanie na poziomie : 9.629,32 zł

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

Dział 852 Rozdział 85230

Plan: 110.267,60 zł Wykonanie: 105.830,30 zł tj. 95,98%

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

Udzielone świadczenia należące do zadań własnych Gminy przedstawiają się następująco:

TREŚĆ	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Dożywianie	68	7.174	78.180,00	31	150
Usługi opiekuńcze ogółem	3	792	47.071,00	3	0
Zasiłek w naturze	0	0	0,00	0	0
Zasiłki celowe	41	X	60.070,00	39	105
Zasiłki okresowe	5	38	28.617,00	4	20
Zasiłki stałe ogółem	15	177	103.032,00	15	16
RAZEM	x	x	316.970,00	x	x

Powody przyznania pomocy

Powody trudnej sytuacji życiowej		Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Ubóstwo		2	2
Sieroctwo		0	0
Bezdomność		0	0
Potrzeba ochrony macierzyństwa		8	45
Bezrobocie		7	28
Niepełnosprawność		25	57
Długotrwała choroba		20	57
Bezradność w sprawach opiek-wych. i prowadzenia gosp. domowego		15	82
W tym	Rodziny niepełne	6	21
	Rodziny wielodzietne	8	56
Alkoholizm		3	11
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego		0	0
Sytuacja kryzysowa		0	0
Klęska żywiołowa lub ekologiczna		0	0

Dział 853 rozdział 85395

Plan: 13.770,00 zł Wykonanie: 13.770,00 zł tj. 100%
W wyniku realizacji zadań w obrębie w/w rozdziału osiągnięto 100% realizacji planu.
Plan zrealizowany zgodnie z założeniami(wypłacono dodatki dla gospodarstw domowych).

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dział 854 Rozdział 85415

Plan: 27.933,00 zł Wykonanie: 25.759,91 zł tj. 92,22%
W wyniku realizacji zadań w obrębie w/w rozdziału osiągnięto 92,22% realizacji planu.
Plan zrealizowany zgodnie z założeniami(wypłacono pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne).

Dział 854 Rozdział 85416

Plan: 4.000,00 zł Wykonanie: 4.000,00 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 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 85502

Plan: 2.733.688,34 zł Wykonanie: 2.655.825,49 zł tj. 97,15%

W wyniku realizacji zadania w obrębie ww. rozdziału osiągnięto 97,15 % realizacji planu.

Realizacja zgodnie z założeniami budżetowymi w obszarze błędu statystycznego.

W rozdziale 85502 łączna kwota zobowiązań na koniec 2023 wyniosła: 12.974,23 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP).

Dział 855 Rozdział 85503

Plan: 546,00zł Wykonanie: 546,00zł tj. 100,00 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. rozdziału osiągnięto 100% realizacji planu.

Dział 855 Rozdział 85504

Plan: 45.148,00 zł Wykonanie: 15.951,03 zł tj. 35,33%

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).

Dział 855 Rozdział 85508

Plan: 43.680,00 zł Wykonanie: 36.713,62 zł tj. 84,05%

W wyniku realizacji zadań w obrębie w/w rozdziału osiągnięto 84,05% realizacji planu.

Niewykonanie na poziomie: 6.966,38 zł spowodowane było niższymi niż zakładano kosztami utrzymania dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Dział 855 Rozdział 85513

Plan: 27.300,25 zł Wykonanie: 25.188,57 zł tj. 92,26%

W wyniku realizacji zadań w obrębie w/w rozdziału osiągnięto 92,26% realizacji planu.

Realizacja zgodnie z założeniami budżetowymi w obszarze błędu statystycznego.

Dział 855 Rozdział:85516

Plan: 536.500,00zł Wykonanie: 480.878,70zł tj. 89,63%

W wyniku realizacji zadań w obrębie w/w rozdziału osiągnięto 89,63% realizacji planu.

Niewykonanie na poziomie 55.621,30 zł spowodowane było zwolnieniami lekarskimi pracowników oraz pracowników na przebywających na urlopie macierzyńskim.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Plan 4.537.278,62 zł Wykonanie 3.932.277,49 tj. 86,67 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 86,67 % 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 były częściowo w roku 2022. Inwestycja ze względu na skomplikowaną procedurę została wydłużona w realizacji do roku 2023.

W 2023 roku Gmina ponosiła koszty zakupu dodatkowych pojemników 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.

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 570.645,51 Wykonane 507.636,24 zł tj. 88,96 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 88,96 % 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 2023 zostały zrealizowane imprezy o charakterze kulturalnym na terenie Gminy Kawęczyn.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 302.652,36 zł Wykonanie 243.182,02 tj. 80,35 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 80,35% realizacji planu. Plan realizowany zgodnie z terminarzem realizacji zadań bieżących wraz z udzielaniem dotacji w zakresie wychowania sportowego mieszkańców z terenu gminy Kawęczyn.

