



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 18 lipca 2025 r.

Poz. 7646

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Nowy Kawęczyn za 2024 rok

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy w Nowym Kawęczynie w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy w Nowym Kawęczynie nr XLVI/317/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Nowy Kawęczyn za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Nowy Kawęczyn w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Nowym Kawęczynie nr XLVI/317/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 33 044 121,47 zł;
- realizację wydatków na poziomie 38 369 705,51 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 817 344,52 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 491 760,48 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 325 584,04 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nowy Kawęczyn na 2024 rok.

W 2024 roku dokonano łącznie 26 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy w Nowym Kawęczynie, oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nowy Kawęczyn, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w 2024 roku.

Lp.	Data Wejścia w życie	Numer	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
1.	23.01.2024	XLVII/329/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	31.01.2024	Zarządzenie 4/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	29.02.2024	Zarządzenie 6/2024	137 639,00	137 639,00	0,00	0,00
4.	21.03.2024	XLVIII/343/2024	891 010,43	1 295 268,00	-404 257,57	0,00
5.	28.03.2024	Zarządzenie Nr 9/2024	125 383,00	125 383,00	0,00	0,00
6.	11.04.2024	Zarządzenie nr 13/2024	22 760,00	22 760,00	0,00	0,00
7.	29.04.2024	Zarządzenie nr 15/2024	455 548,00	455 548,00	0,00	0,00
8.	21.05.2024	II/13/2024	2 921 032,10	1 331 595,00	1 589 437,10	0,00
9.	4.06.2024	Zarządzenie nr 19/2024	57 535,00	57 535,00	0,00	0,00
10.	27.06.2024	III/24/2024	-8 743 872,16	-8 071 506,79	-672 365,37	0,00
11.	28.06.2024	Zarządzenie Nr 22/2024	2 078,00	2 078,00	0,00	0,00
12.	11.07.2024	Zarządzenie Nr 28/2024	5 278,20	5 278,20	0,00	0,00
13.	12.08.2024	Zarządzenie Nr 33/2024	24 950,00	24 950,00	0,00	0,00
14.	29.08.2024	IV/27/2024	564 788,10	1 218 682,00	-653 893,90	0,00
15.	11.09.2024	Zarządzenie nr 41/2024	-63 524,05	-63 524,05	0,00	0,00
16.	26.09.2024	V/37/2024	63 042,08	795 317,23	-732 275,15	0,00
17.	14.10.2024	Zarządzenie Nr 48/2024	302 537,90	302 537,90	0,00	0,00
18.	6.11.2024	VI/51/2024	148 869,86	705 162,03	-556 292,17	0,00
19.	7.11.2024	Zarządzenie 51/2024	10 622,00	10 622,00	0,00	0,00
20.	20.11.2024	Zarządzenie 53/2024	-30 045,00	-30 045,00	0,00	0,00
21.	5.12.2024	VII/56/2024	-1 667 009,81	1 005 566,36	-2 796 870,01	-124 293,84
22.	10.12.2024	Zarządzenie Nr 60/2024	12 774,00	12 774,00	0,00	0,00
23.	18.12.2024	Zarządzenie Nr 63/2024	19,95	1 950,95	0,00	0,00
24.	23.12.2024	Zarządzenie 66/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	30.12.2024	VIII/69/2024	-665 964,09	-667 895,09	0,00	0,00
26.	31.12.2024	Zarządzenie Nr 72/2024	0,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w 2024 roku:

- plan dochodów zmniejszył się o 1 322 324,26 zł do kwoty 31 721 797,21 zł
- plan wydatków zmniejszył się o 5 424 547,49 zł do kwoty 32 945 158,02 zł;
- plan przychodów zmniejszył się o 4 226 517,07 zł do kwoty 1 590 827,45 zł;
- plan rozchodów zmniejszył się o 124 293,84 do kwoty 367 466,64 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku budżet Gminy Nowy Kawęczyn zamknął się planowanym deficytem w kwocie 1 223 360,81 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

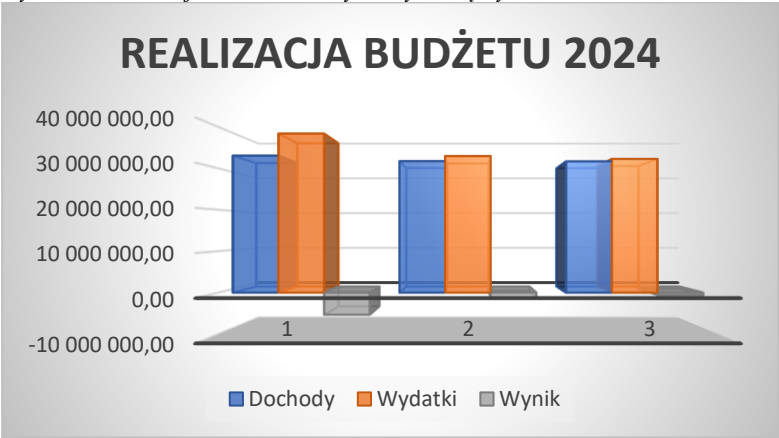
2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach
Dochody	33 044 121,47	31 721 797,21	31 671 559,76	99,84%
Wydatki	38 369 705,51	32 945 158,02	32 263 835,00	97,93%
Wynik	-5 325 584,04	-1 223 360,81	-592 275,24	

Wykres 1: Realizacja budżetu Gminy Nowy Kawęczyn w 2024 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 31 671 559,76 zł, a ich realizacja stanowiła 99,84 % planu wynoszącego 31 721 797,21 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Nowy Kawęczyn.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach	Udział
Dochody bieżące	19 593 727,00	24 912 406,75	25 143 030,30	100,93%	79,39%
Dochody majątkowe	13 450 394,47	6 809 390,46	6 528 529,46	95,88%	20,61%
Razem dochody ogółem	33 044 121,47	31 721 797,21	31 671 559,76	99,84%	100,00%

Wykres 2: Dochody budżetu Gminy Nowy Kawęczyn w 2024 roku

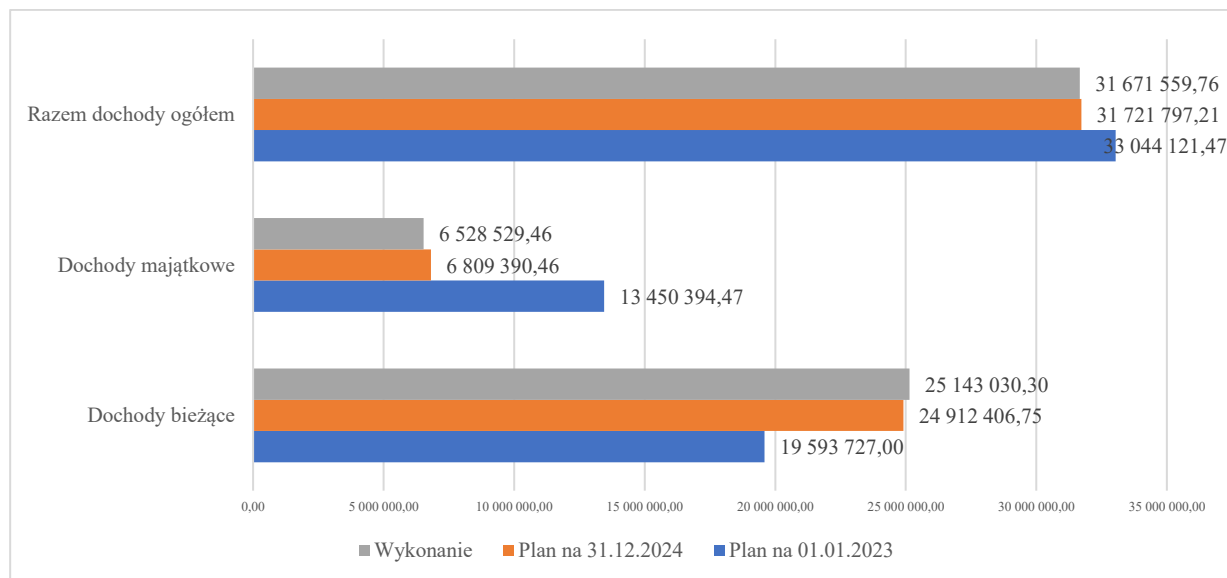


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Nowy Kawęczyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach	Udział
10	Rolnictwo i łowiectwo	10 385 385,00	3 571 150,08	3 571 004,44	100,00%	11,28%
100	Górnictwo i kopalnictwo	30 000,00	19 400,00	19 372,40	99,86%	0,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	402 400,00	763 865,00	486 544,15	63,70%	1,54%
600	Transport i łączność	1 831 657,00	2 451 534,40	2 449 052,40	99,90%	7,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	170 900,00	167 444,99	185 475,56	110,77%	0,59%
750	Administracja publiczna	72 829,00	1 169 898,16	1 170 938,74	100,09%	3,70%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	710	84 641,00	83 763,15	98,96%	0,26%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 794 516,00	10 367 039,00	10 589 360,00	102,14%	33,43%
758	Różne rozliczenia	6 269 720,00	8 574 083,54	8 574 083,54	100,00%	27,07%
801	Oświata i wychowanie	171 777,00	646 245,64	641 364,32	99,24%	2,03%
851	Ochrona zdrowia	32 000,00	61 000,00	61 056,57	100,09%	0,19%
852	Pomoc społeczna	88 440,00	368 718,99	366 146,24	99,30%	1,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	8 915,00	1 269,76	14,24%	0,00%
855	Rodzina	1 615 328,51	1 416 891,00	1 383 156,20	97,62%	4,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 177 632,00	1 313 200,45	1 351 202,33	102,89%	4,27%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 826,96	737 769,96	737 769,96	100,00%	2,33%
Ogółem:		33 044 121,47	31 721 797,21	31 671 559,76	99,84%	100,00%

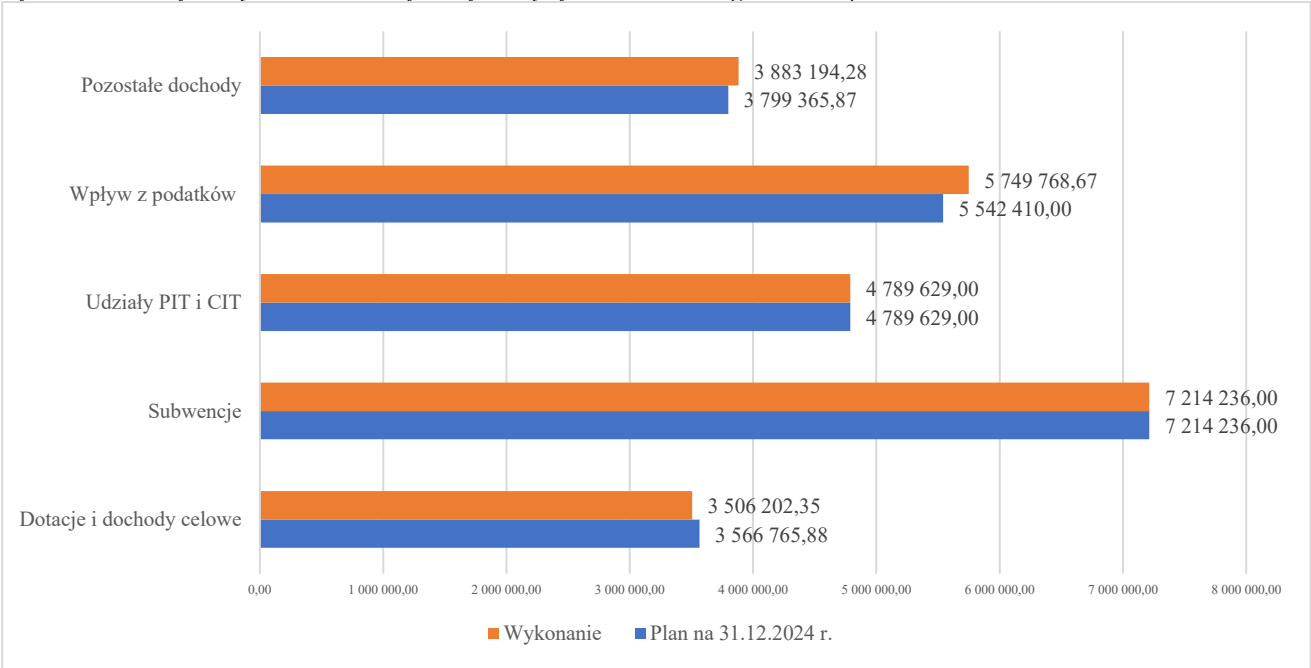
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 25 143 030,30 zł, tj. w 100,93 % w stosunku do planu wynoszącego 24 912 406,75 zł. Wartości zrealizowanych dochodów bieżących 2024 roku według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Nowy Kawęczyn

