

**ZARZĄDZENIE NR 18A/2021
WÓJTA GMINY KAWĘCZYN**

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za rok 2020, informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kawęczyn oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn za 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713. ze zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305. ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Kawęczyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Koninie co następuje:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za 2020 rok,
2. Informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020r.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kawęczyn za 2020r.
4. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn, w 2020 roku.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kawęczyn

Jan Nowak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 18a/2021
Wójta Gminy Kawęczyn
z dnia 31 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KAWĘCZYN
za 2020 rok

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Kawęczyn
za 2020 rok

	Strona
I. Wstęp	3
II. Bilans z wykonania budżetu Gminy za 2020	3
III. Zmiany budżetowe	3
IV. Dochody budżetu Gminy	5
a) odchylenia w realizacji planu dochodów	10
b) analiza zaległości podatkowych	12
c) dochody z dotacji (zadania zlecone)	13
d) dochody w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	14
V. Wydatki budżetu Gminy	15
a) Analiza wykonanych wydatków na zadania własne Gminy Kawęczyn	26
b) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	36
c) wydatki na obsługę długu	40
d) wydatki majątkowe	40
e) wydatki realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5	42
VI. Nadwyżka budżetowa	43
VII. Rachunek dochodów własnych	44
VIII. Informacja o realizacji upoważnień	44
IX. Wnioski końcowe	44

I. Wstęp

1. Art. 30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 713. z późn. zmianami)
2. Art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2020r. poz. 1175 z późn. zmianami)

II. Bilans z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok

Nr konta	Nazwa konta	Stan na 01.01.2020		Stan na 31.12.2020	
		Winien	Ma	Winien	Ma
133	Rachunek bieżący budżetu	165.386,97	0,00	435.742,78	
134	Kredyty bankowe		769.688,00		661.215,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych		0	1.162,42	1.495.929,31
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0		8.386.629,58	
224	Rozrachunki budżetu		0		6.977.585,86
240	Pozostałe rozrachunki		470,56		1.388,06
260	Zobowiązania finansowe		413.913,00		
909	Rozliczenia międzyokresowe				
960	Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu	1.325.921,66		668.800,36	
961	Niedobór lub nadwyżka budżetu		307.237,07		356.216,91
RAZEM		1.553.628,31	1.491.308,63	9.492.335,14	9.492.335,14

III. Zmiany budżetowe

W 2020 roku dokonano zmian w ramach planu dochodów i wydatków wg poniższego zestawienia tabelarycznego

Numer	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody	Suma bilansująca
Uchwała nr XV/128/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.12.2019 roku	32 248 739,00	27 732 118,00	4 770 467,00	253 846,00	0,00
Zarządzenie nr 4/2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 20.01.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XVI/134/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 05.05.2020r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 14/2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 27.02.2020 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 21/2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 24.03.2020 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 27/2020 Wójta	61 209,80	61 209,80	0,00	0,00	0,00

Gminy Kawęczyn z dnia 31.03.2020					
Uchwała nr XVII/141/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15.04.2020 roku	14 821,00	14 821,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XVIII/150/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.04.2020 roku	82 010,24	82 010,24	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XIX/154/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.05.2020	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 36/2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 26.06.2020 roku	14 108,00	14 108,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XX/161/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 10.07.2020	443 938,09	443 938,09	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XXII/166/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dani 20.07.2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XXIII/172/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 04.08.2020 roku	82 556,00	82 556,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XXIV/174/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 10.09.2020r.	169 647,06	1 029 453,06	-859 806,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 56/2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 23.09.2020 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 60/2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 30.09.2020	32 183,76	32 183,76	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XXV/179/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 06.10.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XXVI/185/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.10.2020r.	377 867,58	377 867,58	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XXVII/189/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26.11.2020	156 574,20	156 574,20	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XXVIII/196/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 08.12.2020 roku	25 695,76	25 695,76	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr 208	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 84/2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 31.12.2020r.	41 917,00	41 917,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 84a/2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 31.12.2020	269,00	41 917,00	0,00	0,00	41 648,00

IV. Dochody budżetu Gminy

1. Planowane dochody budżetu z wykonaniem

Klasyfikacja budżetowa			Plan na dzień 31.12.2020	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	7	8
01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACJA WSI					
010	01010	0830	90 000,00	0,00	0,00
010	01010		90 000,00	0,00	0,00
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
010	01095	0750	20 000,00	10 999,66	55,00
010	01095	0970	1 000,00	17 679,00	1 767,90
010	01095	2010	802 144,32	802 144,32	100,00
010	01095	6300	51 000,00	51 000,00	100,00
010	01095		874 144,32	891 911,95	102,03
60016 DROGI PUBLICZNE					
600	60016	0970	0,00	32,84	#DZIEL/0!
600	60016	6300	150 000,00	150 000,00	100,00
600	60016		150 000,00	150 032,84	100,02
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					
700	70005	0550	6 041,00	6 041,28	100,00
700	70005	0750	70 000,00	76 198,19	108,85
700	70005	0770	20 000,00	0,00	0,00
700	70005	0830	25 000,00	10 676,79	42,71
700	70005	0970	27 000,00	37 933,58	140,49
700	70005		148 041,00	130 849,84	88,39
71035 CMENTARZE					
710	71035	2020	10 000,00	10 000,00	100,00
710	71035		10 000,00	10 000,00	100,00
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
750	75011	2010	45 362,00	45 066,18	99,35
750	75011	2360	10,00	3,10	31,00
750	75011		45 372,00	45 069,28	99,33
75023 URZĘDY GMIN					
750	75023	0640	3 000,00	2 841,30	94,71
750	75023	0830	5 000,00	27 056,99	541,14
750	75023	0920	290,00	28,08	9,68
750	75023	0970	1 000,00	358 689,33	35 868,93
750	75023		9 290,00	388 615,70	4 183,16
75056					
750	75056	2010	31 825,00	25 205,00	79,20
			31 825,00	25 205,00	79,20
75085 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH					
750	75085	0920	50,00	18,85	37,70

750	75085		50,00	18,85	37,70
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ					
751	75101	2010	1 094,00	847,05	77,43
751	75101		1 094,00	847,05	77,43
75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ					
751	75107	2010	41 754,00	41 754,00	100,00
751	75107		41 754,00	41 754,00	100,00
75601 WPLYW Z PODATKU DOCHODOWEGO OSÓB FIZYCZNYCH					
756	75601	0350	3 000,00	2 280,00	76,00
756	75601		3 000,00	2 280,00	76,00
75615 WPLYW Z PODATKÓW I OPŁAT - OSOBY PRAWNE					
756	75615	0310	700 000,00	726 275,00	103,75
756	75615	0320	1 500,00	1 317,00	87,80
756	75615	0330	16 000,00	16 204,00	101,28
756	75615	0500	0,00	34 263,00	#DZIEL/0!
756	75615	0340	0,00	78,00	#DZIEL/0!
756	75615	0640	100,00	0,00	0,00
756	75615	0910	50,00	384,50	769,00
756	75615		717 650,00	778 521,50	108,48
75616 WPLYW Z PODATKÓW I OPŁAT - OSOBY FIZYCZNE					
756	75616	0310	500 000,00	510 609,10	102,12
756	75616	0320	420 000,00	448 911,96	106,88
756	75616	0330	17 000,00	17 021,81	100,13
756	75616	0340	60 000,00	57 175,00	95,29
756	75616	0360	20 000,00	10 070,24	50,35
756	75616	0500	200 000,00	229 641,99	114,82
756	75616	0640	100,00	0,00	0,00
756	75616	0910	3 000,00	1 251,05	41,70
756	75616		1 220 100,00	1 274 681,15	104,47
75618 WPLYW Z INNYCH OPŁAT					
756	75618	0410	12 000,00	10 931,00	91,09
756	75618	0460	15 000,00	4 739,00	31,59
756	75618	0480	55 000,00	58 273,75	105,95
756	75618	0490	12 000,00	5 206,08	43,38
756	75618	0690	0,00	1 070,00	#DZIEL/0!
756	75618	0920	0,00	0,11	#DZIEL/0!
756	75618		94 000,00	80 219,94	85,34
75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH					
756	75621	0010	3 026 620,00	2 940 358,00	97,15
756	75621	0020	9 000,00	12 950,71	143,90
756	75621		3 035 620,00	2 953 308,71	97,29
75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI					
758	75801	2920	5 390 413,00	5 390 413,00	100,00
758	75801		5 390 413,00	5 390 413,00	100,00
75802					
758	75802	2750	41 648,00	41 648,00	100,00
			41 648,00	41 648,00	100,00
75807 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ					
758	75807	2920	4 589 602,00	4 589 602,00	100,00