W sumie zrealizowanych wydatków jednostka w roku 2023 zrealizowała wydatki w ramach środków Funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 541.306,30

3. Wydatki - zadania zlecone

			Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 323 235,21	1 323 235,21	100,00
	01095	Pozostała działalność	1 323 235,21	1 323 235,21	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 799,68	10 799,68	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735,23	1 735,23	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,96	247,96	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 162,91	13 162,91	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 297 289,43	1 297 289,43	100,00
600		Transport i łączność	6 500,00	6 500,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 500,00	6 500,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00

750			Administracja publiczna	82 298,00	82 298,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 298,00	82 298,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 875,77	39 875,77	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 381,26	6 381,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 227,00	12 227,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 177,00	2 177,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 948,31	1 948,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 778,00	52 778,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 043,00	1 043,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 043,00	1 043,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 470,00	51 470,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 980,00	28 980,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778,40	1 778,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,10	191,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 532,00	7 532,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,50	19,50	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	55 696,15	55 223,64	99,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 696,15	55 223,64	99,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551,41	538,30	97,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 144,74	54 685,34	99,17
852			Pomoc społeczna	1 031 167,04	1 021 173,94	99,03
	85203		Ośrodki wsparcia	1 025 767,04	1 015 773,94	99,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 871,47	98,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 078,88	702 991,36	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 381,42	37 381,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 153,00	112 179,42	99,14

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 052,00	8 738,24	96,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 184,00	12 030,00	98,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 328,39	66 909,35	97,92
		4260	Zakup energii	14 686,00	10 685,84	72,76
		4270	Zakup usług remontowych	3 163,56	3 163,56	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 026,64	27 830,20	99,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 065,93	98,38
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 164,00	81,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 423,15	18 423,15	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	5 150,00	99,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 400,00	5 400,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	100,00
855			Rodzina	2 564 190,59	2 536 081,47	98,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 536 344,34	2 510 346,90	98,97
		3110	Świadczenia społeczne	2 305 917,70	2 281 390,62	98,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 420,00	54 418,22	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 205,37	162 770,26	99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,15	1 215,74	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,62	576,05	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	10 004,50	9 976,05	99,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	546,00	546,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546,00	546,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 300,25	25 188,57	92,26
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 300,25	25 188,57	92,26
				5 115 864,99	5 077 290,26	99,24

Wydatki na zadania zlecone zrealizowano w ramach środków dotacyjnych. Plan dochodów zleconych z poziomu 5.115.864,99 wykonano na poziomie 5.077.290,26 tj.: 99,24% założonego planu. Środki niewykorzystane w ramach zadań zleconych zostały zwrócone dysponentom w dniu 11.01.2024r.

Zadania realizowane w zakresie świadczeń rodzinnych (zadania zlecone)

Lp.	Wyszczególnienie	Wyплаты w zł
1.	Zasiłki rodzinne	339.759,00
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych ogółem	184.916,00
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	361.964,00
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	1.158.685,00
5.	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0
6.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	21.000,00
7.	Zasiłek dla opiekuna	0
8.	Fundusz alimentacyjny	89.984,65
9.	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne zwrócone	9.868,00
10	Specjalny zasiłek opiekuńczy	0,00
11	Świadczenia rodzicielskie	35.474,00
12	„Złotówka za złotówkę”	33.275,00
13	Świadczenie wychowawcze 500+	58.145,00
14	„Za życiem”	0,00
Suma wydatków na świadczenia rodzinne		2.293.070,65

4. Przychody i rozchody

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	5 758 299,89	7 438 299,89	129,18
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1a.	ze sprzedaży 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 ustawy o finansach publicznych	5 738 299,89	5 738 299,89	100,00
4.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
5.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 700 000,00	0,00
7.	stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
8.	inne źródła, w tym:	0,00	0,00	0,00
8a.	środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	370 000,00	350 000,00	94,59
1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	350 000,00	350 000,00	100,00
1a.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	udzielone pożyczki	20 000,00	0,00	0,00
3.	inne cele	0,00	0,00	0,00
4.	lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00	0,00

5. 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	30 000,00	25 876,05	86,25	0,00	0,00	0,00
2	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	80 888,04	130,46	0,00	0,00	0,00
3	851	85153	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
4	851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00

				terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						
5	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00
6	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 092,00	0,00	0,00
7	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	42 000,00	36 647,50	87,26
8	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	29 200,00	16 845,84	57,69
9	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	38 508,00	8 980,00	23,32
10	851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Ogółem:					92 000,00	106 764,09	116,05	125 000,00	62 473,34	49,98

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	3 825 035,21	1 339 075,21	35,01
2		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	639 800,00	0,00	0,00
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	639 800,00	0,00	0,00
4		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 862 000,00	0,00	0,00
5			6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 862 000,00	0,00	0,00
6		01095		Pozostała działalność	1 323 235,21	1 339 075,21	101,20
7			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	1 323 235,21	1 323 235,21	100,00
8			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	0,00	15 840,00	0,00

				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
9	600			Transport i łączność	479 962,00	565 260,67	117,77
10		60004		Lokalny transport zbiorowy	6 500,00	6 500,00	100,00
11			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	6 500,00	6 500,00	100,00
12		60016		Drogi publiczne gminne	473 462,00	558 760,67	118,02
13			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	152 712,00	0,00	0,00
14			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 750,00	558 760,67	174,20
15	750			Administracja publiczna	82 298,00	358 055,12	435,07
16		75011		Urzędy wojewódzkie	82 298,00	82 298,00	100,00
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	82 298,00	82 298,00	100,00
18		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	275 757,12	0,00
19			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	275 757,12	0,00
20	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 778,00	52 778,00	100,00
21		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 043,00	1 043,00	100,00
22			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	1 043,00	1 043,00	100,00
23		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 470,00	51 470,00	100,00
24			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	51 470,00	51 470,00	100,00