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach	Udział
Dotacje i dochody celowe	3 566 765,88	3 506 202,35	98,30%	13,95%
Subwencje	7 214 236,00	7 214 236,00	100,00%	28,69%
Udziały PIT i CIT	4 789 629,00	4 789 629,00	100,00%	19,05%
Wpływ z podatków	5 542 410,00	5 749 768,67	103,74%	22,87%
Pozostałe dochody	3 799 365,87	3 883 194,28	102,21%	15,44%
	24 912 406,75	25 143 030,30	100,93%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Nowy Kawęczyn w 2024 roku wg źródeł ich pochodzenia.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 3 566 765,88 zł z kolei zrealizowane na poziomie 3 506 202,35 zł, co stanowi 98,30 % realizacji planu, przy czym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosły 2 551 983,33 zł;
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), wyniosły 577 871,06 zł
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wyniosły 83 206,79 zł
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych wyniosły 22 450,00 zł
- Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosły 161 894,12 zł
- 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 wyniosły 1 931,51 zł
- Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wyniosły 92 528,00 zł
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wyniosły 14 297,64 zł
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wyniosły 39,90 zł

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA I ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 214 236,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 214 236,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 537 018,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej wyniosły 1 454 907,00 zł.
- część rozwojowa subwencji ogólnej dla Gminy Nowy Kawęczyn wyniosły 222 311,00 zł

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 789 629,00 zł, zaś zrealizowane w 2024 roku w kwocie 4 789 629,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 408 496,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 381 133,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 091 126,01 zł, co stanowi 104,85 % realizacji planu wynoszącego 3 902 000,00 zł, w tym 2 889 716,00 zł od osób prawnych i 1 201 410,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 827 223,79 zł, w tym 794 331,15 zł od osób prawnych i 32 892,64 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 203 268,22 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2024 roku kształtują się na poziomie 20 627,85 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 922 465,95 zł, co stanowi 99,39 % realizacji planu wynoszącego 928 169,00 zł, w tym 34 108,00 zł od osób prawnych i 888 357,95 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 56 033,62 zł, w tym 12 177,82 zł od osób prawnych i 43 855,80 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 62 919,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 111 717,51 zł, co stanowi 100,74 % realizacji planu wynoszącego 110 900,00 zł, w tym 69 717,00 zł od osób prawnych i 42 000,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 3 073,06 zł, w tym od osób prawnych 566,00 zł, od osób fizycznych 2 507,06 zł i nadpłata w wysokości 3 155,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 142 668,00 zł, co stanowi 101,42 % realizacji planu wynoszącego 140 674,00 zł w tym 38 324,00 zł od osób prawnych i 104 344,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 21 851,00 zł w podatku od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 115 538,00 zł;

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zostały zrealizowane w kwocie 5 692,93 zł, podatek ten nie posiadał planu w budżecie Gminy Nowy Kawęczyn;

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 91 503,00 zł, co stanowi 102,02% realizacji planu wynoszącego 89 694,00 zł;

Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych

Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 384 595,27 zł, co stanowi 103,67% realizacji planu wynoszącego 370 973,00 zł;

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 799 365,87 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 883 194,28 zł, co stanowi 102,21% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Nowy Kawęczyn w 2024 roku stanowiły między innymi:

- §0410 (wpływy z opłaty skarbowej)- 23 916,50 zł;
- §0460 (wpływy z opłaty eksploatacyjnej)- 19 372,40 zł;
- §0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 61 056,57 zł;
- §0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)- 12 141,27 zł;
- §0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw)– 938 724,24 zł;
- §0550 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości)- 1 179,99zł;
- §0620 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość) – 80 854,32 zł;
- §0640 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 4 638,97 zł;
- §0690 (wpływy z różnych opłat) – 6 070,00 zł;
- §0750 (wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze) – 125 121,81 zł;
- §0830 (wpływy z usług) – 836 510,85 zł;
- §0910 (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) – 21 424,77 zł;
- §0920 (wpływy z pozostałych odsetek) – 4 803,35 zł;
- §0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) – 663 519,04 zł;
- §0950 (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)- 1 650,11 zł;
- §0970 (wpływy z różnych dochodów) – 528 796,09 zł.
- §2750 (środki na uzupełnienie dochodów gmin) – 553 414,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

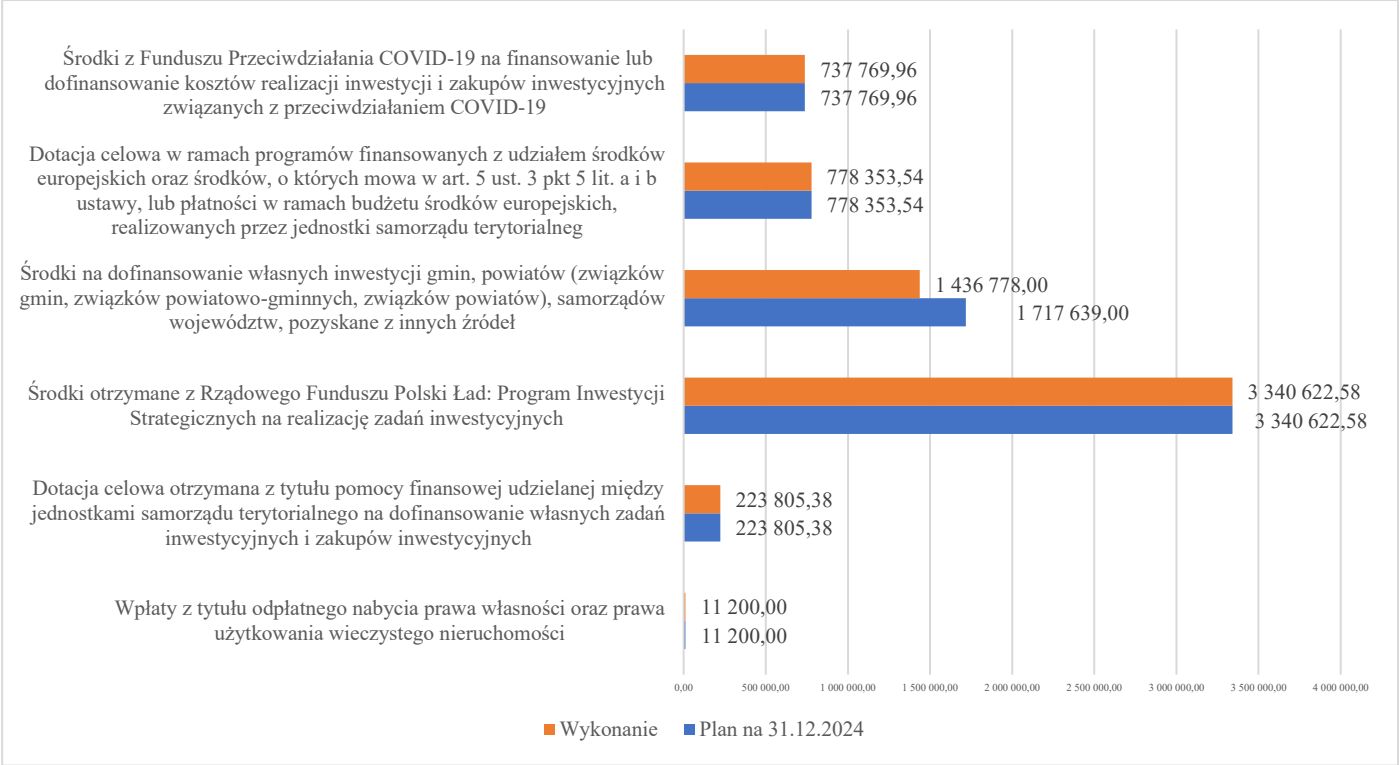
Dochody majątkowe Gminy Nowy Kawęczyn w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 6 528 529,46 zł, tj. w 95,88% w stosunku do planu wynoszącego 6 809 390,46 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Nowy Kawęczyn.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach	Udział
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 200,00	11 200,00	100,00%	0,17%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 805,38	223 805,38	100,00%	3,43%
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 340 622,58	3 340 622,58	100,00%	51,17%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 717 639,00	1 436 778,00	83,65%	22,01%
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	778 353,54	778 353,54	100,00%	11,92%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	737 769,96	737 769,96	100,00%	11,30%

	6 809 390,46	6 528 529,46	95,88%	100,00%
--	--------------	--------------	--------	---------

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Gminy Nowy Kawęczyn w 2024 roku wg źródeł ich pochodzenia.



2.5.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 798 190,46 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 517 329,46 zł, co stanowi 95,87 % realizacji planu.

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

- Infrastruktura wodociągowa wsi – 2 582 385,00 zł;
- Pozostała działalność - 223 805,38 zł;
- Drogi publiczne gminne- 2 195 015,58 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 737 769,96 zł;
- Krajowy Plan Odbudowy – 778 353,54 zł;

2.5.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe w 2024 roku zaplanowane na poziomie 11 200,00 zł zostały wykonane w kwocie 11 200,00 zł co stanowi 100,00% realizacji planu. Gmina uzyskała wyżej wymieniony dochód z nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 11 200,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 32 263 835,00 zł, a ich realizacja wyniosła 97,93 % planu wynoszącego 32 945 158,02 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Nowy Kawęczyn.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach
Wydatki bieżące	19 249 756,00	21 923 368,16	21 419 866,27	97,70%
Wydatki majątkowe	19 119 949,51	11 021 789,86	10 843 968,73	98,39%
Wynik	38 369 705,51	32 945 158,02	32 263 835,00	97,93%

Wykres 5: Wydatki budżetu Gminy Nowy Kawęczyn w 2024 roku.

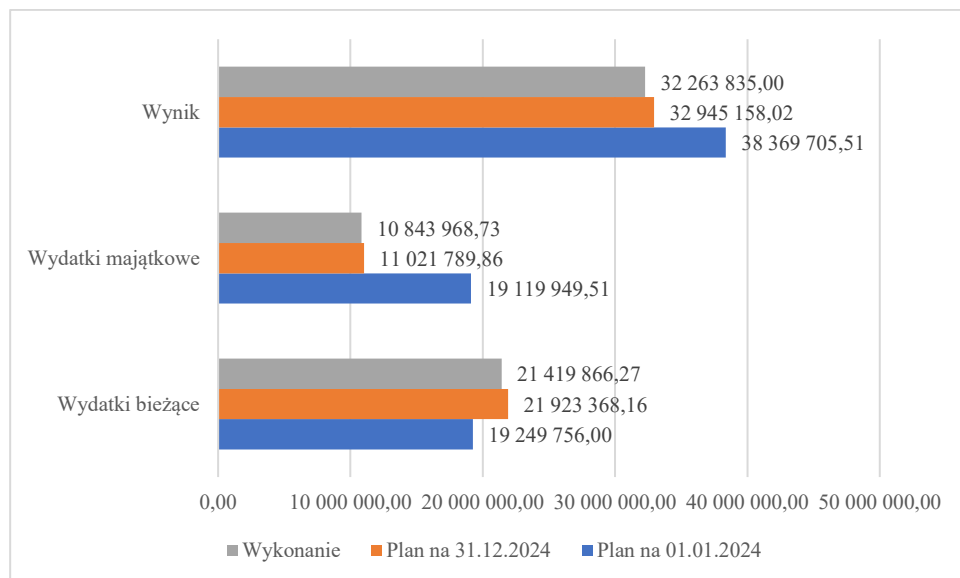


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Nowy Kawęczyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	%	Udział w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 049 430,00	4 060 770,70	4 052 905,79	99,81%	12,56%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	1 108 000,00	790 064,00	782 822,17	99,08%	2,43%
600	Transport i łączność	4 617 554,00	4 419 896,40	4 328 898,35	97,94%	13,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	535 350,00	672 712,00	668 746,05	99,41%	2,07%
710	Działalność usługowa	34 500,00	55 600,00	54 161,26	97,41%	0,17%
750	Administracja publiczna	3 899 792,00	3 992 805,70	3 886 626,94	97,34%	12,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	710	84641	83763,15	98,96%	0,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 000,00	441 000,00	426 707,68	96,76%	1,32%
757	Obsługa długu publicznego	140 000,00	48 000,00	47 091,31	98,11%	0,15%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 545 931,00	11 861 649,69	11 690 679,24	98,56%	36,23%
851	Ochrona zdrowia	32 000,00	32 000,00	26 171,56	81,79%	0,08%
852	Pomoc społeczna	430 145,00	710 995,09	651 503,77	91,63%	2,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 508,00	15 048,00	7 095,20	47,15%	0,02%
855	Rodzina	1 678 136,51	2 484 464,81	2 368 447,47	95,33%	7,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 607 432,00	2 187 450,63	2 100 509,92	96,03%	6,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 253 217,00	1 009 160,00	1 009 012,14	99,99%	3,13%
926	Kultura fizyczna i sport	87 000,00	78 900,00	78 693,00	99,74%	0,24%
	Razem:	38 369 705,51	32 945 158,02	32 263 835,00	97,93%	100,00%