758	75807		4 589 602,00	4 589 602,00	100,00
75814 Różne rozliczenia finansowe					
758	75814	2030	51 661,81	51 661,81	100,00
758	75814	6290	859 806,00	859 806,00	100,00
758	75814	6330	24 733,25	24 733,25	100,00
758	75814		936 201,06	936 201,06	100,00
75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI					
758	75831	2920	106 157,00	106 157,00	100,00
758	75831		106 157,00	106 157,00	100,00
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE					
801	80101	0610	100,00	0,00	0,00
801	80101	0920	100,00	67,21	67,21
801	80101	0970	11 514,76	10 514,76	91,32
801	80101	2030	50 000,00	0,00	0,00
801	80101	2507	115 000,00	110 473,00	96,06
801	80101	2710	6 300,00	6 300,00	100,00
801	80101		183 014,76	127 354,97	69,59
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH					
801	80103	0660	2 000,00	383,00	19,15
801	80103	0830	500,00	0,00	0,00
801	80103	2030	106 159,00	106 159,00	100,00
801	80103		108 659,00	106 542,00	98,05
80104 PRZEDSZKOŁA					
801	80104	0660	5 000,00	5 117,00	102,34
801	80104	0670	32 000,00	19 489,00	60,90
801	80104	0830	30 000,00	55 616,04	185,39
801	80104	0920	50,00	8,40	16,80
801	80104	2030	67 425,00	67 425,00	100,00
801	80104		134 475,00	147 655,44	109,80
80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM DOSTĘPU DO BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW					
801	80153	2010	57 119,11	57 119,11	100,00
801	80153		57 119,11	57 119,11	100,00
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ					
852	85202	0830	200,00	0,00	0,00
852	85202	0910	500,00	0,00	0,00
852	85202		700,00	0,00	0,00
85203 OŚRODKI WSPARCIA					
852	85203	0830	0,00	17,30	#DZIEL/0!
852	85203	0830	0,00	3,92	#DZIEL/0!
852	85203	2010	705 030,75	622 700,85	88,32
852	85203		705 030,75	622 722,07	88,32
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE					
852	85213	2030	10 291,50	10 126,08	98,39
852	85213		10 291,50	10 126,08	98,39
85214 ZASIŁKI OKRESOWE					
852	85214	2030	14 476,00	13 356,97	92,27
852	85214		14 476,00	13 356,97	92,27
85216 ZASIŁKI STAŁE					

852	85216	2030	114 261,26	112 423,64	98,39
852	85216	2910	0,00	419,59	#DZIEL/0!
852	85216		114 261,26	112 843,23	98,76
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ					
852	85219	0920	50,00	16,34	32,68
852	85219	2030	44 226,00	43 376,01	98,08
852	85219		44 276,00	43 392,35	98,00
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE					
852	85228	0830	3 000,00	86,44	2,88
852	85228		3 000,00	86,44	2,88
85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA					
852	85230	2030	54748,80	26 651,28	48,68
852	85230		54 748,80	26 651,28	48,68
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
852	85295	2030	12 799,41	0,00	0,00
			12 799,41	0,00	0,00
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM					
854	85415	2030	27 621,00	17 733,10	64,20
854	85415		27 621,00	17 733,10	64,20
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE					
855	85501	2060	5 925 280,00	5 925 068,06	100,00
855	85501		5 925 280,00	5 925 068,06	100,00
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE					
855	85502	0920	0,00	420,61	#DZIEL/0!
855	85502	2010	2 059 292,00	2 037 904,39	98,96
855	85502	2360	20 702,00	0,00	0,00
855	85502	2910	0,00	11 206,05	#DZIEL/0!
855	85502		2 079 994,00	2 049 531,05	98,54
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY					
855	85503	2010	122,39	122,39	100,00
855	85503		122,39	122,39	100,00
85504					
855	85504	2010	218 860,00	218 859,99	100,00
855	85504	2690	1 700,00	0,00	0,00
			220 560,00	218 859,99	99,23
85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW					
855	85505	0920	0,00	27,19	#DZIEL/0!
855	85505	2057	422 869,76	422 869,76	100,00
855	85505	2059	102 443,24	47 738,87	46,60
855	85505	6257	302 416,43	302 416,43	100,00
855	85505	6259	34 140,57	34 140,57	100,00
855	85505	6330	875 000,00	875 000,00	100,00
855	85505		1 736 870,00	1 682 192,82	96,85
85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE					
855	85513	2010	11 040,30	11 040,30	100,00
855	85513		11 040,30	11 040,30	100,00
90002 GOSPODARKA ODPADAMI					
900	90002	0490	770 000,00	747 224,29	97,04
900	90002	0640	300,00	3 107,00	1 035,67

900	90002	0830	2 000,00	0,00	0,00
900	90002	0910	0,00	1 407,30	#DZIEL/0!
900	90002	0920	0,00	5,97	#DZIEL/0!
900	90002	6207	368 000,00	277 185,00	75,32
900	90002		1 140 300,00	1 028 929,56	90,23
90019 WPŁYWI I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR					
900	90019	0690	8 000,00	1 524,75	19,06
900	90019		8 000,00	1 524,75	19,06
90026					
900	90026	2460	82 000,00	60 262,50	73,49
900	90026	2710	11 200,00	11 200,00	100,00
900	90026		93 200,00	71 462,50	76,68
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
900	90095	0970	6 000,00	0,00	0,00
900	90095		6 000,00	0,00	0,00
92109					
921	92109	0870	0,00	200,00	#DZIEL/0!
921	92109		0,00	200,00	#DZIEL/0!
92195					
921	92195	0970	0,00	5 000,00	#DZIEL/0!
			0,00	5 000,00	#DZIEL/0!
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ					
926	92605	2950	0,00	111,37	#DZIEL/0!
926	92605	6300	100 000,00	100 000,00	100,00
926	92605		100 000,00	100 111,37	100,11
010 Rolnictwo i łowiectwo					
			964 144,32	891 911,95	92,51
600 Transport i łączność					
			150 000,00	150 032,84	100,02
700 Gospodarka mieszkaniowa					
			148 041,00	130 849,84	88,39
710 Działalność usługowa					
			10 000,00	10 000,00	100,00
750 Administracja publiczna					
			86 537,00	458 905,83	530,30
751 Urzędy naczelnych organów					
			42 848,00	42 601,05	99,42
756 Dochody od os prawnych i fizycznych					
			5 070 370,00	5 089 011,30	100,37
758 różne rozliczenia					
			11 064 021,06	11 064 021,06	100,00
801 Oświata i wychowanie					
			483 723,00	438 671,52	90,69
852 Pomoc społeczna					
			959 583,72	829 178,42	86,41
854 Edukacyjna opieka wychowawcza					
			27 621,00	17 733,10	64,20
855 Rodzina					
			9 974 363,39	9 886 814,61	99,12
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
			1 247 500,00	1 101 916,81	88,33
921 Kultura i ochrona dziedzictwa					
			0,00	5 200,00	#DZIEL/0!
926 Kultura fizyczna					
			100 000,00	100 111,37	100,11
RAZEM			30 328 752,49	30 216 959,70	99,63