				(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
25		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	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	265,00	265,00	100,00
27	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 000,00	275 183,62	85,99
28		75412		Ochotnicze straże pożarne	320 000,00	275 183,62	85,99
29			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	275 183,62	85,99
30	758			Różne rozliczenia	84 867,40	84 867,40	100,00
31		75814		Różne rozliczenia finansowe	84 867,40	84 867,40	100,00
32			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 185,86	66 185,86	100,00
33			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 681,54	18 681,54	100,00
34	801			Oświata i wychowanie	295 976,15	287 466,91	97,13
35		80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	100,00
36			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
37		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 520,00	152 697,97	96,94
38			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 520,00	152 697,97	96,94
39		80104		Przedszkola	78 760,00	75 545,30	95,92
40			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 760,00	75 545,30	95,92
41		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 696,15	55 223,64	99,15
42			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	55 696,15	55 223,64	99,15
43	852			Pomoc społeczna	1 289 017,83	1 278 323,57	99,17
44		85203		Ośrodki wsparcia	1 025 767,04	1 015 773,94	99,03

45			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	1 025 767,04	1 015 773,94	99,03
46		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 226,91	9 188,55	99,58
47			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 226,91	9 188,55	99,58
48		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 889,84	15 889,84	100,00
49			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 889,84	15 889,84	100,00
50		85216		Zasiłki stałe	103 244,44	103 031,68	99,79
51			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 244,44	103 031,68	99,79
52		85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 122,00	49 775,32	99,31
53			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	5 400,00	5 400,00	100,00
54			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 722,00	44 375,32	99,22
55		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 767,60	84 664,24	99,88
56			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 767,60	84 664,24	99,88
57	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 381,00	18 207,92	89,34
58		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 381,00	18 207,92	89,34
59			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 381,00	18 207,92	89,34
60	855			Rodzina	2 564 190,59	2 546 243,39	99,30
61		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 536 344,34	2 520 508,82	99,38
62			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 476 196,34	2 450 230,19	98,95

				(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
63			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	60 148,00	60 116,71	99,95
64			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	10 161,92	0,00
65		85503		Karta Dużej Rodziny	546,00	546,00	100,00
66			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	546,00	546,00	100,00
67		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 300,25	25 188,57	92,26
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	27 300,25	25 188,57	92,26
69	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 633 145,00	2 739 537,35	104,04
70		90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	64 875,26	108,13
71			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	64 875,26	108,13
72		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 345,00	208 361,61	158,64
73			2001	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 205	94 988,00	208 361,61	219,36
74			2002	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 205	36 357,00	0,00	0,00
75		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	19 800,00	19 673,28	99,36

76			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 800,00	19 673,28	99,36
77		90095		Pozostała działalność	2 422 000,00	2 446 627,20	101,02
78			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00
79			6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 352 000,00	2 376 627,20	101,05
Ogółem					11 647 651,18	9 544 999,16	81,95

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	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Rodzaj dotacji	Nazwa zadania / Komentarz
1	2	3	4	5	6	7
<u>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</u>						
	600	60002	6300	12.200,00	0,00	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego: Realizacja Projektu pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku
	600	60013	6300	75.000,00	0,00	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie prac budowlanych na drodze wojewódzkiej nr 471 w miejscowości Głuchów dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek – Rzymosko polegająca na budowie chodnika, zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego na odcinku Tokary – Głuchów – Etap 4”
	851	85154	2710	6.000,00	0,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na utworzenie stanowiska koordynatora ds. zdrowia psychicznego
	851	85149	2780	10.000,00	10.000,00	Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego z terenu Gminy Kawęczyn
	921	92116	2480	163.000,00	156.583,89	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Gminnej w Kowalch Pańskich
<u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>						
	010	01009	2830	10.000,00	10.000,00	Dotacja na dofinansowanie zadań bieżących Powiatowego Związku Spółek Wodnych realizowanych na terenie Gminy Kawęczyn
	010	01043	6230	2.500,00	0,00	Dofinansowanie budowy studni głębinowych dla osób fizycznych
	754	75412	2820	62.342,00	62.342,00	Dofinansowanie utrzymania gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przynależnych organizacyjnie do Gminy Kawęczyn
	754	75412	6230	600.000,00	600.000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla jednostki OSP Kawęczyn
	854	85415	2360	3.000,00	3.000,00	Pomoc materialna dla uczniów

	851	85195	2360	3.000,00	0,00	Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie tematyki ochrony zdrowia
	921	92109	2360	40.000,00	40.000,00	Upowszechnianie kultury muzycznej w Gminie Kawęczyn poprzez wspieranie działalności Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach
	921	92109	2360	10.000,00	7.200,00	Zorganizowanie czasu wolnego dla emerytów z terenu gminy Kawęczyn
	921	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
	926	92605	2360	87.000,00	87.000,00	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. Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego w ramach współfinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego: Realizacja Projektu pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku oraz dotacja na dofinansowanie prac budowlanych na drodze wojewódzkiej nr 471 w miejscowości Głuchów dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek – Rzymisko polegająca na budowie chodnika, zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego na odcinku Tokary – Głuchów – Etap 4” zostały udzielone jednak ze względu na niewykorzystanie środków przez jednostkę zwrócono środki w grudniu 2023 roku.