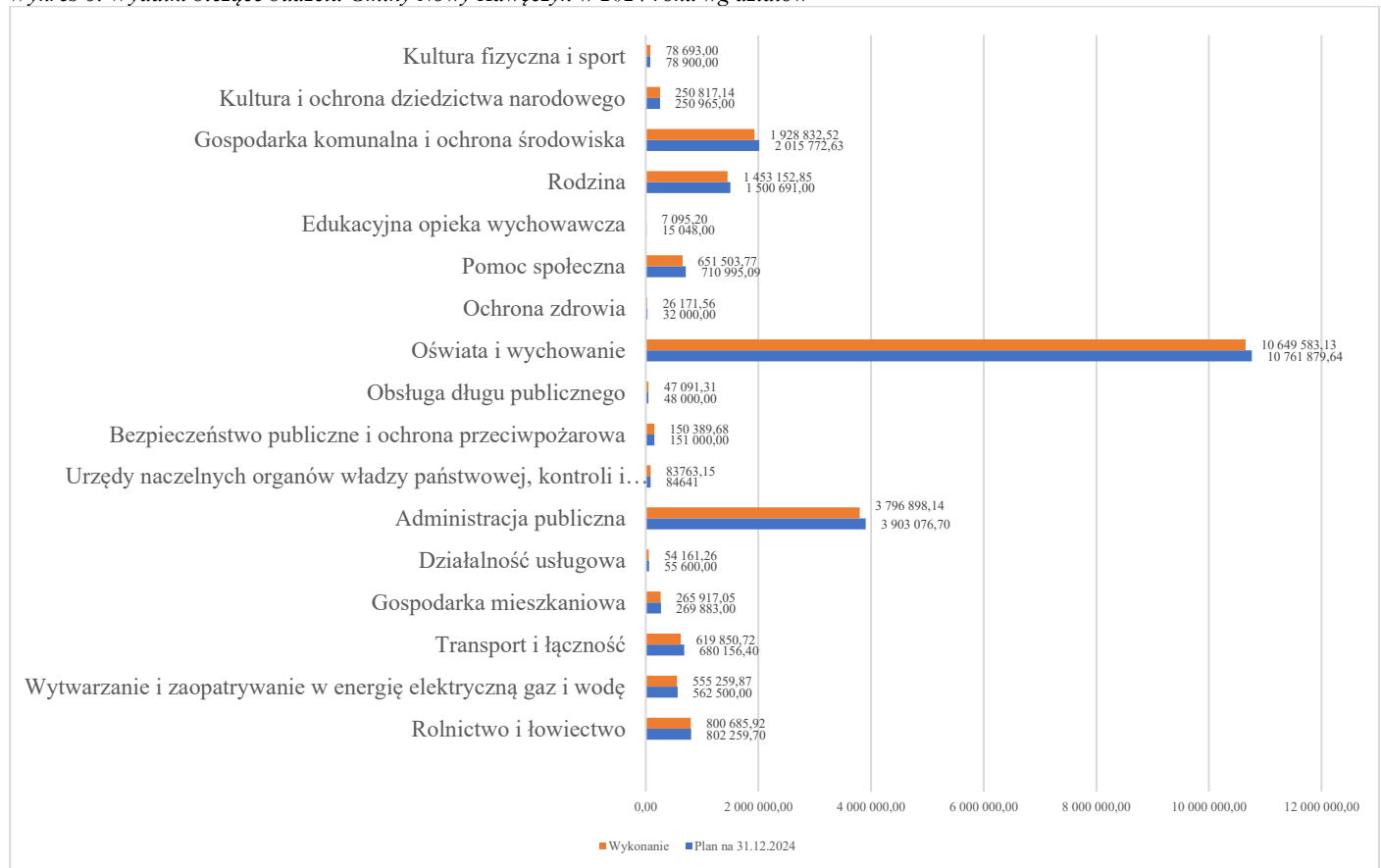
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 21 419 866,27 , tj. w 97,70 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 923 368,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Nowy Kawęczyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	%	Udział w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	802 259,70	800 685,92	99,80%	3,74%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	562 500,00	555 259,87	98,71%	2,59%
600	Transport i łączność	680 156,40	619 850,72	91,13%	2,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	269 883,00	265 917,05	98,53%	1,24%
710	Działalność usługowa	55 600,00	54 161,26	97,41%	0,25%
750	Administracja publiczna	3 903 076,70	3 796 898,14	97,28%	17,73%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 641,00	83 763,15	98,96%	0,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 000,00	150 389,68	99,60%	0,70%
757	Obsługa długu publicznego	48 000,00	47 091,31	98,11%	0,22%
801	Oświata i wychowanie	10 761 879,64	10 649 583,13	98,96%	49,72%
851	Ochrona zdrowia	32 000,00	26 171,56	81,79%	0,12%
852	Pomoc społeczna	710 995,09	651 503,77	91,63%	3,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 048,00	7 095,20	47,15%	0,03%
855	Rodzina	1 500 691,00	1 453 152,85	96,83%	6,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 015 772,63	1 928 832,52	95,69%	9,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 965,00	250 817,14	99,94%	1,17%
926	Kultura fizyczna i sport	78 900,00	78 693,00	99,74%	0,37%
	Razem:	21 923 368,16	21 419 866,27	97,70%	100,00%

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Gminy Nowy Kawęczyn w 2024 roku wg działów

**2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 802 259,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 800 685,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 475,39 zł, co stanowi 92,38% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 475,39 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 762 210,53 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego wynoszącego 762 259,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłatę zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 732 313,43 zł
 - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone w kwocie 10 706,81 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 682,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 507,59 zł;

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

w rozdziale 40002 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 555 259,87 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 562 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 635,68 zł
- Zakup energii w kwocie 297 007,51 zł
- Zakup usług pozostałych w kwocie 96 955,27 zł;
- Różne opłaty i składki w kwocie 51 661,41 zł;

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 680 156,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 619 850,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,13 %. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 10 556,40 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 10 556,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone w kwocie 956,40 zł
 - Zakup usług pozostałych w kwocie 9 600,00 zł
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 609 294,32 zł, co stanowi 90,99 % planu rocznego wynoszącego 669 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 350,34 zł;
 - Zakup usług remontowych w kwocie 288 086,30 zł;
 - Zakup usług pozostałych w kwocie 304 857,68 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 269 883,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 265 917,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,53 %. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 216 717,05 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 220 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 290,65 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 990,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 756,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 032,91 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 300,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 347,26 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 49 200,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 49 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 200,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 161,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,41 %. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 42 261,26 zł, co stanowi 96,71 % planu rocznego wynoszącego 43 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 261,26 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 900,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 11 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 900,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 903 076,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 796 898,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,28 %. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 78 880,90 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 78 880,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 662,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 218,46 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 98 169,95, co stanowi 98,96 % planu rocznego wynoszącego 99 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 89 803,33 zł;
 - Zakup środków żywności w kwocie 655,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 420,00 zł;
 - Zakup usług pozostałych w kwocie 6 291,46 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 125 800,34 zł, co stanowi 99,87 % planu rocznego wynoszącego 3 129 845,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 010 194,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 332 635,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 377 975,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 134 543,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 344,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 270,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 071,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 121,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 857,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 556,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 796,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 040,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 309,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 892,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 090,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 593,74 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 506,39 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 12 590,87 zł, co stanowi 97,60 % planu rocznego wynoszącego 12 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 744,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 845,93 zł.
- w rozdziale 75077 Centrum projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 12 110,00 zł, co stanowi 13,54 % planu rocznego wynoszącego 89 467,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 110,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 282 975,55 zł, co stanowi 93,02 % planu rocznego wynoszącego 304 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 198 141,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 398,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 756,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 305,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 237,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 308,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 973,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 781,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 655,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 186 370,53 zł, co stanowi 98,83 % planu rocznego wynoszącego 188 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 082,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 550,13 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 43 669,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 650,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 487,10 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 70 932,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 641,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 763,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,96%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 710,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 607,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102,80 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 240,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 53 930,15 zł, co stanowi 98,40 % planu rocznego wynoszącego 54 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 896,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 143,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 378,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 170,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 214,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 237,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 89,72 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 28 883,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 28 883,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 805,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 813,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 530,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 235,65 zł;

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 389,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60 %. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 150 389,68 zł, co stanowi 99,60 % planu rocznego wynoszącego 151 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 000,00 zł
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 920,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 050,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 616,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 574,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 194,54 zł
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 300,00 zł
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 827,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 380,00 zł;

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 091,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,11 %. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 47 091,31 zł, co stanowi 98,11 % planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 47 091,31 zł.

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 761 879,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 649 583,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98 96 %. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 536 566,40 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 7 618 059,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 612 774,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 221 522,17 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 892 579,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 970,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 266 055,05 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 385 047,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 209 166,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 314 739,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85 217,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 425,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 95 698,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 255 732,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 150,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 467,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 907,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 236,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 868,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 425,00 zł
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 405,97 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 568,73 zł
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 860,26 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 480,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w kwocie 2 269,00 zł
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 688 549,27 zł, co stanowi 99,26 % planu rocznego wynoszącego 1 701 062,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 229 023,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 995 157,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 221 208,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 460,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 177,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 398,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 76 121,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 691,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 99,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w 49,00 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 174,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 140,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 846,52 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 354 541,81 zł, co stanowi 99,98 % planu rocznego wynoszącego 354 622,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 354 541,81 zł;
 - w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 508 890,86 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 509 561,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 088,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 448 994,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 334,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 473,69 zł;
 - w rozdziale 80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli planowana kwota wydatków na 2024 rok wynosiła 2 200,00 zł i została zrealizowana w kwocie 1 295,00 zł co stanowi 58,86 % planu.
 - w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 517 879,67 zł, co stanowi 97,18 % planu rocznego wynoszącego 532 914,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 363 005,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 258,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 695,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 982,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 353,76 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 769,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 813,73 zł;
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej wydatkowano kwotę 41 860,12 zł, co stanowi 96,32 % planu rocznego wynoszącego 43 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 845,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14,90 zł;

2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 171,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,79 %. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 26 171,56 zł, co stanowi 81,79 % planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 209,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 962,46 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej w kwocie 5 900,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 710 995,09 zaś zrealizowane w kwocie 651 503,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,63%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł.
 - w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 7 249,32 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 7 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 249,32 zł.
 - w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 38 216,43 zł, co stanowi 68,24% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 38 216,43 zł.
 - w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 108 929,38 zł, co stanowi 95,69 % planu rocznego wynoszącego 113 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 105 772,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 591,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 566,06 zł.
 - w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 80 546,56 co stanowi 98,77 % planu rocznego wynoszącego 81 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 80 546,56 zł;

● w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 307 666,99 zł, co stanowi 89,65% planu rocznego wynoszącego 343 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 216 510,56 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 033,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 221,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 656,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 557,55 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 654,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 822,79 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 405,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 1 800,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5,00 zł.

● w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 9 940,00 zł, co stanowi 98,06 % planu rocznego wynoszącego 10 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 9 940,00 zł;

● w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 92 955,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 955,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 87 332,09 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 711,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 450,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 412,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 048,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 095,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,15 %. Środki te przeznaczono na:

● w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 5 508,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 508,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 508,00 zł.

● w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 1 587,20 zł, co stanowi 16,64 % planu rocznego wynoszącego 9 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 1 587,20 zł.

2.7.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500 691,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 453 152,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,83 %. Środki te przeznaczono na:

● w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 370 035,97 zł, co stanowi 97,47 % planu rocznego wynoszącego 1 405 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 183 720,68 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 151 883,90 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 431,39 zł;

● w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 18 730,13 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 18 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 18 730,13 zł.

● w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 11 187,72 zł, co stanowi 99,00 % planu rocznego wynoszącego 11 301,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 187,72 zł.

● w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 53 199,03 zł, co stanowi 97,23 % planu rocznego wynoszącego 54 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 305,59 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 700,10 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 201,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 164,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 042,12 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 997,29 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 580,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 87,56 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 120,86 zł.