Struktura wykonanych dochodów budżetowych

Struktura dochodów			
Lp.	Nazwa dochodu	Wykonanie	%
1	Dochody z podatków i opłat	2.824.653,13	9,35
2	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	2.940.358,00	9,73
3	Pozostałe dochody własne	4.503.228,18	14,90
4	Subwencja ogólna	10.127.820,00	33,52
5	Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	9.762.626,64	32,31
6	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	58.273,75	0,19
Razem dochody		30.216.959,70	100%

a) odchylenia w realizacji planu dochodów

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 30.328.752,49 zł zrealizowano dochody w kwocie 30.216.959,70 zł, co stanowi 99,63 % planu na 2020r. Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 27.542.478,45 z zaplanowanej kwoty 27.543.656,24 tj 100%, dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 2.674.481,25 zaplanowanej kwoty 2.785.096,25 tj 96,03%. Zgodnie z harmonogramem służyły środki w ramach dofinansowania budowy żłobka z instytucji finansujących, co stanowiło dla jednostki bezpieczeństwo finansowania inwestycji.

Z uwagi na panującą pandemię jednostka na bieżąco analizowała wykonanie dochodów, by móc reagować w razie rażących odchyleń. W roku 2020 czas pandemii przypada na II, III i IV kwartał, w tym okresie największe odchylenia od planu, na które jednostka nie miała wpływu przewidywała się w dochodach z tytułu PIT.

Jednostka skorzystała z tarczy antykryzysowej w postaci zwolnienia z ZUS za miesiące marzec, kwiecień, maj 2020 roku. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w miesiącu grudniu otrzymaliśmy zwrot z tytułu składek ZUS.

Gmina Kawęczyn w roku 2020 złożyła również wniosek w Ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych zarówno w pierwszym jak i w drugim etapie. W pierwszym etapie wniosek został rozpatrzony pozytywnie i jednostka otrzymała wsparcie w kwocie 859.806,00 zł.

Analizując dochody w sferze zadań własnych należy stwierdzić, najwyższy % wykonania poza wykonaniem planu subwencji i wpływów z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych notujemy w działach 010, 750, 756, 758. Wykonanie planu dochodów w najistotniejszych paragrafach działu 756 zostało zaprezentowane w poniższym zestawieniu:

Rozdział:	75615	75616
§ 0310 - podatek od nieruchomości - wykonanie planu –	103,75 %	102,12 %
§ 0320 - podatek rolny- wykonanie planu –	87,80 %	106,88 %

§ 0330 - podatek leśny - wykonanie planu –	101,28 %	100,13 %
§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie planu -		95,29 %
§ 0360 - podatek od spadków i darowizn - wykonanie planu –	-	50,35%
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych		114,82%
§ 0910 - odsetki -	769 %	41,70 %

W dziale 90002 ewidencjonujemy dochody z tytułu tzw. opłaty śmieciowej. Wykonanie tego tytułu wynosi 97,04%. Zaległości z tytułu opłat są na bieżąco monitorowane, a do dłużników wysyłane są wezwania do zapłaty zaległości, oraz sprawy kierowane są na drogę postępowania komorniczego. Dochody z tytułu opłaty skarbowej i opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych notują wpływ do budżetu w pierwszej połowie roku na poziomie 105,95%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2020r.. wynoszą:

- z tytułu podatków od nieruchomości od osób prawnych	20.758,44 zł
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych	194,01 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych osoby prawne	17.021,69 zł
- z tytułu podatków od nieruchomości od osób fizycznych	162.215,45 zł
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	65.505,38 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych osoby fizyczne	37.044,27 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020. wynoszą:

- z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych	0,00 zł
- z tytułu podatków od nieruchomości od osób fizycznych	8.134,99 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020. wynoszą:

- z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych	00,00 zł
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	186,99 zł
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych	12,01 zł

b) analiza zaległości podatkowych

Salda końcowe w dochodach budżetowych na dzień od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.

§	Rodzaj dochodu	Plan na 2020 rok	Saldo na dzień			
			01.01.2020r.		31.12.2020r.	
			Należność	Nadpłata	Należność	Nadpłata
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	2496,00		0,00	
0310	Podatek od nieruchomości osób prawnych	700.000,00	0,00	66,00	0,00	
0320	Podatek rolny od osób prawnych	1.500,00	0,00		0,00	
0330	Podatek leśny od osób prawnych	16.000,00	0,00		0,00	
0340	Podatek od środków transportowych osób		6.976,00		0,00	682,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych					
0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	500.000,00	13.341,95	249,65	7.653,99	331,60
0320	Podatek rolny od osób fizycznych	420.000,00	1.825,94	875,98	6.230,90	658,33
0330	Podatek leśny od osób fizycznych	17.000,00	623,09	12,31	381,58	33,77
0340	Podatek od środków transportowych osób fizycznych	60.000,00	2.363,32	5,32	4.651,00	4,00
0360	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	20.000,00	4.550,24		0,00	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	100.000,00	145,88		456,89	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat od osób prawnych	3.000,00	1.216,00		900,00	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00				
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15.000,00				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12.000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	770.000,00	108.913,02	6.151,52	120.692,75	2.954,68

Kwota należności na dzień 31.12.2020r. zmieniła się w stosunku do stanu na dzień 01.01.2020r. w pozycjach:

- Rozdział 75601 § 0350- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - zmniejszenie
- Rozdział 75615 § 0310 - podatek od nieruchomości – bz
- Rozdział 75615 § 0320 - podatek rolny – bz

- Rozdział 75615 § 0330 - podatek leśny – bz
- Rozdział 75616 § 0310 - podatek od nieruchomości – zmniejszenie
- Rozdział 75616 § 0320 - podatek rolny – zwiększenie
- Rozdział 75616 § 0330- podatek leśny – zmniejszenie
- Rozdział 75616 § 0500- Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – zwiększenie
- Rozdział 75616 § 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat od osób prawnych – zmniejszenie

c) dochody z dotacji (zadania zlecone)

Klasyfikacja budżetowa			Plan na dzień 31.12.2020	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	7	8
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
010	01095	2010	802 144,32	802 144,32	100,00
010	01095		802 144,32	802 144,32	100,00
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
750	75011	2010	45 362,00	45 066,18	99,35
750	75011		45 362,00	45 066,18	99,35
75056 SPIS ROLNY					
750	75056	2010	31 825,00	25 205,00	79,20
			31 825,00	25 205,00	79,20
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ					
751	75101	2010	1 094,00	847,05	77,43
751	75101		1 094,00	847,05	77,43
75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ					
751	75107	2010	41 754,00	41 754,00	100,00
751	75107		41 754,00	41 754,00	100,00
80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM DOSTĘPU DO BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW					
801	80153	2010	57 119,11	57 119,11	100,00
801	80153		57 119,11	57 119,11	100,00
85203 OŚRODKI WSPARCIA					
852	85203	2010	705 030,75	622 700,85	88,32
852	85203		705 030,75	622 700,85	88,32
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE					
855	85501	2060	5 925 280,00	5 925 068,06	100,00
855	85501		5 925 280,00	5 925 068,06	100,00
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE					
855	85502	2010	2 059 292,00	2 037 904,39	98,96
855	85502		2 059 292,00	2 037 904,39	98,96

85503 KARTA DUŻEJ RODZINY					
855	85503	2010	122,39	122,39	100,00
855	85503		122,39	122,39	100,00
85504 WSPIERANIE RODZINY					
855	85504	2010	218 860,00	218 859,99	100,00
			218 860,00	218 859,99	100,00
85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE					
855	85513	2010	11 040,30	11 040,30	100,00
855	85513		11 040,30	11 040,30	100,00
RAZEM			9 898 923,87	9 787 831,64	98,88

W ramach omawianych dochodów zaplanowano 9.867.098,87 wykonano natomiast 9.762.626,64 tj. 98,94% planu.