7. Wydatki inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	2 714 518,80	2 622 431,79	96,61
2		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	157 000,00	115 225,66	73,39
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	115 225,66	73,39
4		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 557 518,80	2 507 206,13	98,03
5			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 518,80	645 206,13	92,77
6			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 862 000,00	1 862 000,00	100,00
7	600			Transport i łączność	2 281 259,85	723 115,00	31,70
8		60016		Drogi publiczne gminne	2 029 247,85	476 499,19	23,48
9			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 029 247,85	476 499,19	23,48
10		60017		Drogi wewnętrzne	252 012,00	246 615,81	97,86
11			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 300,00	93 903,81	94,57
12			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 712,00	152 712,00	100,00
13	700			Gospodarka mieszkaniowa	42 000,00	39 082,20	93,05
14		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00	39 082,20	93,05
15			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	39 082,20	93,05

16	750			Administracja publiczna	261 779,00	155 653,85	59,46
17		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 779,00	155 653,85	59,46
18			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 779,00	155 653,85	59,46
19	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 000,00	356 892,25	87,47
20		75412		Ochotnicze straże pożarne	408 000,00	356 892,25	87,47
21			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00	356 892,25	87,47
22	801			Oświata i wychowanie	360 250,00	269 281,48	74,75
23		80101		Szkoły podstawowe	346 250,00	266 081,48	76,85
24			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 250,00	266 081,48	76,85
25		80104		Przedszkola	14 000,00	3 200,00	22,86
26			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	3 200,00	22,86
27	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 969 959,66	1 826 884,11	92,74
28		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 200,00	14 681,27	52,06
29			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	14 681,27	52,06
30		90095		Pozostała działalność	1 941 759,66	1 812 202,84	93,33
31			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 972,71	139 972,71	80,00
32			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 786,95	1 286 786,95	99,54
33			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 000,00	385 443,18	81,32
34	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 014,86	15 000,00	99,90
35		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 014,86	15 000,00	99,90
36			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 014,86	15 000,00	99,90
Ogółem					8 052 782,17	6 008 340,68	74,61

Realizacja zaplanowanych inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem prac zaplanowanych na rok 2023.

8. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn za 2023 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 2023 rok (dla poszczególnych pozycji finansowych) – tabela poniżej

W ww. załączniku przedstawiono kształtowanie się WPF na zasadzie porównania danych prognostycznych roku budżetowego 2023 wynikających z najbardziej aktualnego brzmienia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn z faktyczną realizacją tych pozycji finansowych zaewidencjonowaną do 31 grudnia 2023 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
		2023	31.12.2023	%	PLN
1	Dochody ogółem	43 234 078,73	40 974 189,31	94,77%	-2 259 889,42
a	Dochody bieżące	28 784 443,73	28 962 647,03	100,62%	178 203,30
b	Dochody majątkowe, w tym:	14 449 635,00	12 011 542,28	83,13%	-2 438 092,72
2	Wydatki ogółem	48 622 378,62	41 594 699,20	85,55%	-7 027 679,42
a	Wydatki bieżące	30 729 545,99	26 391 950,78	85,88%	-4 337 595,21
a1	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
a2	na obsługę długu	130 000,00	114 591,89	88,15%	-15 408,11
b	Wydatki majątkowe	17 892 832,63	15 202 748,42	84,97%	-2 690 084,21
3	Wynik budżetu	-5 388 299,89	-620 509,89	11,52%	4 767 790,00
4	Przychody budżetu	5 758 299,89	7 438 299,89	129,18%	1 680 000,00
4.1	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy		1 700 000,00	#DZIEL/0!	1 700 000,00
	Nadwyżka z lat ubiegłych	5 738 299,89	5 738 299,89		
	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	370 000,00	350 000,00	94,59%	-20 000,00
6.1	Splata rat kapitałowych	350 000,00	350 000,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%	0,00
8	Wskaźnik zadłużenia (art.. 170 ufp)	3,12%	3,29%		
9	Wskaźnik zadłużenia - wyłączenia	3,12%	3,29%		
10	Relacja równoważenia wydatków bieżących i dochodów bieżących	-1 945 102,26	2 570 696,25	-132,16%	4 515 798,51
11	Relacja równoważenia wydatków bieżących i dochodów bieżących powiększona o nadwyżkę i wolne środki	-1 945 102,26	4 270 696,25	-219,56%	6 215 798,51
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%	2,10%		
14	Wskaźnik spląty zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń	2,48%	2,10%		

9. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do dnia 31.12.2023

∴

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 zrealizowane w roku 2023(76 sztuk instalacji). Na rok 2024 również jednostka zamierza kontynuować budowę kolejnych 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 zakończyła zadanie roku 2023.
4. Odbiór odpadów komunalnych – umowa realizowana zgodnie z podpisaną przez strony umową. W roku 2023 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 i modernizacja 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 rozpoczęła 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 zrealizowane będzie w 2023 i 2024 (współfinansowane środkami PFRON) Zadanie zawiera przebudowę urzędu w zakresie budowy i montażu windy osobowej dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych
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 oraz modernizacja oczyszczalni ścieków dofinansowane środkami Polskiego Ładu zadania wieloletnie 2022-2024. W roku 2023 dokonano odbioru i zakończono inwestycję w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w Kawęczynie.
14. Zadanie Przebudowy stacji uzdatniania wody w Tokarach zadanie wpisane w plan realizacji w roku 2024
15. Również na rok 2024/2025 zaplanowano zadanie Rozbudowy przedszkola gminnego w Kowalach Pańskich Kol. w roku 2023 jednostka przygotowała dokumentację, w roku 2024 wyłoniono wykonawcę dla realizacji zadania.
16. W roku 2023 zrealizowano opracowanie planistyczne – Strategię Gminy Kawęczyn
17. W roku 2023 Gmina Kawęczyn przystąpiła do programu Usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest zadanie zakończone.
18. W latach 2023-2025 Gmina Kawęczyn realizuje zadanie monitorowania wysypisk śmieci zrekultywowanych na terenie gminy.
19. W ramach środków na renowację zabytków Gmina Kawęczyn w latach 2023-2024 realizuje zadania na trzech obiektach wpisanych do rejestru zabytków tj.
 - wymiana stolarki drzwiowej w Kościele w Tokarach
 - remont kaplicy cmentarnej w Głuchowie
 - wymiana podłogi w Kościele w Kowalach Pańskich. Jednak to zadanie decyzją Proboszcza zostało w roku 2024 wycofane z realizacji. Pozostałe trwa procedura wyłaniania wykonawcy dla realizacji zadań.
20. W ramach zadania wieloletniego bieżącego utrzymania dróg gminnych w roku 2023 wyłoniono wykonawcę, który świadczy usługi w tym zakresie
21. Zadanie bieżące Wspólne włączamy ekologiczne myślenie zadanie edukacyjne realizacja zaplanowana jest na lata 2024-2025
22. Gmina Kawęczyn w ramach wielostronnego porozumienia realizuje zadanie budowy nowej linii

kolejowej Turek – Konin realizacja przebiega zgodnie z założeniami porozumienia. Środki przekazane w roku 2023 zostały niewykorzystane i zwrócone jednostce, i przeniesione na wniosek w latach 2024-2028

23. Gmina Kawęczyn będzie również współuczestniczyć w budowie drogi powiatowej przebiegającej przez teren gminy Kawęczyn w kwocie 149.000,00 w roku 2024.
24. Również zadania modernizacji oczyszczalni ścieków w Kawęczynie i zadanie kolejne budowy sieci kanalizacyjnej w Kowalach Pańskich zostało przeniesione do realizacji w roku 2024.

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. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – rozdział 01044
2. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Tokarach – rozdział 01043
3. Budowa instalacji fotowoltaicznych – rozdział 90095
4. Cyfrowa gmina – rozdział 75023

Rozdział	Paragraf	Uchwała nr LX/381/2022 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.12.2022	Uchwała nr LXIV/401/2023 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.03.2023r.	Uchwała nr LXVII/443/2023 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.07.2023	Uchwała nr LXIX/453/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN Z DNIA 28.09.2023	Uchwała nr LXX/462/2023 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27.10.2023r.	
01043	6057	639 800,00			466 000,00	-1 105 800,00	0
	Razem	639 800,00			466 000,00	-1 105 800,00	0
01044	6057	2 328 000,00			-466 000,00		1 862 000,00
	Razem	2 328 000,00			-466 000,00		1 862 000,00
60017	6057	152 712,00					152 712,00
	Razem	152 712,00					152 712,00
75023	4217			35 610,00			35 610,00
	6067	155 610,00		-35 610,00			120 000,00
	Razem	155 610,00		0			155 610,00
90095	6057	1 260 000,00	26 786,95	6 000,00			1 292 786,95
	6059	356 000,00	124 000,00	-6 000,00			474 000,00
	Razem	1 616 000,00	150 786,95	0			1 766 786,95
		4 892 122,00	150 786,95	0	0	-1 105 800,00	3 937 108,95

11. Realizacja zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie

Plan finansowy rachunku dla środków z Funduszu Pomocy

DOCHODY				
Dział	rozdział	paragraf	plan	wykonanie
Plan dochodów na zadanie związane z wydatkami jednostki przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				
758	75814	2100	27 982,00	27 982,00
Plan dochodów zakup podręczników				
801	80153	2100	622,94	616,72
RAZEM DOCHODY			28 604,94	28 604,94
WYDATKI				
Dział	rozdział	paragraf	plan	
Plan wydatków na zadanie związane z wydatkami jednostki przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				
801	80195	4750	23 388,51	22 489,26
		4850	4 593,49	4 416,87
			27 982,00	26 906,13
Wydatki na zakup podręczników				
801	80153	4350	622,94	616,72
			622,94	622,94

12. Realizacja zadań w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023

PLAN DOCHODÓW				
Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład				
			PLAN	WYKONANIE
010	01044	6370	1 273 546,40	1 273 546,40
600	60016	6370	5 811 395,06	5 811 395,06
801	80101	6370	998 750,00	998 750,00
			8 083 691,46	8 083 691,46
Dodatek elektryczny				
853	85395	2180	13 770,00	13 770,00
			13 770,00	13 770,00
RAZEM DOCHODY			8 097 461,46	
PLAN WYDATKÓW				
Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład				
010	01044	6370	1 273 546,40	1 273 546,40
600	60016	6370	5 811 395,06	5 811 395,06
801	80101	6370	998 750,00	998 750,00
			8 083 691,46	8 083 691,46
Dodatek elektryczny				
853	85395	3110	13 500,00	13 500,00

		4210	270,00	270,00
			13 770,00	13 770,00
RAZEM WYDATKI			8 097 461,46	8 097 461,46

IV. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	43 234 078,73	40 974 189,31	94,77
Wydatki	48 622 378,62	41 594 699,20	85,55
Nadwyżka /Deficyt	-5 388 299,89	-620 509,89	11,52
Przychody	5 758 299,89	7 438 299,89	129,18
Rozchody	370 000,00	350 000,00	94,59

Wynik budżetu na dzień 31.12.2023 roku w stosunku do planu : - **5.388.299,89** wynosi **-620.509,89**
Przychody budżetu zrealizowano w kwocie **7.438.299,898** (plan **5.578.299,89**).