2.7.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 015 772,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 928 832,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,69%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 245 801,88 zł, co stanowi 94,72 % planu rocznego wynoszącego 259 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 157,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 96 187,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 938,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 755,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 762,77 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano 1 114 740,67 zł, co stanowi 94,32 % planu rocznego wynoszącego 1 181 844,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 018 267,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 853,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 064,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 029,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 525,10 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 245 939,25 zł, co stanowi 99,49 % planu rocznego wynoszącego 247 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 166 222,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 059,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 166,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 490,47 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 322 350,72 zł, co stanowi 98,51 % planu rocznego wynoszącego 327 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 312 365,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 984,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 965,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250 817,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94 %. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 250 817,14 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 250 965,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 250 817,14 zł.

2.7.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 693,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74 %. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 29 693,00 zł, co stanowi 99,31 % planu rocznego wynoszącego 29 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 720,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 738,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 235,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 49 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 49 000,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

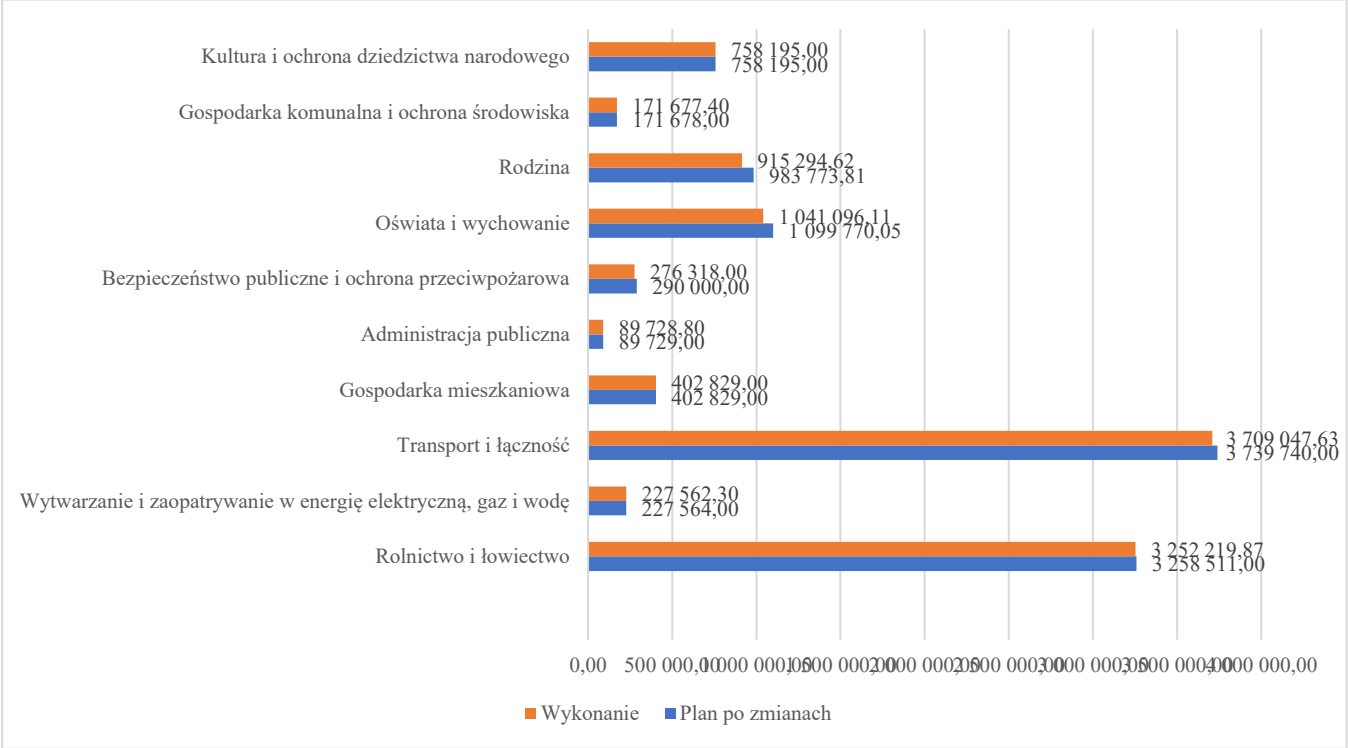
Wydatki majątkowe Gminy Nowy Kawęczyn w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 843 968,73 zł, tj. w 98,39 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 021 789,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Nowy Kawęczyn wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 258 511,00	3 252 219,87	99,81%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	227 564,00	227 562,30	100,00%
600		Transport i łączność	3 739 740,00	3 709 047,63	99,18%
700		Gospodarka mieszkaniowa	402 829,00	402 829,00	100,00%

750		Administracja publiczna	89 729,00	89 728,80	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 000,00	276 318,00	95,28%
801		Oświata i wychowanie	1 099 770,05	1 041 096,11	94,66%
855		Rodzina	983 773,81	915 294,62	93,04%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 678,00	171 677,40	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	758 195,00	758 195,00	100,00%
		Razem:	11 021 789,86	10 843 968,73	98,39%

Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Nowy Kawęczyn w 2024 roku wg działów



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 555 591,45 zł (co stanowi 97,79% planu), w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 520 611,45 zł.
- kredyty i pożyczki- 1 034 980,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 367 466,64 zł (co stanowi 100,00 % planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 367 466,64 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Kawęczyn za 2024 roku

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 571 150,08	3 571 004,44	100,00%
		Dochody majątkowe w tym:	2 806 190,38	2 806 190,38	100,00%

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 582 385,00	2 582 385,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 805,38	223 805,38	100,00%
		dochody bieżące, w tym:	764 959,70	764 814,06	99,98%
		- dochody własne	18 000,00	17 854,36	99,19%
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	746 959,70	746 959,70	100,00%
	0750	Wpływy z najmu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 556,72	118,56%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	746 959,70	746 959,70	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	14 297,64	95,32%
100		Górnictwo i kopalnictwo	19 400,00	19 372,40	99,86%
		dochody bieżące, w tym:	19 400,00	19 372,40	99,86%
		-dochody własne	19 400,00	19 372,40	99,86%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 400,00	19 372,40	99,86%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	763 865,00	486 544,15	63,70%
		Dochody majątkowe w tym:	280 861,00	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 861,00	0,00	0,00%
		Dochody bieżące, w tym	483 004,00	486 544,15	100,73%
		- dochody własne	483 004,00	486 544,15	100,73%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	404,00	404,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	480 000,00	483 410,79	100,71%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 729,36	104,98%
600		Transport i łączność	2 451 534,40	2 449 052,40	99,90%
		Dochody majątkowe w tym:	2 195 015,58	2 195 015,58	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 436 778,00	1 436 778,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	758 237,58	758 237,58	100,00%
		Dochody bieżące, w tym	256 518,82	254 036,82	99,03%
		- dochody własne	245 962,42	243 480,42	98,99%
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	10 556,40	10 556,40	100,00%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	81 000,00	80 854,32	99,82%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	64,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	618,42	667,98	108,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 556,40	10 556,40	100,00%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	164 280,00	161 894,12	98,55%
700		Gospodarka mieszkaniowa	167 444,99	185 475,56	110,77%
		Dochody majątkowe w tym:	11 200,00	11 200,00	100,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 200,00	11 200,00	100,00%
		Dochody bieżące, w tym:	156 244,99	174 275,56	111,54%
		- dochody własne	156 244,99	174 275,56	111,54%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 179,99	1 179,99	100,00%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	148,00	144,00	97,30%
	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	110 000,00	121 565,09	110,51%
	0830	Wpływy z usług	43 063,00	49 137,72	114,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	374,00	398,76	106,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 480,00	1 850,00	125,00%
750		Administracja publiczna	1 169 898,16	1 170 938,74	100,09%
		dochody bieżące, w tym:	1 169 898,16	1 170 938,74	100,09%
		-dochody własne	1 091 057,16	1 092 097,74	100,10%
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym:	78 841,00	78 841,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	498,33	1 157,13	232,20%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	485 396,40	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 005 902,04	520 910,87	51,79%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 841,00	78 841,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 312,80	13 312,80	100,00%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 893,99	69 893,99	100,00%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 450,00	1 425,00	98,28%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 641,00	83 763,15	98,96%
		Dochody bieżące w tym:	84 641,00	83 763,15	98,96%
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	84 641,00	83 763,15	98,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 641,00	83 763,15	98,96%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 367 039,00	10 589 360,00	102,14%
		Dochody bieżące w tym:	10 367 039,00	10 589 360,00	102,14%
		- dochody własne	10 367 039,00	10 589 360,00	102,14%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 381 133,00	4 381 133,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	408 496,00	408 496,00	100,00%
	0270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 141,27	100,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 902 000,00	4 091 126,01	104,85%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	928 169,00	922 465,95	99,39%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	110 900,00	111 717,51	100,74%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 674,00	142 668,00	101,42%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	5 692,93	100,00%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	89 694,00	91 503,00	102,02%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 916,50	103,98%

	0500	Wpływy z podatku od czynności	370 973,00	384 595,27	103,67%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 869,84	95,66%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	11 034,72	122,61%
758		Różne rozliczenia	8 574 083,54	8 574 083,54	100,00%
		Dochody majątkowe w tym:	778 353,54	778 353,54	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	632 807,76	632 807,76	100,00%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 545,78	145 545,78	100,00%
		Dochody bieżące w tym:	7 795 730,00	7 795 730,00	100,00%
		- dochody własne	7 790 100,00	7 790 100,00	100,00%
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	5 630,00	5 630,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	553 414,00	553 414,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 214 236,00	7 214 236,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 630,00	5 630,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 450,00	22 450,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	646 245,64	641 364,32	99,24%
		Dochody bieżące, w tym:	646 245,64	641 364,32	99,24%
		- dochody własne	602 785,64	599 504,20	99,46%
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	43 460,00	41 860,12	96,32%

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 650,11	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	178 122,64	1 604,00	0,90%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	178 122,64	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	424 663,00	418 074,45	98,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 460,00	41 860,12	96,32%
851		Ochrona zdrowia	61 000,00	61 056,57	100,09%
		Dochody bieżące w tym:	61 000,00	61 056,57	100,09%
		- dochody własne	61 000,00	61 056,57	100,09%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 000,00	61 056,57	100,09%
852		Pomoc społeczna	368 718,99	366 146,24	99,30%
		Dochody bieżące w tym:	368 718,99	366 146,24	99,30%
		- dochody własne	160 663,90	162 996,97	101,45%
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	208 055,09	203 149,27	97,64%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 430,22	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	208 055,09	203 149,27	97,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 624,00	158 526,85	98,69%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39,90	39,90	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 915,00	1 269,76	14,24%
		Dochody bieżące w tym:	8 915,00	1 269,76	14,24%
		Dochody własne	8 915,00	1 269,76	14,24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 915,00	1 269,76	14,24%
855		Rodzina	1 416 891,00	1 383 156,20	97,62%
		Dochody bieżące, w tym:	1 416 891,00	1 383 156,20	97,62%

		- dochody własne	0,00	1 932,51	100,00%
		- dochody z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	1 416 891,00	1 381 223,69	97,48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 416 891,00	1 381 223,69	97,48%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 931,51	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 313 200,45	1 351 202,33	102,89%
		Dochody bieżące, w tym:	1 313 200,45	1 351 202,33	102,89%
		- dochody własne	1 313 200,45	1 351 202,33	102,89%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	947 432,00	938 724,24	99,08%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 015,45	6 015,45	100,00%
	0830	Wpływy z usług	260 000,00	303 962,34	116,91%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 700,00	10 390,05	134,94%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	1 007,25	106,03%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 103,00	91 103,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	737 769,96	737 769,96	100,00%
		Dochody majątkowe w tym:	737 769,96	737 769,96	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	737 769,96	737 769,96	100,00%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Nowy Kawęczyn za 2024 roku

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
-------	---	-------	------------------	-----------	---

010		Rolnictwo i łowiectwo	764 959,70	764 814,06	99,98%
		dochody bieżące, w tym:	764 959,70	764 814,06	99,98%
		- dochody własne	18 000,00	17 854,36	99,19%
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	746 959,70	746 959,70	100,00%
	0750	Wpływy z najmu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 556,72	118,56%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	746 959,70	746 959,70	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wlnych zadań bieżących	15 000,00	14 297,64	95,32%
100		Górnictwo i kopalnictwo	19 400,00	19 372,40	99,86%
		dochody bieżące, w tym:	19 400,00	19 372,40	99,86%
		- dochody własne	19 400,00	19 372,40	99,86%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 400,00	19 372,40	99,86%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	483 004,00	486 544,15	100,73%
		Dochody bieżące, w tym	483 004,00	486 544,15	100,73%
		- dochody własne	483 004,00	486 544,15	100,73%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	404,00	404,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	480 000,00	483 410,79	100,71%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 729,36	104,98%
600		Transport i łączność	256 518,82	254 036,82	99,03%
		Dochody bieżące, w tym	256 518,82	254 036,82	99,03%
		- dochody własne	245 962,42	243 480,42	98,99%
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	10 556,40	10 556,40	100,00%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	81 000,00	80 854,32	99,82%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	64,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	618,42	667,98	108,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 556,40	10 556,40	100,00%