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

W roku 2020 na dzień 31.12.2020r. jednostka otrzymała częściowo dochody w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5. Jednostka złożyła wniosek o refundację wydatkowanych środków w ramach inwestycji budowy Punktu Selektywnego Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych. Zadania realizowane z udziałem środków unijnych są zrealizowane. W roku 2020 jednostka zrealizowała zadanie Budowę żłobka w Kawęczynie oraz budowę w/w PSZOK w Kawęczynie. W planie zadań inwestycyjnych znajdowało się również zadanie adaptacji dla budynku pod potrzeby Domu seniora, jednak ze względu na nie otrzymanie środków zewnętrznych na realizację zadania jednostka nie podjęła się jego realizacji w roku 2020. Jednostka nadal zamierza śledzić możliwości pozyskania środków zewnętrznych na w/w cel

				2020-01-01 (1)	2020-05-29 (9)	2020-07-10 (10)	2020-12-29 (21)	Razem
Dział	Rozdział	Paragraf		Uchwała nr XV/128/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.12.2019 roku	Uchwała nr XIX/154/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.05.2020	Uchwała nr XX/161/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 10.07.2020	Uchwała nr 208	
801	80101	205	7			115 000,00		115 000,00
			Razem			115 000,00		115 000,00
855	85505	205	7				422 869,76	422 869,76
		620	7	1 736 870,00	-875 000,00		-861 870,00	0
		625	7				302 416,43	302 416,43
		Razem		1 736 870,00	-875 000,00		-136 583,81	725 286,19
900	90002	620	7	368 000,00				368 000,00
			Razem	368 000,00				368 000,00
Razem				2 104 870,00	-875 000,00	115 000,00	-136 583,81	1 208 286,19

V. Wydatki budżetu Gminy

		Plan na dzień 31.12.2020	Wydatki wykonane	% wykonania
2	4	5	7	8
0108 MELIORACJE WODNE				
01008	2830	10 000,00	0,00	0,00
01008		10 000,00	0,00	0,00
01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACJA WSI				
01010	4210	1 000,00	0,00	0,00
01010	4300	1 000,00	4,04	0,40
01010	4430	1 000,00	0,00	0,00
01010	6050	247 000,00	71 671,00	29,02
01010	6230	2 500,00	2 500,00	100,00
01010		252 500,00	74 175,04	29,38
01030 IZBY ROLNICZE				
01030	2850	13 000,00	11 031,00	84,85
01030		13 000,00	11 031,00	84,85
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
01095	4110	307,80	307,80	100,00
01095	4120	44,10	44,10	100,00
01095	4170	1 800,00	1 800,00	100,00
01095	4210	13 576,42	13 576,42	100,00
01095	4430	786 416,00	786 416,00	100,00
01095		802 144,32	802 144,32	100,00
60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE				
60013	6300	50 000,00	50 000,00	100,00
60013		50 000,00	50 000,00	100,00
60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE				
60014	6300	66 000,00	37 458,78	56,76
60014		66 000,00	37 458,78	56,76
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE				
60016	4110	3 000,00	1 013,56	33,79
60016	4120	800,00	0,00	0,00
60016	4170	10 500,00	7 919,00	75,42
60016	4210	122 756,15	121 515,40	98,99
60016	4270	9 440,00	1 500,00	15,89
60016	4300	81 589,49	49 280,82	60,40
60016	4430	4 500,00	2 785,11	61,89
60016	4520	500,00	0,00	0,00
60016	6050	839 000,00	618 601,60	73,73
60016		1 072 085,64	802 615,49	74,86
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
70005	4110	4 147,00	934,83	22,54
70005	4120	1 000,00	0,00	0,00

70005	4170	20 000,00	14 050,00	70,25
70005	4210	36 000,00	15 000,48	41,67
70005	4260	34 923,00	34 884,10	99,89
70005	4270	78 000,00	63 310,55	81,17
70005	4300	15 000,00	14 660,44	97,74
70005	4430	1 000,00	857,15	85,72
70005	4530	40 000,00	8 935,00	22,34
70005	4590	65 000,00	13 156,00	20,24
70005	4610	2 000,00	0,00	0,00
70005	6060	165 000,00	0,00	0,00
70005		462 070,00	165 788,55	35,88
71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO				
71004	4110	3 000,00	307,80	10,26
71004	4120	500,00	44,10	8,82
71004	4170	60 000,00	35 470,00	59,12
71004	4300	46 500,00	39 564,88	85,09
71004		110 000,00	75 386,78	68,53
71035 CMENTARZE				
71035	4300	11 000,00	11 000,00	100,00
71035		11 000,00	11 000,00	100,00
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
75011	4010	31 642,78	31 642,78	100,00
75011	4040	5 375,97	5 375,97	100,00
75011	4110	5 811,00	5 811,00	100,00
75011	4210	982,00	686,18	69,88
75011	4440	1 550,25	1 550,25	100,00
75011		45 362,00	45 066,18	99,35
75022 RADY GMINY				
75022	3030	143 115,00	143 115,00	100,00
75022	4210	1 800,00	1 343,74	74,65
75022	4300	3 600,00	3 590,25	99,73
75022	4700	600,00	0,00	0,00
75022		149 115,00	148 048,99	99,29
75023 URZĘDY GMINY				
75023	3020	8 000,00	5 219,99	65,25
75023	4010	1 640 000,00	1 628 147,00	99,28
75023	4040	104 000,00	97 371,60	93,63
75023	4100	53 000,00	50 353,00	95,01
75023	4110	288 000,00	287 756,30	99,92
75023	4120	45 000,00	21 423,61	47,61
75023	4140	16 000,00	0,00	0,00
75023	4170	27 000,00	8 268,89	30,63
75023	4210	234 069,47	225 630,13	96,39
75023	4260	35 499,00	35 493,89	99,99
75023	4270	60 000,00	16 148,69	26,91
75023	4280	3 500,00	3 158,00	90,23
75023	4300	234 859,41	233 296,49	99,33
75023	4360	22 500,00	20 308,72	90,26
75023	4380	120,00	0,00	0,00