Rozchody budżetu zrealizowano na poziomie 350.000,00 w całości dotyczy spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów realizowana jest zgodnie z harmonogramem podpisanych umów kredytowych na dzień 31.12.2023. W ramach budżetu nie udzielono pożyczek dla stowarzyszeń.

Na dzień 31.12.2023 roku jednostka posiada do spłaty:

1) kredyty w wysokości łącznie – 1.350.000,00 zł

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 2023 roku upoważnienia udzielone Wójtowi przez Radę Gminy Kawęczyn wyrażone w Uchwale Nr LX/381/2022 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.12.2021r. realizowane są zgodnie z postanowieniami tej uchwały z zmianami podjętymi w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023r.

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 267 upomnień dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na kwotę 51.515,63 zł,
- wystawiono 8 tytułów wykonawczych na kwotę 3.269,00 zł.

- realizowane wydatki poddawane były bieżącej kontroli co do celowości i oszczędności w ich wykonaniu.
- w obszarze opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych wystawiono 317 upomnień z tytułu braku wpłaty na kwotę 109.752,51 oraz 56 tytułów wykonawczych na kwotę 42.568,20

Wójt Gminy Kawęczyn

Jan Nowak

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023	Roczne dochody zaplanowane na 2023rok
I.	Lokale mieszkalne	399,35	3.527,32
1.	Kowale Pańskie	61,18	0,00
	a) mieszkanie		
2.	Tokary	171,19	985,60
	a) mieszkanie - parter	74,91	0,00
	b) mieszkanie pustostan	35,84	985,60
	c) mieszkanie - piętro	60,44	0,00
3.	Młodzianów	166,98	2.541,72
	d) Młodzianów – BARKA	139,58	2.541,72
	e) Młodzianów pustostan	27,4	0,00
II.	Lokale użytkowe	402,38	67.077,56
1.	Budynek po byłym Ośrodku Zdrowia Tokary 47	176,41	34.263,51
	a) TOK – MED	102,38	34.263,51
	b) – pustostan	5,76	0,00
	c) – pustostan	31,67	0,00
	d) Garaż	15,00	0,00
	e) biblioteka	21,60	0,00
2.	Budynek po byłym Ośrodku Zdrowia Kowale Pańskie 58	225,97	32.814,05
	a) PROMED	10,66	3.656,57
	b) ANIMED	85,50	28614,34
	c) Biblioteka	48,69	0,00
	d) Punkt konsultacyjny	25,86	0,00
	e) Pomieszczenie po stomatologu	13,86	0,00
	f) Pomieszczenie palaczy	16,20	0,00
	g) Garaż	25,20	543,14
I+II	Razem planowane dochody z czynszów		70.604,88

W okresie od I/2023 do XII/2023 wykonane dochody z tytułu czynszów wynoszą 76.426,11 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	
		2022	2023	2022	2022
1.	Grupa 0 - Grunty	467.429,95	534.518,81		
2.	Grupa I - Budynki i lokale	9.758.857,13	6.581.712,17	1.923.625,63	1.849.793,89
3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30.618.133,20	39.592.066,21	13.276.327,44	14.434.843,19
4.	Grupa III - Kotły i maszyny energetyczne	292.672,01	292.672,01	100.124,08	121.368,04
5.	Grupa IV - Maszyny, urządzenia i aparatura ogólnego zastosowania	97.830,71	190.388,21	97.830,71	97.830,71
6.	Grupa V	13.789,99	13.789,99	6.274,32	8.204,88
7.	Grupa VI – urządzenia techniczne	5.383.660,80	9.477.726,05	1.077.081,55	1.701.534,23
8.	Grupa VII - Środki transportu	297.400,00	297.400,00	276.387,14	287.019,58
9.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenia	57.183,47	57.183,47	36.064,19	40.731,31
10.					
	Razem	46.986.957,26	57.037.457,02	16.793.715,06	18.541.325,83

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

Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto 2023r. - 180.324,76 - umorzenie 2023r.- 33475,00

Wartość brutto wzrosła o 130.780,76

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

Środki o charakterze wyposażenia - wartość w 2022 r. - 904.926 (100% umorzenia)

Wartość brutto wzrosła o 5,22 %

Inwestycje w toku – 1.070.536,86

W tym:

- Urząd Gminy	—	42.440,00
- Oświetlenie uliczne	—	648.033,57
- Dzienny Dom Pobytu	—	33.535,00
- Droga Marianów Kolonia	—	22.097,00
- Droga Stanisława	—	65.221,00
- Droga Marianów	—	23.392,20
- Droga Kowale Pańskie	—	9.000,00
- Droga Kawęczyn	—	27.999,82
- Droga Kawęczyn (lewiatan)	—	3.686,00