	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	164 280,00	161 894,12	98,55%
700		Gospodarka mieszkaniowa	156 244,99	174 275,56	89,65%
		Dochody bieżące, w tym:	156 244,99	174 275,56	111,54%
		- dochody własne	156 244,99	174 275,56	111,54%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 179,99	1 179,99	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	148,00	144,00	97,30%
	0750	Wpływy z najmu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	121 565,09	110,51%
	0830	Wpływy z usług	43 063,00	49 137,72	114,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	374,00	398,76	106,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 480,00	1 850,00	125,00%
750		Administracja publiczna	1 169 898,16	1 170 938,74	100,09%
		dochody bieżące, w tym:	1 169 898,16	1 170 938,74	100,09%
		-dochody własne	1 091 057,16	1 092 097,74	100,10%
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym:	78 841,00	78 841,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	498,33	1 157,13	232,20%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	485 396,40	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 005 902,04	520 910,87	51,79%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 841,00	78 841,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 312,80	13 312,80	100,00%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 893,99	69 893,99	100,00%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 450,00	1 425,00	98,28%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 641,00	83 763,15	98,96%
		Dochody bieżące w tym:	84 641,00	83 763,15	98,96%
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	84 641,00	83 763,15	98,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 641,00	83 763,15	98,96%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 367 039,00	10 589 360,00	102,14%
		Dochody bieżące w tym:	10 367 039,00	10 589 360,00	102,14%
		- dochody własne	10 367 039,00	10 589 360,00	102,14%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 381 133,00	4 381 133,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	408 496,00	408 496,00	100,00%
	0270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 141,27	100,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 902 000,00	4 091 126,01	104,85%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	928 169,00	922 465,95	99,39%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	110 900,00	111 717,51	100,74%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 674,00	142 668,00	101,42%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	5 692,93	100,00%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	89 694,00	91 503,00	102,02%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 916,50	103,98%
	0500	Wpływy z podatku od czynności	370 973,00	384 595,27	103,67%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 869,84	95,66%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	11 034,72	122,61%
758		Różne rozliczenia	7 795 730,00	7 795 730,00	100,00%
		Dochody bieżące w tym:	7 795 730,00	7 795 730,00	100,00%
		- dochody własne	7 790 100,00	7 790 100,00	100,00%
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	5 630,00	5 630,00	100,00%

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	553 414,00	553 414,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 214 236,00	7 214 236,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 630,00	5 630,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 450,00	22 450,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	646 245,64	641 364,32	99,24%
		Dochody bieżące, w tym:	646 245,64	641 364,32	99,24%
		- dochody własne	602 785,64	599 504,20	99,46%
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	43 460,00	41 860,12	96,32%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 650,11	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	178 122,64	1 604,00	0,90%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	178 122,64	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	424 663,00	418 074,45	98,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 460,00	41 860,12	96,32%
851		Ochrona zdrowia	61 000,00	61 056,57	100,09%
		Dochody bieżące w tym:	61 000,00	61 056,57	100,09%
		- dochody własne	61 000,00	61 056,57	100,09%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 000,00	61 056,57	100,09%
852		Pomoc społeczna	368 718,99	366 146,24	99,30%
		Dochody bieżące w tym:	368 718,99	366 146,24	99,30%
		- dochody własne	160 663,90	162 996,97	101,45%
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	208 055,09	203 149,27	97,64%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 430,22	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	208 055,09	203 149,27	97,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 624,00	158 526,85	98,69%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39,90	39,90	100,00%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 915,00	1 269,76	14,24%
		Dochody bieżące w tym:	8 915,00	1 269,76	14,24%
		Dochody własne	8 915,00	1 269,76	14,24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 915,00	1 269,76	14,24%
855		Rodzina	1 416 891,00	1 383 156,20	97,62%
		Dochody bieżące, w tym:	1 416 891,00	1 383 156,20	97,62%
		- dochody własne	0,00	1 932,51	100,00%
		- dochody z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	1 416 891,00	1 381 223,69	97,48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 416 891,00	1 381 223,69	97,48%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 931,51	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 313 200,45	1 351 202,33	102,89%
		Dochody bieżące, w tym:	1 313 200,45	1 351 202,33	102,89%
		- dochody własne	1 313 200,45	1 351 202,33	102,89%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	947 432,00	938 724,24	99,08%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 015,45	6 015,45	100,00%
	0830	Wpływy z usług	260 000,00	303 962,34	116,91%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 700,00	10 390,05	134,94%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	1 007,25	106,03%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 103,00	91 103,00	100,00%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Nowy Kawęczyn za 2024 roku

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 806 190,38	2 806 190,38	100,00%
		Dochody majątkowe w tym:	2 806 190,38	2 806 190,38	100,00%

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 582 385,00	2 582 385,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 805,38	223 805,38	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 861,00	0,00	0,00%
		Dochody majątkowe w tym:	280 861,00	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 861,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	2 195 015,58	2 195 015,58	99,90%
		Dochody majątkowe w tym:	2 195 015,58	2 195 015,58	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 436 778,00	1 436 778,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	758 237,58	758 237,58	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 200,00	11 200,00	100,00%
		Dochody majątkowe w tym:	11 200,00	11 200,00	100,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 200,00	11 200,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	778 353,54	778 353,54	100,00%
		Dochody majątkowe w tym:	778 353,54	778 353,54	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	632 807,76	632 807,76	100,00%

	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 545,78	145 545,78	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	737 769,96	737 769,96	100,00%
		Dochody majątkowe w tym:	737 769,96	737 769,96	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	737 769,96	737 769,96	100,00%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Kawęczyn za 2024 roku według źródeł

Paragraf	Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 381 133,00	4 381 133,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	408 496,00	408 496,00	100,00%
0270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 141,27	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 902 000,00	4 091 126,01	104,85%
0320	Wpływy z podatku rolnego	928 169,00	922 465,95	99,39%
0330	Wpływy z podatku leśnego	110 900,00	111 717,51	100,74%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 674,00	142 668,00	101,42%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	5 692,93	100,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	89 694,00	91 503,00	102,02%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 916,50	103,98%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 400,00	19 372,40	99,86%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 000,00	61 056,57	100,09%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	947 432,00	938 724,24	99,08%
0500	Wpływy z podatku od czynności	370 973,00	384 595,27	103,67%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 179,99	1 179,99	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	81 000,00	80 854,32	99,82%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 114,33	4 638,97	112,75%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 015,45	6 070,00	100,91%

0750	Wpływy z najmu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 000,00	125 121,81	110,73%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 200,00	11 200,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	783 063,00	836 510,85	106,83%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 700,00	21 424,77	128,29%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 542,42	4 803,35	105,74%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	663 519,04	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 650,11	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 185 504,68	528 796,09	44,61%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 595 034,19	2 551 983,33	98,34%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	594 202,00	577 871,06	97,25%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 312,80	13 312,80	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 893,99	69 893,99	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 450,00	22 450,00	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	164 280,00	161 894,12	98,55%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 931,51	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 553,00	92 528,00	99,97%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39,90	39,90	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	14 297,64	95,32%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	553 414,00	553 414,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 214 236,00	7 214 236,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	737 769,96	737 769,96	100,00%

6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	632 807,76	632 807,76	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 545,78	145 545,78	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 717 639,00	1 436 778,00	83,65%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 805,38	223 805,38	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 340 622,58	3 340 622,58	100,00%
Dochody ogółem		31 721 797,21	31 671 559,76	99,84%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Nowy Kawęczyn za 2024 roku według źródeł

Paragraf	Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 381 133,00	4 381 133,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	408 496,00	408 496,00	100,00%
0270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 141,27	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 902 000,00	4 091 126,01	104,85%
0320	Wpływy z podatku rolnego	928 169,00	922 465,95	99,39%
0330	Wpływy z podatku leśnego	110 900,00	111 717,51	100,74%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 674,00	142 668,00	101,42%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	5 692,93	100,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	89 694,00	91 503,00	102,02%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 916,50	103,98%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 400,00	19 372,40	99,86%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 000,00	61 056,57	100,09%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	947 432,00	938 724,24	99,08%
0500	Wpływy z podatku od czynności	370 973,00	384 595,27	103,67%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 179,99	1 179,99	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	81 000,00	80 854,32	99,82%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 114,33	4 638,97	112,75%

0690	Wpływy z różnych opłat	6 015,45	6 070,00	100,91%
0750	Wpływy z najmu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 000,00	125 121,81	110,73%
0830	Wpływy z usług	783 063,00	836 510,85	106,83%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 700,00	21 424,77	128,29%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 542,42	4 803,35	105,74%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	663 519,04	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 650,11	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 185 504,68	528 796,09	44,61%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 595 034,19	2 551 983,33	98,34%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	594 202,00	577 871,06	97,25%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 312,80	13 312,80	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 893,99	69 893,99	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 450,00	22 450,00	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	164 280,00	161 894,12	98,55%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 931,51	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 553,00	92 528,00	99,97%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39,90	39,90	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	14 297,64	95,32%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	553 414,00	553 414,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 214 236,00	7 214 236,00	100,00%
	Dochody własne budżetu	24 912 406,75	25 143 030,30	100,93%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowy Kawęczyn za 2024 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 060 770,70	4 052 905,79	99,81%
	1030	Izby Rolnicze	20 000,00	18 475,39	92,38%
		Wydatki bieżące, w tym	20 000,00	18 475,39	92,38%
		- zadania statutowe	20 000,00	18 475,39	92,38%
	1043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 100 012,00	3 097 489,87	99,92%
		Wydatki bieżące, w tym	20 000,00	20 000,00	100,00%
		- zadania statutowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, w tym	3 080 012,00	3 077 489,87	99,92%
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 080 012,00	3 077 489,87	99,92%
	1044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	122 999,00	119 310,00	97,00%
		Wydatki majątkowe, w tym	122 999,00	119 310,00	97,00%
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 999,00	119 310,00	97,00%
	1095	Pozostała działalność	817 759,70	817 630,53	99,98%
		Wydatki bieżące, w tym	762 259,70	762 210,53	99,99%
		-wynagrodzenia i pochodne	10 706,81	10 706,81	100,00%
		-zadania statutowe	751 552,89	751 503,72	99,99%
		Wydatki majątkowe, w tym	55 500,00	55 420,00	99,86%
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	55 420,00	99,86%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	790 064,00	782 822,17	99,08%
	40002	Dostarczanie wody	790 064,00	782 822,17	99,08%
		-zadania statutowe	562 500,00	555 259,87	98,71%
		Wydatki majątkowe, w tym	227 564,00	227 562,30	100,00%
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 564,00	227 562,30	100,00%
600		Transport i łączność	4 419 896,40	4 328 898,35	97,94%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 556,40	10 556,40	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	10 556,40	10 556,40	100,00%
		-wynagrodzenia i pochodne	956,40	956,40	100,00%
		-zadania statutowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	43 050,00	43 050,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, w tym	43 050,00	43 050,00	100,00%
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	43 050,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 366 290,00	4 275 291,95	97,92%
		Wydatki bieżące, w tym:	669 600,00	609 294,32	90,99%
		-zadania statutowe	669 600,00	609 294,32	90,99%
		Wydatki majątkowe, w tym	3 696 690,00	3 665 997,63	99,17%
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 696 690,00	3 665 997,63	99,17%
700		Gospodarka mieszkaniowa	672 712,00	668 746,05	99,41%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	623 512,00	619 546,05	99,36%
		Wydatki bieżące, w tym:	220 683,00	216 717,05	98,20%
		- zadania statutowe	220 683,00	216 717,05	98,20%
		Wydatki majątkowe, w tym	402 829,00	402 829,00	100,00%