75023	4410	19 000,00	12 374,58	65,13
75023	4420	500,00	0,00	0,00
75023	4430	41 300,00	39 608,67	95,90
75023	4440	47 500,00	47 387,82	99,76
75023	4480	8 200,00	0,00	0,00
75023	4610	3 500,00	3 144,86	89,85
75023	4700	19 000,00	17 124,00	90,13
75023	6060	15 300,00	0,00	0,00
75023		2 925 847,88	2 752 216,24	94,07
75056 SPIS ROLNY				
75056	3020	30 840,00	24 220,00	78,53
75056	4210	985,00	985,00	100,00
75056		31 825,00	25 205,00	79,20
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
75075	4110	500,00	440,00	88,00
75075	4120	100,00	0,00	0,00
75075	4170	5 000,00	0,00	0,00
75075	4210	20 100,00	13 933,33	69,32
75075	4300	26 700,00	26 400,85	98,88
75075	4380	200,00	0,00	0,00
75075	4430	200,00	0,00	0,00
75075		52 800,00	40 774,18	77,22
75085 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH				
75085	3020	500,00	461,80	92,36
75085	4010	284 350,00	244 155,61	85,86
75085	4040	26 728,95	17 293,86	64,70
75085	4110	59 000,00	46 803,20	79,33
75085	4120	8 100,00	2 943,97	36,35
75085	4170	17 000,00	15 600,00	91,76
75085	4210	286 000,00	138 612,93	48,47
75085	4260	600,00	0,00	0,00
75085	4270	500,00	0,00	0,00
75085	4280	400,00	100,00	25,00
75085	4300	23 000,00	22 017,74	95,73
75085	4360	5 000,00	4 124,18	82,48
75085	4410	1 200,00	288,29	24,02
75085	4430	1 000,00	538,67	53,87
75085	4440	6 232,05	6 232,05	100,00
75085	4480	2 000,00	306,00	15,30
75085	4700	4 000,00	2 834,00	70,85
75085		725 611,00	502 312,30	69,23
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
75095	3030	20 000,00	6 000,00	30,00
75095	4210	5 000,00	3 319,80	66,40
75095	4300	2 000,00	1 924,95	96,25
75095	4430	500,00	0,00	0,00
75095		27 500,00	11 244,75	40,89
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW PAŃSTWOWYCH				
75101	4110	131,00	94,05	71,79

75101	4170	760,00	550,00	72,37
75101	4210	203,00	0,00	0,00
75101		1 094,00	847,05	77,43
75107 WYBORY PREZYDENTA RP				
75107	3030	25 400,00	25 400,00	100,00
75107	4110	1 745,57	1 745,57	100,00
75107	4120	182,70	182,70	100,00
75107	4170	13 218,00	13 218,00	100,00
75107	4210	1 207,73	1 207,73	100,00
75107		41 754,00	41 754,00	100,00
75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI				
75405	2300	210,00	0,00	0,00
75405		210,00	0,00	0,00
75412 OCHPTNICZE STRAŻE POŻARNE				
75412	2820	48 869,00	48 869,00	100,00
75412	3030	22 000,00	12 456,48	56,62
75412	4110	3 500,00	2 094,15	59,83
75412	4120	100,00	0,00	0,00
75412	4170	25 000,00	24 671,32	98,69
75412	4210	58 016,00	55 254,14	95,24
75412	4260	9 000,00	8 360,98	92,90
75412	4270	1 500,00	0,00	0,00
75412	4300	45 000,00	17 769,88	39,49
75412	4430	48 000,00	34 288,00	71,43
75412	4700	5 000,00	0,00	0,00
75412	6230	80 000,00	80 000,00	100,00
75412		345 985,00	283 763,95	82,02
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE				
75421	4210	1 000,00	0,00	0,00
75421	4810	21 200,00	0,00	0,00
75421		22 200,00	0,00	0,00
75702 OBSŁUGA KREDYTÓW				
75702	8110	78 000,00	22 294,18	28,58
75702		78 000,00	22 294,18	28,58
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE				
75818	4810	33 000,00	0,00	0,00
75818		33 000,00	0,00	0,00
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE				
80101	3020	286 497,00	260 479,14	90,92
80101	4010	4 632 303,00	4 138 041,92	89,33
80101	4040	308 464,12	296 236,02	96,04
80101	4110	855 353,00	777 915,30	90,95
80101	4120	121 522,00	77 436,35	63,72
80101	4170	2 899,50	1 250,00	43,11
80101	4210	211 637,55	205 736,82	97,21
80101	4240	7 100,00	4 498,30	63,36
80101	4260	75 000,00	52 454,24	69,94
80101	4270	46 814,76	32 327,29	69,05
80101	4280	5 000,00	2 310,00	46,20

80101	4300	80 000,00	72 976,87	91,22
80101	4360	34 700,00	30 778,01	88,70
80101	4410	2 107,00	930,22	44,15
80101	4430	13 527,35	10 352,71	76,53
80101	4440	188 363,81	188 363,81	100,00
80101	4700	7 085,10	3 330,00	47,00
80101		6 878 374,19	6 155 417,00	89,49
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE				
80103	3020	26 769,00	21 875,80	81,72
80103	4010	449 852,02	381 327,53	84,77
80103	4040	35 760,00	30 573,17	85,50
80103	4110	88 656,00	73 486,33	82,89
80103	4120	12 750,00	7 967,62	62,49
80103	4210	3 000,00	2 713,42	90,45
80103	4240	2 000,00	1 392,80	69,64
80103	4260	4 000,00	3 023,64	75,59
80103	4300	3 000,00	2 039,00	67,97
80103	4440	18 956,59	18 956,59	100,00
80103		644 743,61	543 355,90	84,27
80104 PRZEDSZKOLA				
80104	3020	20 743,00	17 971,19	86,64
80104	4010	433 170,00	379 127,98	87,52
80104	4040	28 766,56	28 089,93	97,65
80104	4110	81 800,00	71 616,93	87,55
80104	4120	11 200,00	6 088,89	54,37
80104	4210	11 090,22	10 750,65	96,94
80104	4240	1 000,00	993,08	99,31
80104	4260	8 000,00	5 778,50	72,23
80104	4270	15 500,00	15 444,46	99,64
80104	4280	700,00	150,00	21,43
80104	4300	13 000,00	12 968,46	99,76
80104	4330	102 800,00	101 370,55	98,61
80104	4360	2 600,00	1 152,23	44,32
80104	4410	600,00	40,12	6,69
80104	4430	1 000,00	936,15	93,62
80104	4440	18 092,22	18 092,22	100,00
80104	4700	1 000,00	0,00	0,00
80104		751 062,00	670 571,34	89,28
80113 DOWORZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ				
80113	4300	220 000,00	86 146,57	39,16
80113		220 000,00	86 146,57	39,16
80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
80146	4300	16 800,00	9 090,00	54,11
80146	4410	3 630,00	578,17	15,93
80146	4700	19 500,00	12 549,86	64,36
80146		39 930,00	22 218,03	55,64
80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE				
80148	3020	200,00	17,16	8,58
80148	4010	40 000,00	38 280,67	95,70

80148	4040	2 296,74	1 318,80	57,42
80148	4110	8 000,00	6 824,16	85,30
80148	4120	1 100,00	929,04	84,46
80148	4210	4 000,00	3 786,97	94,67
80148	4220	50 000,00	20 213,39	40,43
80148	4260	2 300,00	960,88	41,78
80148	4300	2 200,00	2 083,19	94,69
80148	4440	1 550,26	1 550,26	100,00
80148		111 647,00	75 964,52	68,04
80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCE SPECJALNEJ ORGANIZACJI				
80149	4010	41 362,05	9 392,96	22,71
80149	4040	2 500,00	2 288,70	91,55
80149	4110	7 700,00	2 030,28	26,37
80149	4120	1 100,00	156,46	14,22
80149	4210	200,00	0,00	0,00
80149	4240	200,00	0,00	0,00
80149	4440	423,95	423,95	100,00
80149		53 486,00	27 092,21	50,65
80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCE SPECJALNYCH ORGANIZACJI				
80150	4010	154 930,17	106 024,29	68,43
80150	4040	15 900,00	14 576,94	91,68
80150	4110	29 750,00	20 602,90	69,25
80150	4120	4 260,00	2 307,11	54,16
80150	4210	200,00	192,25	96,13
80150	4240	800,00	366,98	45,87
80150	4440	3 270,47	3 270,47	100,00
80150		209 110,64	147 340,94	70,46
80153				
80153	4210	570,04	551,87	96,81
80153	4240	57 004,20	56 567,24	99,23
80153		57 574,24	57 119,11	99,21
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
80195	4440	47 115,32	47 115,32	100,00
80195		47 115,32	47 115,32	100,00
85111 SZPITALA OGÓLNE				
85111	6300	89 000,00	89 000,00	100,00
85111		89 000,00	89 000,00	100,00
85153 ZWALCZANIE NARKOMANI				
85153	4700	3 000,00	0,00	0,00
85153		3 000,00	0,00	0,00
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI				
85154	4110	2 400,00	0,00	0,00
85154	4120	600,00	0,00	0,00
85154	4170	20 000,00	17 132,62	85,66
85154	4210	38 651,18	8 806,33	22,78
85154	4300	28 000,00	12 215,04	43,63
85154	4700	2 000,00	0,00	0,00
85154		91 651,18	38 153,99	41,63
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ				