- Plac rekreacyjny Młodzianów	—	3.000,00
- Stacja Uzdatniania wody	—	29.520,00
- Droga Będziechów	—	33.739,60
- Rozbudowa przedszkola	—	26.650,00
- Droga Głuchów	—	22.055,10
- Droga Tokary Pierwsze	—	18.955,87
- Grunty pod drogę Głuchów	—	5.441,00
- Droga Milejów	—	8.150,00
- Droga Żdźary	—	142,70
- Grunty pod drogę Kawęczyn	—	1.443,00
- Grunty pod drogę Stanisława	—	9.055,00
- Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	—	36.980,00

Środki trwałe - placówki oświatowe i CUW

Lp	Opis mienia	Wartość brutto		Wartość umorzenia	
		Stan na 31.12. 2022	Stan na 31.12 2023	Stan na 31.12. 2022	Stan na 31.12 2023
1.	Grupa 0 – Grunty	63.788	63.788	-	-
2.	Grupa 1 - Budynki i lokale	6.668.081	10.493.856	3.213.173	3.667.961
3.	Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.996.711	1.996.711	496.668	546.586
4.	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia, aparatura ogólnego zastosowania	71.473	71.473	71.473	71.473
5.	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	13.856	13.856	7.618	9.004
6.	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	107.285	107.285	107.285	107.285
	Razem	8.921.194	12.746.969	3.896.217	4.402.309

Środki o charakterze wyposażenia - wartość za rok 2022 - 2.333.406 (100% umorzenia)
 Środki o charakterze wyposażenia - wartość za rok 2023 - 2.525.835 (100% umorzenia)
 wartość brutto wzrosła o 9,82%

Zbiory biblioteczne – wartość za rok 2022 - 355.943 (100% umorzenia)
 Zbiory biblioteczne – wartość za rok 2023 - 379.425 (100% umorzenia)
 Wartość brutto wzrosła o 6,60 %

Wartości niematerialne i prawne – wartość za rok 2022 - 56.329 (100% umorzenia)

Wartości niematerialne i prawne – wartość za rok 2023 - 59.329 (100% umorzenia)
Wartość brutto wzrosła o 5,33 %

Środki trwałe - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp	Opis mienia	Wartość brutto		Wartość umorzenia	
		Stan na 31.12. 2022	Stan na 31.12 2023	Stan na 31.12. 2022	Stan na 31.12 2023
1.	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia, aparatura ogólnego zastosowania	4.700	0.00	4.700	0.00
	Razem	4.700	0.00	4.700	0.00

Środki o charakterze wyposażenia - wartość za rok 2022 - 98.357 (100% umorzenia)
Środki o charakterze wyposażenia - wartość za rok 2023 - 80.154 (100% umorzenia)
wartość brutto zmniejszyła się o 18,51%

Wartości niematerialne i prawne – wartość za rok 2022 - 20.411 (100% umorzenia)
Wartości niematerialne i prawne – wartość za rok 2023 - 20.411 (100% umorzenia)

GMINNY ZŁOBEK W KAWĘCZYNIE

Środki o charakterze wyposażenia - wartość za rok 2023 - 11.100 (100% umorzenia)

Środki trwałe - ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W MŁODZIANOWIE

Lp	Opis mienia	Wartość brutto		Wartość umorzenia	
		Stan na 31.12. 2022	Stan na 31.12 2023	Stan na 31.12. 2022	Stan na 31.12 2023
1.	Grupa 1 - Budynki i lokale	129.519	129.519	28.872	32.110
	Razem	129.519	129.519	28.872	32.110

Środki o charakterze wyposażenia - wartość za rok 2022 - 182.079 (100% umorzenia)
Środki o charakterze wyposażenia - wartość za rok 2023 - 182.079 (100% umorzenia)

Wartości niematerialne i prawne – wartość za rok 2022 - 7.364 (100% umorzenia)
Wartości niematerialne i prawne – wartość za rok 2023 - 7.364 (100% umorzenia)

I. Dane dotyczące zbycia mienia za 2021

W roku 2023 Gmina Kawęczyn nie zbyła nieruchomości stanowiących mienie komunalne.

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

W roku 2023 Gmina Kawęczyn nabyła następujące mienie w drodze cywilno-prawnej (umów kupna):

Nabycie gruntów – 2023r.

Lp.	Nr działek	Powierzchnia ogółem	Miejscowość / przeznaczenie	Kwota w zł.
1	319/1, 308/16, 340/1, 323/1, 327/1, 331/1, 334/1	0,0335 ha	Głuchów - działki nabyte na poszerzenie drogi gminnej	1 945,00
2.	17/1, 33/1, 34/1, 18/1, 19/1, 15/1, 32/1, 35/1, 36/1, 37/1, 21/1, 22/5, 38/2, 38/3, 22/3	0,1665ha	Stanisława- działki nabyte na poszerzenie Drogi wewnętrznej	9 055,00
3..	337/1	0,0030 ha,	Leśnictwo- działka nabyta na poszerzenie drogi gminnej	800,00
4.	454/1	0,0030ha	Kawęczyn – działka nabyta na poszerzenie drogi wewnętrznej	243,00

W 2023r. Gmina Kawęczyn przejęła na własność na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne gminne zgodnie z miejscowego planem zagospodarowania przestrzennego oraz decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Lp.	Nr działek	Powierzchnia ogółem	Miejscowość / przeznaczenie	Kwota
1.	162/1,161/1,130/1,129/1 128/1,127/1,126/1,125/1 124/1,123/1,122/1,121/1 120/1,119/1, 118/1, 117/1, 116/1, 115/1, 114/1, 113/1,112/1, 111/1, 110/1,109/1, 108/1, 107/3	0,3468 ha	Tokary Drugie – działki przejęte na poszerzenie drogi publicznej zgodnie z decyzjami Wójta Gminy	29 235,00
	208/1 , 208/6	0,0930 ha	Marianów Kolonia – działki przejęte pod drogę publiczną zgodnie z MPZP	10 370 ,00

III. Do sprzedaży w 2024r. 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

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 9/III/2024
Wójta Gminy Kawęczyn
z dnia 28 marca 2024 r.