		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 829,00	402 829,00	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 200,00	49 200,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	49 200,00	49 200,00	100,00%
		- zadania statutowe	49 200,00	49 200,00	100,00%
710		Działalność usługowa	55 600,00	54 161,26	97,41%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 700,00	42 261,26	96,71%
		Wydatki bieżące, w tym:	43 700,00	42 261,26	96,71%
		zadania statutowe	43 700,00	42 261,26	96,71%
	71095	Pozostała działalność	11 900,00	11 900,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	11 900,00	11 900,00	100,00%
		-wynagrodzenia i pochodne	11 900,00	11 900,00	100,00%
750		Administracja publiczna	3 992 805,70	3 886 626,94	97,34%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	78 880,90	78 880,90	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym	78 880,90	78 880,90	100,00%
		-wynagrodzenia i pochodne	78 880,90	78 880,90	100,00%
	75022	Rady Gmin	99 200,00	98 169,95	98,96%
		Wydatki bieżące, w tym:	99 200,00	98 169,95	98,96%
		- zadania statutowe	9 200,00	8 366,62	90,94%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	89 803,33	99,78%
	75023	Urzędy gmin	3 219 574,06	3 215 529,14	99,87%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 129 845,06	3 125 800,34	99,87%
		-wynagrodzenia i pochodne	2 572 560,37	2 570 239,88	99,91%
		-zadania statutowe	553 777,69	552 054,07	99,69%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 507,00	3 506,39	99,98%
		Wydatki majątkowe, w tym	89 729,00	89 728,80	100,00%
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 729,00	89 728,80	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 900,00	12 590,87	97,60%
		Wydatki bieżące, w tym:	12 900,00	12 590,87	97,60%
		- zadania statutowe	12 900,00	12 590,87	97,60%
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	89 467,74	12 110,00	13,54%
		Wydatki bieżące, w tym:	89 467,74	12 110,00	13,54%
		- zadania statutowe	89 467,74	12 110,00	13,54%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	304 200,00	282 975,55	93,02%
		Wydatki bieżące, w tym:	304 200,00	282 975,55	93,02%
		- wynagrodzenia i pochodne	259 700,00	253 218,83	97,50%
		- zadania statutowe	44 500,00	29 756,72	66,87%
	75095	Pozostała działalność	188 583,00	186 370,53	98,83%
		Wydatki bieżące, w tym:	188 583,00	186 370,53	98,83%
		- wynagrodzenia i pochodne	43 800,00	43 669,00	99,70%
		-zadania statutowe	45 401,00	44 119,53	97,18%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 382,00	98 582,00	99,20%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 641,00	83 763,15	98,96%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710,00	710,00	100,00%

		Wydatki bieżące, w tym:	710,00	710,00	100,00%
		-wynagrodzenia i pochodne	710,00	710,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	240,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	240,00	240,00	100,00%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00	240,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 808,00	53 930,15	98,40%
		Wydatki bieżące, w tym:	54 808,00	53 930,15	98,40%
		- wynagrodzenia i pochodne	11 492,43	11 492,43	100,00%
		-zadania statutowe	8 555,57	8 541,72	99,84%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 760,00	33 896,00	97,51%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 883,00	28 883,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	28 883,00	28 883,00	100,00%
		- wynagrodzenia i pochodne	7 247,35	7 247,35	100,00%
		-zadania statutowe	6 235,65	6 235,65	100,00%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 400,00	15 400,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 000,00	426 707,68	96,76%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, w tym	10 000,00	10 000,00	100,00%
		dotacja na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	431 000,00	416 707,68	96,68%
		Wydatki bieżące, w tym:	151 000,00	150 389,68	99,60%
		-wynagrodzenia i pochodne	32 650,00	32 577,31	99,78%
		-zadania statutowe	100 350,00	99 892,37	99,54%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 920,00	99,53%
		- dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, w tym:	280 000,00	266 318,00	95,11%
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	266 318,00	95,11%
757		Obsługa długu publicznego	48 000,00	47 091,31	98,11%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	47 091,31	98,11%
		Wydatki bieżące, w tym:	48 000,00	47 091,31	98,11%
		- obsługa długu	48 000,00	47 091,31	98,11%
801		Oświata i wychowanie	11 861 649,69	11 690 679,24	98,56%
	80101	Szkoły podstawowe	8 717 830,00	8 577 662,51	98,39%
		Wydatki bieżące, w tym:	7 618 059,95	7 536 566,40	98,93%
		-wynagrodzenia i pochodne	6 161 500,72	6 138 433,42	99,63%
		-zadania statutowe	1 140 699,23	1 083 393,83	94,98%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 860,00	314 739,15	99,65%
		Wydatki majątkowe, w tym	1 099 770,05	1 041 096,11	94,66%
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 770,05	1 041 096,11	94,66%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 701 062,00	1 688 549,27	99,26%

		Wydatki bieżące, w tym:	1 701 062,00	1 688 549,27	99,26%
		-wynagrodzenia i pochodne	1 560 942,00	1 550 839,82	99,35%
		-zadania statutowe	62 100,00	61 587,72	99,18%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 020,00	76 121,73	97,57%
80104	Przedszkola		354 622,64	354 541,81	99,98%
		Wydatki bieżące, w tym:	354 622,64	354 541,81	99,98%
		-zadania statutowe	354 622,64	354 541,81	99,98%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		509 561,00	508 890,86	99,87%
		Wydatki bieżące, w tym:	509 561,00	508 890,86	99,87%
		-wynagrodzenia i pochodne	60 061,00	59 896,58	99,73%
		-zadania statutowe	449 500,00	448 994,28	99,89%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 200,00	1 295,00	58,86%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 200,00	1 295,00	58,86%
		-zadania statutowe	2 200,00	1 295,00	58,86%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		532 914,05	517 879,67	97,18%
		Wydatki bieżące, w tym:	532 914,05	517 879,67	97,18%
		- wynagrodzenia i pochodne	465 550,00	452 431,87	97,18%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 630,00	35 982,15	95,62%
		-zadania statutowe	29 734,05	29 465,65	99,10%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		43 460,00	41 860,12	96,32%
		Wydatki bieżące, w tym:	43 460,00	41 860,12	96,32%
		-zadania statutowe	43 460,00	41 860,12	96,32%
851	Ochrona zdrowia		32 000,00	26 171,56	81,79%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		32 000,00	26 171,56	81,79%
		Wydatki bieżące, w tym:	32 000,00	26 171,56	81,79%
		- wynagrodzenia i pochodne	7 000,00	5 100,00	72,86%
		-zadania statutowe	25 000,00	21 071,56	84,29%
852	Pomoc społeczna		710 995,09	651 503,77	91,63%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00	6 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00%
		-zadania statutowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		7 342,00	7 249,32	98,74%
		Wydatki bieżące, w tym:	7 342,00	7 249,32	98,74%
		-zadania statutowe	7 342,00	7 249,32	98,74%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		56 000,00	38 216,43	68,24%

		Wydatki bieżące w tym:	56 000,00	38 216,43	68,24%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00	38 216,43	68,24%
85215		Dodatki mieszkaniowe	113 836,00	108 929,38	95,69%
		Wydatki bieżące, w tym:	113 836,00	108 929,38	95,69%
		-wynagrodzenia i pochodne	3 399,00	3 157,11	92,88%
		-świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych	110 437,00	105 772,27	95,78%
85216		Zasilki stałe	81 547,00	80 546,56	98,77%
		Wydatki bieżące, w tym:	81 547,00	80 546,56	98,77%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 547,00	80 546,56	98,77%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	343 178,00	307 666,99	89,65%
		Wydatki bieżące, w tym:	343 178,00	307 666,99	89,65%
		-wynagrodzenia i pochodne	309 988,00	277 588,37	89,55%
		-zadania statutowe	30 980,00	27 873,62	89,97%
		-świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych	2 210,00	2 205,00	99,77%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 137,00	9 940,00	98,06%
		Wydatki bieżące, w tym:	10 137,00	9 940,00	98,06%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 137,00	9 940,00	98,06%
85295		Pozostała działalność	92 955,09	92 955,09	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	92 955,09	92 955,09	100,00%
		-zadania statutowe	4 412,00	4 412,00	100,00%
		-świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych	87 332,09	87 332,09	100,00%
		-wynagrodzenia i pochodne	1 211,00	1 211,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 048,00	7 095,20	47,15%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym:	5 508,00	5 508,00	100,00%
		poradnie specjalistyczne	5 508,00	5 508,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 508,00	5 508,00	100,00%
		-dotacje na zadania bieżące	5 508,00	5 508,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 540,00	1 587,20	16,64%
		Wydatki bieżące, w tym:	9 540,00	1 587,20	16,64%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 540,00	1 587,20	16,64%
855		Rodzina	2 484 464,81	2 368 447,47	95,33%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 405 590,00	1 370 035,97	97,47%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 405 590,00	1 370 035,97	97,47%
		- wynagrodzenia i pochodne	205 836,91	186 315,29	90,52%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 199 753,09	1 183 720,68	98,66%
	85508	Rodziny zastępcze	18 800,00	18 730,13	99,63%
		Wydatki bieżące, w tym	18 800,00	18 730,13	99,63%
		zadania statutowe	18 800,00	18 730,13	99,63%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 800,00	18 730,13	99,63%

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 301,00	11 187,72	99,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	11 301,00	11 187,72	99,00%
		- zadania statutowe	11 301,00	11 187,72	99,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 048 773,81	968 493,65	92,35%
		Wydatki bieżące, w tym	65 000,00	53 199,03	81,84%
		zadania statutowe	56 000,00	45 133,42	80,60%
		- wynagrodzenia i pochodne	9 000,00	8 065,61	89,62%
		Wydatki majątkowe, w tym	983 773,81	915 294,62	93,04%
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 773,81	915 294,62	93,04%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 187 450,63	2 100 509,92	96,03%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	259 500,00	245 801,88	94,72%
		Wydatki bieżące, w tym:	259 500,00	245 801,88	94,72%
		-zadania statutowe	259 500,00	245 801,88	94,72%
	90002	Gospodarka odpadami	1 181 844,63	1 114 740,67	94,32%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 181 844,63	1 114 740,67	94,32%
		-zadania statutowe	1 086 896,00	1 019 792,85	93,83%
		- wynagrodzenia i pochodne	94 948,63	94 947,82	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 195,00	253 934,25	99,51%
		Wydatki bieżące, w tym:	247 200,00	245 939,25	99,49%
		-zadania statutowe	247 200,00	245 939,25	99,49%
		Wydatki majątkowe, w tym	7 995,00	7 995,00	100,00%
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995,00	7 995,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	490 911,00	486 033,12	99,01%
		Wydatki bieżące, w tym:	327 228,00	322 350,72	98,51%
		-zadania statutowe	327 228,00	322 350,72	98,51%
		Wydatki majątkowe, w tym	163 683,00	163 682,40	100,00%
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 683,00	163 682,40	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 009 160,00	1 009 012,14	99,99%
	92116	Biblioteki	250 965,00	250 817,14	99,94%
		Wydatki bieżące, w tym:	250 965,00	250 817,14	99,94%
		-dotacje na zadania bieżące	250 965,00	250 817,14	99,94%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	758 195,00	758 195,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, w tym	758 195,00	758 195,00	100,00%
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 195,00	758 195,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	78 900,00	78 693,00	99,74%
	92601	Obiekty sportowe	29 900,00	29 693,00	99,31%
		Wydatki bieżące, w tym:	29 900,00	29 693,00	99,31%