85202	4330	75 000,00	56 491,43	75,32
85202		75 000,00	56 491,43	75,32
85203 OŚRODKI WSPARCIA				
85203	3020	2 000,00	1 300,21	65,01
85203	4010	384 256,00	344 961,96	89,77
85203	4040	21 850,00	21 848,89	99,99
85203	4110	77 298,00	62 437,47	80,78
85203	4120	10 569,00	6 662,68	63,04
85203	4170	9 600,00	8 000,00	83,33
85203	4210	102 205,15	91 385,03	89,41
85203	4260	8 000,00	5 637,81	70,47
85203	4270	9 046,51	3 757,22	
85203	4280	200,00	100,00	50,00
85203	4300	50 500,00	47 719,42	94,49
85203	4360	3 100,00	2 727,72	87,99
85203	4410	500,00	339,35	67,87
85203	4430	2 800,00	2 763,00	98,68
85203	4440	15 456,09	15 456,09	100,00
85203	4480	2 650,00	2 650,00	100,00
85203	4700	5 000,00	4 954,00	99,08
85203	6059	100 000,00	0,00	0,00
85203		805 030,75	622 700,85	77,35
85205 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE				
85205	4300	5 000,00	0,00	0,00
85205		5 000,00	0,00	0,00
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE				
85213	2910	1 000,00	0,00	0,00
85213	4130	11 336,50	10 126,08	89,32
85213		12 336,50	10 126,08	82,08
85214 ZASIŁKI OKRESOWE				
85214	3110	99 976,00	64 183,02	64,20
85214	4210	1 000,00	0,00	0,00
85214	4300	10 000,00	6 137,20	61,37
85214		110 976,00	70 320,22	63,37
85216 ZASIŁKI STAŁE				
85216	2910	3 000,00	419,59	13,99
85216	3110	142 531,26	112 423,64	78,88
85216		145 531,26	112 843,23	77,54
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
85219	3020	3 000,00	1 045,47	34,85
85219	4010	269 906,94	214 811,52	79,59
85219	4040	20 709,69	17 452,63	84,27
85219	4110	50 846,84	39 273,75	77,24
85219	4120	7 102,53	2 646,02	37,25
85219	4170	11 500,00	0,00	0,00
85219	4210	5 000,95	3 685,79	73,70
85219	4260	300,00	0,00	0,00
85219	4270	337,00	0,00	0,00
85219	4280	250,00	100,00	40,00

85219	4300	37 000,00	18 570,02	50,19
85219	4360	6 500,00	5 818,39	89,51
85219	4410	1 000,00	308,43	30,84
85219	4430	500,00	427,00	85,40
85219	4440	7 751,30	7 751,30	100,00
85219	4480	363,00	363,00	100,00
85219	4700	1 000,00	260,00	26,00
85219		423 068,25	312 513,32	73,87
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE				
85228	4110	8 380,00	2 427,29	28,97
85228	4120	1 176,00	340,61	28,96
85228	4170	48 000,00	13 902,00	28,96
85228		57 556,00	16 669,90	28,96
85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA				
85230	3110	122 390,60	33 314,10	27,22
85230		122 390,60	33 314,10	27,22
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
85295	4110	2 330,00	0,00	0,00
85295	4120	326,56	0,00	0,00
85295	4170	13 342,70	0,00	0,00
		15 999,26	0,00	0,00
85395 Pozostała działalność				
85395	4300	7 000,00	7 000,00	100,00
85395		7 000,00	7 000,00	100,00
85415 POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM				
85415	2360	3 000,00	3 000,00	100,00
85415	3240	34 826,00	22 166,38	63,65
85415		37 826,00	25 166,38	66,53
85416 POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM				
85416	3240	2 800,00	2 800,00	100,00
85416		2 800,00	2 800,00	100,00
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
85495	2360	3 000,00	0,00	0,00
85495	4210	100,00	0,00	0,00
85495	4300	200,00	0,00	0,00
85495		3 300,00	0,00	0,00
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE				
85501	2910	7 000,00	0,00	0,00
85501	3110	5 874 914,75	5 874 704,60	100,00
85501	4010	35 726,00	35 725,49	100,00
85501	4110	6 183,00	6 182,62	99,99
85501	4120	868,00	867,53	99,95
85501	4210	4 248,25	4 247,82	99,99
85501	4300	2 848,00	2 848,00	100,00
85501	4360	492,00	492,00	100,00
85501	4580	1 000,00	0,00	0,00
85501	4610	500,00	0,00	0,00
85501		5 933 780,00	5 925 068,06	99,85
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE				

85502	2910	10 000,00	8 387,88	83,88
85502	3020	400,00	297,57	74,39
85502	3110	1 901 513,00	1 884 599,14	99,11
85502	4010	113 049,10	73 867,86	65,34
85502	4040	9 200,00	9 149,66	99,45
85502	4110	117 257,96	108 629,34	92,64
85502	4120	2 981,68	2 019,67	67,74
85502	4210	1 400,79	1 099,10	78,46
85502	4260	100,00	0,00	0,00
85502	4280	200,00	0,00	0,00
85502	4300	8 000,00	5 540,00	69,25
85502	4360	1 000,00	541,65	54,17
85502	4410	200,00	25,07	12,54
85502	4440	3 100,52	3 100,52	100,00
85502	4580	2 700,00	2 677,08	99,15
85502	4610	400,00	0,00	0,00
85502	4700	500,00	0,00	0,00
85502		2 172 003,05	2 099 934,54	96,68
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY				
85503	4210	122,39	122,39	100,00
85503		122,39	122,39	100,00
85504 WSPIERANIE RODZINY				
85504	3020	600,00	148,78	24,80
85504	3110	211 800,00	211 800,00	
85504	4010	50 343,15	40 417,44	80,28
85504	4040	3 000,00	2 588,97	86,30
85504	4110	9 307,51	6 798,88	73,05
85504	4120	1 266,09	440,56	34,80
85504	4210	719,68	653,17	90,76
85504	4280	100,00	0,00	0,00
85504	4300	2 024,36	1 023,57	50,56
85504	4410	4 000,00	11 238,21	280,96
85504	4440	1 550,26	1 550,26	100,00
85504	4700	300,00	0,00	0,00
85504		285 011,05	266 659,84	93,56
85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW				
85505	6057	2 636 870,00	2 612 174,93	99,06
85505	6059	1 260 000,00	1 173 585,84	93,14
85505		3 896 870,00	3 785 760,77	97,15
85508 RODZINY ZASTĘPCZE				
85508	4330	19 000,00	15 630,16	82,26
85508		19 000,00	15 630,16	82,26
85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE				
85513	4130	11 537,00	11 040,30	95,69
85513		11 537,00	11 040,30	95,69
90002 GOSPODARKA ODPADAMI				
90002	4010	54 000,00	54 000,00	100,00
90002	4040	4 200,00	3 812,05	90,76
90002	4110	9 900,00	8 893,07	89,83