CUW.3023.1.2024

Jan Nowak

Wójt Gminy Kawęczyn

R.B.P.
Urząd Gminy Kawęczyn
2024-03-28, 4139/2024



Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Kawęczynie przekazuje:

- 1) Informację z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy
Kawęczyn za rok 2023 r.

W załączeniu:

- 1) Wykonanie Planu Finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Kawęczyn
za rok 2023r.

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Kawęczynie
Jolanta Krucka

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY KAWĘCZYN
z siedzibą w Kowalach Pańskich
Kowale Pańskie 58 A, 62-704 Kawęczyn
woj. wielkopolskie
REGON 000971838 NIP 6681878906

**Wykonanie Planu Finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Kawęczyn
za 2023 rok**

I. PRZYCHODY

PRZYCHODY				
BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KAWĘCZYN				
OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2023 R.				
Lp.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	169 000,00	162 583,89	96,20
	Razem:	169 000,00	162 583,89	96,20

II. KOSZTY

KOSZTY				
BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KAWĘCZYN				
OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2023 R.				
1.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 950,00	2 949,87	99,99
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	81 129,80	98,94
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 750,00	14 672,13	99,47
4.	Składki na FP	2 010,00	1 987,71	98,89
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	12 748,18	12 021,90	94,30
7.	Zakup książek	13 200,00	13 193,67	99,95
8.	Zakup energii	7 500,00	3 113,09	41,51

9.	Zakup usług pozostałych	28 620,00	28 320,35	98,95
10.	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	970,00	966,55	99,64
11.	Podróże służbowe krajowe	46,00	23,00	50,00
12.	Różne opłaty i składki	646,00	646,00	100,00
13.	Odpisy na ZFŚS	2 235,82	2 235,82	100,00
14.	Podatek od nieruchomości	624,00	624,00	100,00
	RAZEM:	169 000,00	162 583,89	96,20

III ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

W Bibliotece Publicznej Gminy Kawęczyn na koniec 2023 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Koszty Biblioteki Publicznej Gminy Kawęczyn przedstawiają się następująco:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan na 2023	2 950,00
Wykonanie na 31.12.2023	2 949,87

Wypłacono ekwiwalenty pracownikom

Wynagrodzenia osobowe

Plan na 2023	82 000,00
Wykonanie na 31.12.2023	81 129,80

Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników BP z siedzibą w Kowalach Pańskich i Filii w Tokarach Pierwszych.

Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan na 2023 14 750,00

Wykonanie na 31.12.2023 14 672,13

Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe pracowników zatrudnionych w BP oraz Filii

Składki na Fundusz Pracy

Plan na 2023 2 010,00

Wykonanie na 31.12.2023 1 987,71

Dokonano opłaty składki na Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych w BP oraz Filii.

Wynagrodzenie bezosobowe

Plan na 2023 700,00

Wykonanie na 31.12.2023 700,00

Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za sprząatanie pomieszczeń biblioteki

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2023 12 748,18

Wykonanie na 31.12.2023 12 021,90

Wykonanie tego paragrafu to: zakup środków czystości, materiałów biurowych,

Zakup książek

Plan na 2023 13 200,00

Wykonanie na 31.12.2023 13 193,67

Zakupiono książki do BP oraz do Filii w Tokarach Pierwszych w tym: z dotacji Biblioteki Narodowej zakupiono książki na kwotę 6000,00.

Zakup energii

Plan na 2023 7 500,00

Wykonanie na 31.12.2023 3 113,09

Zapłacono za zużytą energię elektryczną i wodę.

Zakup usług pozostałych

Plan na 2023 28 620,00

Wykonanie na 31.12.2023 28 320,35

Zapłacono usługi za monitoring systemu alarmowego, usługi w zakresie bhp i ppoż, usługi pełnienia funkcji RODO, usługi w zakresie prowadzenia dokumentacji kontroli zarządczej, abonament programu SOWA, BIBLIOTEKA, usługi kosztów ogrzewania CO.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

Plan na 2023 970,00

Wykonanie na 31.12.2023 966,55

Pokryto koszty rozmów telefonicznych i opłatę za dostęp do internetu.

Podróże służbowe krajowe

Plan na 2023 46,00

Wykonanie na 31.12.2023 23,00

Wypłacono za delegacje służbowe

Różne opłaty i składki

Plan na 2023 646,00

Wykonanie na 31.12.2023 646,00

Opłata składki za ubezpieczenie wyposażenia

Odpisy na ZFŚS

Plan na 2023 2 235,82

Wykonanie na 31.12.2023 2 235,82

Dokonano odpisu na ZFŚS za rok 2023

Podatek od nieruchomości

Plan na 2023 624,00

Wykonanie na 31.12.2023 624,00

Opłacono podatek od nieruchomości za rok 2023

Kawęczyn, dnia 27.03.2024r.

Małgorzata Michalak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Michalak

Główny księgowy

Jolanta Krucka

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Kawęczynie

Jolanta Krucka

Kierownik