		- wynagrodzenia i pochodne	27 800,00	27 720,00	99,71%
		- zadania statutowe	2 100,00	1 973,00	93,95%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	49 000,00	49 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	49 000,00	49 000,00	100,00%
		-dotacje na zadania bieżące	49 000,00	49 000,00	100,00%
		Razem:	32 945 158,02	32 263 835,00	97,93%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Nowy Kawęczyn za 2024 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 258 511,00	3 252 219,87	99,81%
	1043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 080 012,00	3 077 489,87	99,92%
		Wydatki majątkowe, w tym	3 080 012,00	3 077 489,87	99,92%
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 080 012,00	3 077 489,87	99,92%
	1044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	122 999,00	119 310,00	97,00%
		Wydatki majątkowe, w tym	122 999,00	119 310,00	97,00%
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 999,00	119 310,00	97,00%
	1095	Pozostała działalność	55 500,00	55 420,00	99,86%
		Wydatki majątkowe, w tym	55 500,00	55 420,00	99,86%
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	55 420,00	99,86%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	227 564,00	227 562,30	100,00%
	40002	Dostarczanie wody	227 564,00	227 562,30	100,00%
		Wydatki majątkowe, w tym	227 564,00	227 562,30	100,00%
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 564,00	227 562,30	100,00%
600		Transport i łączność	3 739 740,00	3 709 047,63	99,18%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	43 050,00	43 050,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, w tym	43 050,00	43 050,00	100,00%
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	43 050,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 696 690,00	3 665 997,63	99,17%
		Wydatki majątkowe, w tym	3 696 690,00	3 665 997,63	99,17%
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 696 690,00	3 665 997,63	99,17%
700		Gospodarka mieszkaniowa	402 829,00	402 829,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 829,00	402 829,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, w tym	402 829,00	402 829,00	100,00%
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 829,00	402 829,00	100,00%
750		Administracja publiczna	89 729,00	89 728,80	100,00%
	75023	Urzędy gmin	89 729,00	89 728,80	100,00%
		Wydatki majątkowe, w tym	89 729,00	89 728,80	100,00%
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 729,00	89 728,80	100,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 000,00	276 318,00	95,28%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, w tym	10 000,00	10 000,00	100,00%
		dotacja na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	280 000,00	266 318,00	95,11%
		Wydatki majątkowe, w tym:	280 000,00	266 318,00	95,11%
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	266 318,00	95,11%
801		Oświata i wychowanie	1 099 770,05	1 041 096,11	94,66%
	80101	Szkoły podstawowe	1 099 770,05	1 041 096,11	94,66%
		Wydatki majątkowe, w tym	1 099 770,05	1 041 096,11	94,66%
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 770,05	1 041 096,11	94,66%
855		Rodzina	983 773,81	915 294,62	93,04%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	983 773,81	915 294,62	93,04%
		Wydatki majątkowe, w tym	983 773,81	915 294,62	93,04%
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 773,81	915 294,62	93,04%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 678,00	171 677,40	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 995,00	7 995,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, w tym	7 995,00	7 995,00	100,00%
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995,00	7 995,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	163 683,00	163 682,40	100,00%
		Wydatki majątkowe, w tym	163 683,00	163 682,40	100,00%
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 683,00	163 682,40	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	758 195,00	758 195,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	758 195,00	758 195,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, w tym	758 195,00	758 195,00	100,00%
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 195,00	758 195,00	100,00%
		Razem:	11 021 789,86	10 843 968,73	98,39%

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Wykaz zadań wieloletnich Gminy Nowy Kawęczyn stan na 2024 rok

[illegible]

	ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:											
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	24 642 512,33	6 690 026,71	13 229 349,35	1 509 731,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 429 103,33	
1.3.1	- wydatki bieżące	138 341,27	8 610,00	120 000,00	9 731,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 341,27	
1.3.1.1	Cyber bezpieczny samorząd – Cyber bezpieczny samorząd	2024	2026	18 341,27	8 610,00	0,00	9 731,27	0,00	0,00	0,00	0,00	18 341,27
1.3.1.2	Plan ogólny Gminy Nowy Kawęczyn - Plan ogólny Gminy Nowy Kawęczyn	2024	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	24 504 171,06			6 681 416,71	13 109 349,35	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 290 762,06
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska - Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska w celu wyeliminowania zagrożenia bakteriologicznego na ujęciu	2022	2024	5 640 002,00	2 638 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 543,00
1.3.2.2	Rozbudowa boiska w miejscowości Trzecianna - Rozbudowa boiska w miejscowości Trzecianna	2022	2024	817 233,05	788 233,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 233,05
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi gminnej nr 115311 E-Suliszew	2022	2024	1 902 279,15	1 856 279,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 279,15
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Dwór-Parcela - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Dwór-Parcela	2024	2025	158 916,00	0,00	158 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 916,00
1.3.2.5	Opracowanie i przekazanie Dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przekazaniem	2023	2026	560 000,00	43 050,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 050,00

	praw autorskich, dla zadania polegającego na budowie drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707 od działki o nr ewid. 76/4 obręb Nowy Kawęczyn do działki o nr ewid. 14/2 obręb Nowy Dwór , o długości ok. 3,8 km - Poprawa infrastruktury drogowej											
1.3.2.6	Dotacja na: Prace konserwatorskie i renowacyjne w obrębie XVIII-wiecznego ołtarza głównego kościoła parafialnego pw. świętych Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie - Dotacja na: Prace konserwatorskie i renowacyjne w obrębie XVIII-wiecznego ołtarza głównego kościoła parafialnego pw. świętych Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie	2023	2025	536 850,00	273 793,00	263 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 850,00
1.3.2.7	Dotacja: "Wykonanie prac remontowo konserwatorskich w obrębie ścian elewacyjnych XVIII-wiecznego kościoła parafialnego pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie" - Wspieranie prac konserwatorskich i renowacyjnych zabytków sakralnych	2023	2024	484 402,00	484 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 402,00
1.3.2.8	Przebudowa wraz z częściową rozbiorą budynku Świątlicy Wiejskiej w Zglinnej Małej - Przebudowa wraz z częściową rozbiorą budynku Świątlicy Wiejskiej w Zglinnej Małej	2023	2025	1 691 081,86	402 850,00	1 288 231,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 081,86
1.3.2.9	Dotacja: Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707 od działki o nr ewid. 76/4 obręb Nowy Kawęczyn do działki o nr ewid. 14/2 obręb Nowy Dwór , o długości ok. 3,8 km	2025	2026	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni - etap IV	2024	2025	9 199 412,00	122 999,00	9 076 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 199 412,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi Gminnej - Kawęczyn B - Przebudowa drogi Gminnej - Kawęczyn B	2024	2025	800 000,00	33 268,51	766 731,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.12	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie (dokonanie podziału i wykonanie dokumentacji kosztorysowej) - Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie (dokonanie podziału i wykonanie dokumentacji kosztorysowej)	2024	2025	73 800,00	30 000,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego w Rawiczowie	2024	2025	57 995,00	7 995,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 995,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę sieci wodociągowej azbestowo - cementowej w miejscowości Stara Rawa	2024	2025	82 200,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nowy Kawęczyn za 2024 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	746 959,70	746 959,70	100,00%
	01095	Pozostała działalność	746 959,70	746 959,70	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym	746 959,70	746 959,70	100,00%
		-wynagrodzenia i pochodne	10 706,81	10 706,81	100,00%
		-zadania statutowe	736 252,89	736 252,89	100,00%
600		Transport i łączność	10 556,40	10 556,40	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 556,40	10 556,40	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym	10 556,40	10 556,40	100,00%
		-wynagrodzenia i pochodne	956,40	956,40	100,00%
		-zadania statutowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
750		Administracja publiczna	78 841,00	78 841,00	100,00%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	78 841,00	78 841,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym	78 841,00	78 841,00	100,00%

		-wynagrodzenia i pochodne	78 841,00	78 841,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 641,00	83 763,15	98,96%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710,00	710,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	710,00	710,00	100,00%
		-wynagrodzenia i pochodne	710,00	710,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	240,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	240,00	240,00	100,00%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00	240,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 808,00	53 930,15	98,40%
		Wydatki bieżące, w tym:	54 808,00	53 930,15	98,40%
		-wynagrodzenia i pochodne	11 492,43	11 492,43	100,00%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 760,00	33 896,00	97,51%
		-zadania statutowe	8 555,57	8 541,72	99,84%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 883,00	28 883,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	28 883,00	28 883,00	100,00%
		-wynagrodzenia i pochodne	7 247,35	7 247,35	100,00%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 400,00	15 400,00	100,00%
		-zadania statutowe	6 235,65	6 235,65	100,00%
801		Oświata i wychowanie	43 460,00	41 860,12	96,32%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 460,00	41 860,12	96,32%
		Wydatki bieżące, w tym:	43 460,00	41 860,12	96,32%
		-zadania statutowe	43 460,00	41 860,12	96,32%
852		Pomoc społeczna	208 055,09	203 149,27	97,64%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	113 300,00	108 394,18	95,67%
		Wydatki bieżące, w tym:	113 300,00	108 394,18	95,67%
		-wynagrodzenia i pochodne	3 399,00	3 157,11	92,88%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 901,00	105 237,07	95,76%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	100,00%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	92 955,09	92 955,09	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	92 955,09	92 955,09	100,00%
		-wynagrodzenia i pochodne	1 211,00	1 211,00	100,00%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 332,09	87 332,09	100,00%
		-zadania statutowe	4 412,00	4 412,00	100,00%
855		Rodzina	1 416 891,00	1 381 223,69	97,48%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 405 590,00	1 370 035,97	97,47%

		Wydatki bieżące, w tym:	1 405 590,00	1 370 035,97	97,47%
		- wynagrodzenia i pochodne	205 836,91	186 315,29	90,52%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 199 753,09	1 183 720,68	98,66%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 301,00	11 187,72	99,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	11 301,00	11 187,72	99,00%
		- zadania statutowe	11 301,00	11 187,72	99,00%
		Razem:	2 589 404,19	2 546 353,33	98,34%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nowy Kawęczyn za 2024 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	746 959,70	746 959,70	100,00%
	01095	Pozostała działalność	746 959,70	746 959,70	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym	746 959,70	746 959,70	100,00%
		-wynagrodzenia i pochodne	10 706,81	10 706,81	100,00%
		-zadania statutowe	736 252,89	736 252,89	100,00%
600		Transport i łączność	10 556,40	10 556,40	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 556,40	10 556,40	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym	10 556,40	10 556,40	100,00%
		-wynagrodzenia i pochodne	956,40	956,40	100,00%
		-zadania statutowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
750		Administracja publiczna	84 471,00	84 471,00	100,00%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	78 841,00	78 841,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym	78 841,00	78 841,00	100,00%
		-wynagrodzenia i pochodne	78 841,00	78 841,00	100,00%
	75023	Urzędy Gmin	5 630,00	5 630,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym	5 630,00	5 630,00	100,00%
		-wynagrodzenia i pochodne	5 630,00	5 630,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 641,00	83 763,15	98,96%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710,00	710,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	710,00	710,00	100,00%
		-wynagrodzenia i pochodne	710,00	710,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	240,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	240,00	240,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00	240,00	100,00%

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 808,00	53 930,15	98,40%
		Wydatki bieżące, w tym:	54 808,00	53 930,15	98,40%
		-wynagrodzenia i pochodne	11 492,43	11 492,43	100,00%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 760,00	33 896,00	97,51%
		-zadania statutowe	8 555,57	8 541,72	99,84%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 883,00	28 883,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	28 883,00	28 883,00	100,00%
		-wynagrodzenia i pochodne	7 247,35	7 247,35	100,00%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 400,00	15 400,00	100,00%
		-zadania statutowe	6 235,65	6 235,65	100,00%
801		Oświata i wychowanie	43 460,00	41 860,12	96,32%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 460,00	41 860,12	96,32%
		Wydatki bieżące, w tym:	43 460,00	41 860,12	96,32%
		-zadania statutowe	43 460,00	41 860,12	96,32%
852		Pomoc społeczna	208 055,09	203 149,27	97,64%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	113 300,00	108 394,18	95,67%
		Wydatki bieżące, w tym:	113 300,00	108 394,18	95,67%
		-wynagrodzenia i pochodne	3 399,00	3 157,11	92,88%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 901,00	105 237,07	95,76%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	100,00%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	92 955,09	92 955,09	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	92 955,09	92 955,09	100,00%
		-wynagrodzenia i pochodne	1 211,00	1 211,00	100,00%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 332,09	87 332,09	100,00%
		-zadania statutowe	4 412,00	4 412,00	100,00%
855		Rodzina	1 416 891,00	1 381 223,69	97,48%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 405 590,00	1 370 035,97	97,47%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 405 590,00	1 370 035,97	97,47%
		- wynagrodzenia i pochodne	205 836,91	186 315,29	90,52%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 199 753,09	1 183 720,68	98,66%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 301,00	11 187,72	99,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	11 301,00	11 187,72	99,00%

		- zadania statutowe	11 301,00	11 187,72	99,00%
		Razem:	2 595 034,19	2 551 983,33	98,34%

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

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	746 959,70	746 959,70	100,00%
		dochody bieżące, w tym:	746 959,70	746 959,70	100,00%
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	746 959,70	746 959,70	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	746 959,70	746 959,70	100,00%
600		Transport i łączność	10 556,40	10 556,40	100,00%
		Dochody bieżące, w tym	10 556,40	10 556,40	100,00%
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	10 556,40	10 556,40	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 556,40	10 556,40	100,00%
750		Administracja publiczna	78 841,00	78 841,00	100,00%
		dochody bieżące, w tym:	78 841,00	78 841,00	100,00%
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym:	78 841,00	78 841,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 841,00	78 841,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 641,00	83 763,15	98,96%
		Dochody bieżące w tym:	84 641,00	83 763,15	98,96%
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	84 641,00	83 763,15	98,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 641,00	83 763,15	98,96%
758		Różne rozliczenia	5 630,00	5 630,00	100,00%
		Dochody bieżące w tym:	5 630,00	5 630,00	100,00%
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	5 630,00	5 630,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 630,00	5 630,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	43 460,00	41 860,12	96,32%
		Dochody bieżące, w tym:	43 460,00	41 860,12	96,32%
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	43 460,00	41 860,12	96,32%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 460,00	41 860,12	96,32%