90002	4120	1 450,00	1 328,98	91,65
90002	4260	180,00	180,00	100,00
90002	4300	841 709,00	764 873,69	90,87
90002	4360	100,00	0,00	0,00
90002	4410	100,00	41,79	41,79
90002	4440	1 551,00	1 550,25	99,95
90002	4610	850,00	449,09	52,83
90002	4700	300,00	0,00	0,00
90002	6057	368 000,00	345 256,00	93,82
90002	6059	310 000,00	278 842,00	89,95
90002		1 592 340,00	1 459 226,92	91,64
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI				
90003	4170	240,00	0,00	0,00
90003	4210	3 500,00	0,00	0,00
90003	4300	6 260,00	1 830,00	29,23
90003		10 000,00	1 830,00	18,30
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH				
90004	4210	3 400,00	83,20	2,45
90004	4270	800,00	0,00	0,00
90004	4300	300,00	0,00	0,00
90004		4 500,00	83,20	1,85
90008 OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ				
90008	4300	15 000,00	14 637,00	97,58
90008		15 000,00	14 637,00	97,58
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT				
90013	4300	70 000,00	60 967,59	87,10
90013		70 000,00	60 967,59	87,10
90015 OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG				
90015	4210	1 000,00	0,00	0,00
90015	4260	270 900,00	266 358,14	98,32
90015	4270	500,00	0,00	0,00
90015	4300	95 779,72	95 772,55	99,99
90015	6050	46 000,00	45 949,00	99,89
90015		414 179,72	408 079,69	98,53
90026				
90026	4300	96 637,00	60 262,00	62,36
90026		96 262,00	60 262,00	62,60
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
90095	4110	52,00	0,00	0,00
90095	4170	1 200,00	648,00	54,00
90095	4210	3 059,23	2 429,91	79,43
90095	4270	650,00	0,00	0,00
90095	4300	5 000,00	3 000,00	60,00
90095	6050	198 349,76	178 745,62	90,12
90095		208 310,99	184 823,53	88,72
92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE KLUBY				
92109	2360	46 500,00	30 000,00	64,52
92109	4110	1 148,00	0,00	0,00
92109	4120	500,00	0,00	0,00

92109	4170	5 052,00	1 791,00	35,45
92109	4210	33 147,64	30 526,43	92,09
92109	4260	12 402,27	12 367,91	99,72
92109	4270	1 500,00	1 023,96	68,26
92109	4300	6 973,30	3 407,38	48,86
92109	4430	900,00	0,00	0,00
92109	6050	15 210,88	14 802,30	97,31
92109		123 334,09	93 918,98	76,15
92116 BIBLIOTEKI				
92116	2480	123 000,00	123 000,00	100,00
92116	4210	1 000,00	0,00	0,00
92116		124 000,00	123 000,00	99,19
92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI				
92120	2720	6 500,00	0,00	0,00
92120	4210	1 000,00	0,00	0,00
92120	4300	1 000,00	0,00	0,00
92120		8 500,00	0,00	0,00
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
92195	3040	14 000,00	6 800,00	48,57
92195	4110	1 500,00	132,06	8,80
92195	4120	500,00	0,00	0,00
92195	4170	30 000,00	25 063,64	83,55
92195	4210	42 340,29	42 170,35	99,60
92195	4270	1 000,00	149,00	14,90
92195	4300	47 300,00	29 732,81	62,86
92195	4430	400,00	0,00	0,00
92195		137 040,29	104 047,86	75,93
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ				
92605	2360	84 500,00	84 500,00	100,00
92605	6050	311 600,00	296 974,27	95,31
92605		396 100,00	381 474,27	96,31
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
92695	4110	5 500,00	2 231,21	40,57
92695	4120	600,00	308,40	51,40
92695	4170	10 000,00	9 200,70	92,01
92695	4210	12 041,27	11 356,89	94,32
92695	4260	14 700,00	13 750,50	93,54
92695	4270	1 500,00	0,00	0,00
92695	4300	19 400,00	19 308,00	99,53
92695	4430	1 700,00	880,00	51,76
92695	6050	10 600,00	10 465,98	98,74
92695		76 041,27	67 501,68	88,77
010 Rolnictwo				
		1 077 644,32	897 350,36	83,27
600 Transport i łączność				
		1 188 085,64	890 074,27	74,92
700 Gospodarka mieszkaniowa				
		462 070,00	165 788,55	35,88
710 Działalność usługowa				
		121 000,00	86 386,78	71,39
750 Administracja publiczna				
		3 958 060,88	3 524 867,64	89,06
751 Urzędy naczelných organów				
		42 848,00	42 601,05	99,42

754 Bezpieczeństwo publiczne	368 395,00	203 763,95	55,31
757 obsługa długu publicznego	78 000,00	22 294,18	28,58
758 Różne rozliczenia	33 000,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	9 013 043,00	7 832 340,94	86,90
851 Ochrona zdrowia	183 651,18	127 153,99	69,24
852 pomoc społeczna	1 772 888,62	1 234 979,13	69,66
853	7 000,00	7 000,00	100,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	43 926,00	27 966,38	63,67
855 Rodzina	12 318 323,49	12 104 216,06	98,26
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 410 967,71	2 189 909,93	90,83
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 874,38	320 966,84	81,70
926 Kultura fizyczna	472 141,27	448 975,95	95,09
	33 943 919,49	30 126 636,00	88,75

Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 33.943.919,49 zł wykonano wydatki na poziomie 30.126.636,00 co stanowi 88,75%. Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 24.300.608,68 z zaplanowanej kwoty 27.133.488,85 tj 89,56%, wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 5.826.027,32 zaplanowanej kwoty 6.810.430,64 tj 85,55%.

Jednostka na bieżąco analizowała dochody budżetowe z uwagi na panującą pandemię, niemniej wydatki również realizowane były ostrożnościowo z uwzględnieniem na ten czas wydatków koniecznych oraz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w roku 2020.

Niewygasające wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
dział	rozdział			
1	2	3	5	6
Razem dział		75023 par. 4270	14 309,66	14 309,66
RAZEM			14 309,66	14 309,66

W pierwszej połowie roku jednostka zrealizowała wydatki, które nie wygasły z dniem 31.12.2019 roku - remontu pomieszczeń urzędu gminy.

a) Analiza wykonanych wydatków na zadania własne Gminy Kawęczyn

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.077.644,32zł Wykonanie 897.350,36 tj. 83,27 %

W wyniku wszystkich zrealizowanych w dziale zadań osiągnięto 83,27 % realizacji planu. Realizacja wykonania zadań zaplanowanych w dziale przebiega zgodnie z planem.