852		Pomoc społeczna	208 055,09	203 149,27	97,64%
		Dochody bieżące w tym:	208 055,09	203 149,27	97,64%
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	208 055,09	203 149,27	97,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	208 055,09	203 149,27	97,64%
855		Rodzina	1 416 891,00	1 381 223,69	97,48%
		Dochody bieżące, w tym:	1 416 891,00	1 381 223,69	97,48%
		- dochody z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	1 416 891,00	1 381 223,69	97,48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 416 891,00	1 381 223,69	97,48%
		Dochody ogółem	2 595 034,19	2 551 983,33	98,34%

3.12. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Tabela 22: Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Nowy Kawęczyn za 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 rok	Wykonanie w roku 2024r.
1.	2.	3.	4.	5.
	Przychody ogółem:		1 590 827,45	1 555 591,45
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 070 216,00	1 034 980,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	520 611,45	520 611,45
	Rozchody ogółem:		367 466,64	367 466,64
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	367 466,64	367 466,64

3.13. STAN ZADŁUŻENIA GMINY NOWY KAWĘCZYN

Tabela 23: Stan zadłużenia Gminy Nowy Kawęczyn oraz kwota spłaty za 2024 roku

	Rok zaciągnięcia	Kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek	Splata w roku 2024	Pozostało do spłaty na 31.12.2024 r.
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie na sfinansowanie planowanego deficytu Splata w latach 2020-2025	2019	1 200 000,00	200 000,04	199 999,80
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach na sfinansowanie planowanego deficytu Splata w latach 2020-2028	2021	1 710 000,00	167 466,60	325 426,80
Pożyczka Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Odnawialne źródła energii dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowy Kawęczyn) Splata 2025-2026	2024	34 980,00	0,00	34 980,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach na sfinansowanie planowanego deficytu Splata w latach 2025-2027	2024	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

	OGÓŁEM	367 466,64	1 560 406,60
--	---------------	-------------------	---------------------

3.14. STAN REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NOWY KAWĘCZYN

Tabela 24: Stan realizacji wydatków inwestycyjnych Gminy Nowy Kawęczyn za 2024 roku

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan nakładów po zmianach	Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2024 roku	Wykonanie %
Rolnictwo i łowiectwo	3 258 511,00	3 252 219,87	99,81%
Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska	2 638 547,00	2 638 542,18	100,00%
Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Strzyboga	192 551,00	190 033,77	98,69%
Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Suliszew	9 380,00	9 380,00	100,00%
Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Zglinna Mała	70 380,00	70 380,00	100,00%
Wymiana sieci wodociągowej azbestowo-cementowej w miejscowości Nowy Kawęczyn	169 154,00	169 153,92	100,00%
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni - etap IV	122 999,00	119 310,00	97,00%
Aktywne pokolenia sołectwo Adamów	30 500,00	30 420,00	99,74%
Poprawa funkcjonalności obiektu kulturalnego poprzez wybudowanie altany integracyjnej	25 000,00	25 000,00	100,00%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	227 564,00	227 562,30	100,00%
Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w miejscowości Kolonia Starorawska	53 825,00	53 824,19	100,00%
Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w miejscowości Kwasowiec	99 533,00	99 532,27	100,00%
Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w miejscowości Trzcianna	74 206,00	74 205,84	100,00%
Transport i łączność	3 739 740,00	3 709 047,63	99,18%
Opracowanie i przekazanie Dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z przekazaniem praw autorskich, dla zadania polegającego na budowie drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707 od działki o nr ewid. 76/4 obręb Nowy Kawęczyn do działki o nr ewid. 14/2 obręb Nowy Dwór , o długości ok. 3,8 km	43 050,00	43 050,00	100,00%
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Raducz dz. nr. 195	324 321,00	323 398,04	99,72%
Przebudowa z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Kawęczyn B	16 855,00	16 854,29	100,00%
Remont drogi gminnej nr 115307 E- Rzędków	588 868,00	588 867,42	100,00%
Remont drogi gminnej nr 115331E w miejscowości Esterka	443 299,00	442 376,02	99,79%
Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Raducz dz. Nr. 290/2	477 678,00	476 755,44	99,81%
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi gminnej nr 115311 E - Suliszew wraz z jej przebudową	1 845 669,00	1 817 746,42	98,49%
Gospodarka mieszkaniowa	402 829,00	402 829,00	100,00%
Przebudowa wraz z częściową rozbiórką budynku Świetlicy Wiejskiej w Zglinnej Małej	402 829,00	402 829,00	100,00%
Administracja publiczna	89 729,00	89 728,80	100,00%
Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie (dokonanie podziału i wykonanie dokumentacji kosztorysowej)	30 000,00	30 000,00	100,00%
Instalacja systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	59 729,00	59 728,80	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 000,00	276 318,00	95,28%

Dotacja: Miasto Skierniewice- zakup kompresora wraz z osprzętem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach	10 000,00	10 000,00	100,00%
Dotacja Franciszkany	20 000,00	20 000,00	100,00%
Dotacja: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Nowy Kawęczyn	260 000,00	246 318,00	94,74%
Oświata i wychowanie	1 099 770,05	1 041 096,11	94,66%
Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Trzciannie	97 248,00	97 247,50	100,00%
Rozbudowa boiska w miejscowości Trzcianna	788 233,05	760 310,16	96,46%
Wykonanie dokumentacji technicznej i montaż oświetlenia na płycie boiska przy Szkole Podstawowej w Trzciannie	155 864,00	155 863,45	100,00%
Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół	58 425,00	27 675,00	47,37%
Rodzina	983 773,81	915 294,62	93,04%
Przebudowa części budynku usługowo-mieszkalnego na żłobek	512 682,81	444 449,62	86,69%
Remont budynku gospodarczego mieszczącego pomieszczenia do obsługi żłobka z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	471 091,00	470 845,00	99,95%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 678,00	171 677,40	100,00%
Budowa oświetlenia ulicznego w Rawiczowie	7 995,00	7 995,00	100,00%
Renowacja zbiornika wodnego (stawu) w miejscowości Kwasowiec gm. Nowy Kawęczyn, pow. skierniewicki	163 683,00	163 682,40	100,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	758 195,00	758 195,00	100,00%
Dotacja- Parafia pw. świętych Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie: "Prace konserwatorskie i renowacyjne w obrębie XVIII-wiecznego ołtarza głównego kościoła parafialnego pw. świętych Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie"	273 793,00	273 793,00	100,00%
Dotacja- Parafia pw. świętych Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie: "Wykonanie prac remontowo konserwatorskich w obrębie ścian elewacyjnych XVIII-wiecznego kościoła parafialnego pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie"	484 402,00	484 402,00	100,00%
RAZEM	11 021 789,86	10 843 968,73	98,39%

Informacja o wysokości zrealizowanych w 2024 roku dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie 947 432,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 938 724,24 zł, co stanowi 99,08 % założeń planu.

Dochody Gminy Nowy Kawęczny w 2024 roku stanowiły:

- §0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 938 724,24 zł;

Tabela 1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900	90002		Dochody bieżące, w tym:	947 432,00	938 724,24	99,08%
			- dochody własne	947 432,00	938 724,24	99,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	947 432,00	938 724,24	99,08%

W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie 1 181 844,63 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 114 740,67 zł, co stanowi 94,32 % planu.

Wartość ta została wydatkowana na zapłacenie faktur za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy zgodnie z zawartą umową w kwocie 1 019 792,85 zł oraz wydatki na pokrycie wynagrodzenia pracownika prowadzącego zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 94 947,82 zł.

Tabela 2. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
------------------	------------------	-----------	---

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 181 844,63	1 114 740,67	94,32%
	90002	Gospodarka odpadami	1 181 844,63	1 114 740,67	94,32%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 181 844,63	1 114 740,67	94,32%
		-zadania statutowe	1 086 896,00	1 019 792,85	93,83%
		- wynagrodzenia i pochodne	94 948,63	94 947,82	100,00%

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024

Przyjęto z inwestycji środki trwałe: **11 097 434,72 zł**

- Przyjęcie spadku na podstawie operatu szacunkowego działka nr 27/2 – 10 800,00 zł
- Nieodpłatne nabycie działki nr 35/3 – 6 660,00 zł
- Nieodpłatne nabycie działki nr 34/3- 2 760,00 zł
- Nieodpłatne nabycie działki nr 30/3- 3 300,00 zł
- Nieodpłatne nabycie działki nr 33/3- 3 810,00 zł
- Nieodpłatne nabycie działki nr 24/6- 1 080,00 zł
- Nieodpłatne nabycie działki nr 8/5- 870,00 zł
- Nieodpłatne nabycie działki nr 36/3- 4 290,00 zł
- Nieodpłatne nabycie działki nr 390/3 – 2 820,00 zł
- Nieodpłatne nabycie działki nr 31/3- 6 420,00zł
- Nieodpłatne nabycie działki nr 25/3 i 38/3- 4 140,00 zł
- Przyjęcie spadku na podstawie operatu szacunkowego – 78 200,00 zł
- Przyjęcie środka trwałego Altana w miejscowości Stara Rawa- 25 000,00 zł
- Przyjęcie środka trwałego siłownia plenerowa w miejscowości Budy Trzcińskie – 30 420,00
- Zwiększenie środka trwałego- Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska – 4 502 374,09 zł
- Zwiększenie środka trwałego- Boisko sportowe w miejscowości Trzcianna – 787 726,86 zł
- Zwiększenie środka trwałego- Droga gminna Nr 115307E Rzędków- 588 867,42 zł
- Przyjęcie środka trwałego klimatyzacja na budynku Urzędu Gminy w miejscowości Nowy Kawęczyn- 59 728,80 zł
- Przyjęcie środka trwałego Instalacja fotowoltaiczna na budynku w miejscowości Trzcianna– 97 247,50 zł
- Zwiększenie środka trwałego- Droga gminna nr 115331E Esterka- 442 376,02 zł
- Zbiornik wodny w miejscowości Kwasowiec – 163 682,40 zł
- Zwiększenie środka trwałego- wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Kawęczyn- 139 483,70 zł
- Zwiększenie środka trwałego oświetlenie na płycie boiska w miejscowości Trzcianna 155 863,45 zł
- Zwiększenie środka trwałego- sieć wodociągowa w miejscowości Zglinna Mała- 58 539,60 zł
- Przyjęcie środka trwałego - pomieszczenia Gminnego Żłobka- 444 449,62 zł

- Zwiększenie środka trwałego- Droga gminna nr 115311E w miejscowości Suliszew- 1 846 746,42 zł
- Zwiększenie środka trwałego- Droga gminna działka n 195 w miejscowości Raducz- 323 398,04 zł
- Zwiększenie środka trwałego- Droga gminna działka n 290/2 w miejscowości Raducz- 476 755,44 zł
- Przyjęcie środka trwałego Instalacja fotowoltaiczna na ujęciu wody w miejscowości Kolonia Starorawska- 44 144,77 zł
- Przyjęcie środka trwałego Instalacja fotowoltaiczna na ujęciu wody w miejscowości Kwasowiec- 81 391,29 zł
- Przyjęcie środka trwałego Instalacja fotowoltaiczna na ujęciu wody w miejscowości Trzcianna- 60 753,34 zł
- Zwiększenie środka trwałego- sieć wodociągowa w miejscowości Strzyboga- 154 854,35 zł
- Zwiększenie środka trwałego- remont budynków użytkowych- 476 415,61 zł
- Przyjęcie środka trwałego- Wiata przystankowa w miejscowości Stara Rawa – 12 066,00 zł

Zmniejszono wartość środków trwałych: **76 402,00 zł**

- Wyksięgowanie gruntów działka Nr 88 w miejscowości Kwasowiec z uwagi na sprzedaż 13 710,00 zł
- Wyksięgowanie gruntów działka Nr 11/2 z uwagi na uzyskanie własności w drodze zasiedzenia 57 592,00 zł
- Wyksięgowanie gruntów działka Nr 35 z uwagi na uzyskanie własności w drodze zasiedzenia 4 000,00 zł
- Wyksięgowanie gruntów z uwagi na uzyskanie własności w drodze zasiedzenia 1 100,00 zł

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych, oraz wykonywania posiadania.

W roku 2024 uzyskano następujące dochody w kwocie **133 945,08 zł**

- 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- 121 565,09 zł
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 179,99 zł
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- 11 200,00 zł

Wójt Gminy

Włodzimierz Ciok