W pierwszej połowie roku przekazano również dotację z budżetu dla gminnej spółki wodnej na

realizacji zadań melioracyjnych cieków wodnych na terenie Gminy z uwagi na termin podpisania umowy dotacyjnej środki przekazano w III kwartale 2020r. W dziale realizowano również inwestycje budowy sieci wodociągowych na terenie gminy Kawęczyn. Z uwagi na przedłużające się procedury przygotowywanie dokumentacji kosztorysowo – projektowych nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych inwestycji. Niemniej kolejność wykonywania zadań wynikała z pilności ich wykonania, przy ustalaniu kolejności brano pod uwagę priorytet pilności zaopatrzenia w wodę mieszkańców naszej gminy.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 1.188.085,64 zł Wykonanie 890.074,27 zł tj. 74,92 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto zaledwie 74,92 % realizacji planu. W omawianym okresie zostały w większości zrealizowane założone inwestycje drogowe, które zaprezentowane są w tabeli w części poświęconej wydatkom majątkowym. Zadania przebiegły zgodnie z założonym planem nie występowały opóźnienia w realizacji w odniesieniu do podpisanych umów z wykonawcami. W dziale w roku 2020 realizowane były również zadania bieżące w ramach środków Funduszu sołeckiego. Z uwagi na procedury uzyskania niezbędnych pozwoleń nie została zrealizowana inwestycja budowy drogi w miejscowości Żdzary. Inwestycja ta została wpisana w plan inwestycji majątkowych na rok 2021.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 462.070,00 zł Wykonanie 165.788,55 zł tj. 35,88 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 35,88 % realizacji planu.

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

W ramach działu planowane były zakupy inwestycyjne działek które finalnie służyły by celom statutowym sołectw. Niestety zakupy nie zostały zrealizowane i przesunięte do realizacji na rok 2021.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 121.000,00 zł Wykonanie 86.386,78 zł tj. 71,39 %

W ramach zadania wydatki poniesiono na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy z terenu Gminy Kawęczyn

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 3.958.060,88 zł Wykonanie 3.534.867,64 zł tj. 89,06 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 89,06 % realizacji planu. Plan realizowany był zgodnie z założeniami. W rozdziale ujęto zgodnie z obowiązującą klasyfikacją wydatki jednostki Centrum Usług Wspólnych, Urząd Gminy, Radę Gminy i działalność promocyjną. Z uwagi na specyfikę roku 2020 i panującą pandemię wydatki w dziale były szczególnie analizowane przed ich wydatkowaniem..

Dział 750 Rozdział 75085

Plan 725.611,00 zł Wykonanie 502.312,30 zł tj. 69,23%

W wyniku realizacji zadań w obrębie w)w rozdziału osiągnięto 69,23 % realizacji planu.

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

W rozdziale 75085 kwota zobowiązań na koniec 2020 z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zamknęła się kwotą 19.667.65 zł.

Pozostałe zobowiązania w tym rozdziale wyniosły 3.752,24 zł (składki ZUS, Fundusz Pracy)

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 345.985,00 zł Wykonanie 283.763,95 zł tj. 82,02 %

W dziale zrealizowano zadania na poziomie 82,02 % założonego planu .

W dziale realizowane są zadania w ramach ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy. W roku 2020 wystąpiło rozwiązanie rezerwy w zakresie zarządzania kryzysowego. Poczynione wydatki w ramach przeciwdziałania zagrożeniom i przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 stanowią wydatki w ramach zarządzenia kryzysowego. Wszystkie wydatki na ten cel były skrupulatnie sumowane i w drugiej połowie roku nastąpiło rozwiązanie rezerwy wg sumy zrealizowanych wydatków. W rozdziale udzielono dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla jednostki OSP Kowale Pańskie. Udzielona dotacja stanowi wkład Gminy do środków zewnętrznych które jednostka otrzymała.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 78.000,00 zł Wykonanie 22.2941818 zł tj. 28,58 %

W dziale 757 wykonano jedynie zaplanowane środki na obsługę spłacanych kredytów w kwocie 11.849,66 tj 13,17 % zaplanowanych środków na spłatę odsetek.

W toku realizacji budżetu gminy w 2020r. dokonano spłaty odsetek wynikających z następujących umów kredytowych i pożyczkowych:

1. Umowy na udzielenie kredytu inwestycyjnego nr 24/2010/M w kwocie 216.000,00, udzielonego przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie, którego spłata nastąpiła 31.03.2020 roku
2. Umowy na udzielenie kredytu inwestycyjnego nr 10000988/32928/2010 w kwocie 321.000,00, udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Koninie, którego ostateczna spłata przypada 30.09.2021 roku
3. Umowy na udzielenie kredytu inwestycyjnego nr 130/2011/M w kwocie 330.000,00, udzielonego przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie którego ostateczna spłata przypada 30.09.2021 roku
4. Umowy na udzielenie kredytu inwestycyjnego nr S/71/09/2012/1245/F/INW/EKO udzielonego przez Bank Ochrony Środowiska w kwocie 200.000,00, spłata nastąpiła 30.09.2020r.
5. Umowy na udzielenie kredytu inwestycyjnego nr 110/2015/M w kwocie 300.000,00, udzielonego przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie, którego ostateczna spłata przypada 31.12.2022 roku
6. Umowy na udzielenie kredytu inwestycyjnego nr 89/2017/M w kwocie 700.000,00, udzielonego przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie, którego ostateczna spłata przypada 31.12.2024 roku
7. Umowy na udzielenie kredytu inwestycyjnego nr 498/2020 w kwocie 2.000.000,00, udzielonego przez Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego, którego ostateczna spłata przypada 29.12.2028 roku

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

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Dział 801 Rozdział 80101

Plan 6.878.374,19 zł Wykonanie 6.155.417,00 zł tj. 89,49%

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. rozdziału osiągnięto 89,49% realizacji planu.

Niewykonanie na poziomie 718.098,14 zł(długotrwałe zwolnienia lekarskie pracowników oraz zawieszenie zajęć lekcyjnych spowodowanych koronawirusem.

W rozdziale 80101 kwota zobowiązań na koniec 2020r. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zamknęła się kwotą 330.535,79 zł.

Pozostałe zobowiązania w tym rozdziale wyniosły 65.826,97 zł (składki ZUS, Fundusz Pracy, zakup energii).

Dział 801 Rozdział 80103

Plan 644.743,61 zł Wykonanie 543.355,90 zł tj. 84,27%

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. rozdziału osiągnięto 84,27% realizacji planu.

Niewykonanie na poziomie 101.387,71 zł spowodowane zawieszeniem zajęć lekcyjnych z powodu koronawirusa.

W rozdziale 80103 kwota zobowiązań na koniec 2020r. wyniosła 37.538,80 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy).

Dział 801 Rozdział 80104

Plan 751.062,00 zł Wykonanie 670.571,34 zł tj. 89,28%

W wyniku realizacji zadań w obrębie rozdziału 80104 osiągnięto 89,28% realizacji planu.

Niewykonanie zakładanego poziomu wydatków, wynika z zawieszenia zajęć opiekuńczych spowodowanych koronawirusem.

W rozdziale 80104 łączna kwota zobowiązań na koniec 2020r. wyniosła 33.657,78 zł(dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy).

Dział 801 Rozdział 80113

Plan 220.000,00 zł Wykonanie 86.146,57 zł tj. 39,16%

Niewykonanie na poziomie 133.853,43 zł.

Niezrealizowanie zakładanego poziomu wydatków wynika z postępowania przetargowego.

Oferty oferowane przez wykonawców były niższe od planowanych na realizację dowozu uczniów do szkół oraz spowodowane zawieszeniem zajęć lekcyjnych z powodu koronawirusa..

Dział 801 Rozdział 80146

Plan 39.930,00 zł Wykonanie 22.218,03zł tj.55,64%

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. rozdziału osiągnięto 55,64 % realizacji planu.

Niezrealizowanie zakładanego poziomu wydatków wynika z niższego niż zakładano zrealizowania studiów podyplomowych, wyjazdów służbowych, szkoleń nauczycieli z tyt. doskonalenia i doształcania

oraz wydatków towarzyszących tym szkoleniom(niewykonanie na poziomie 14.711,97zł).

Dział 801 Rozdział 80148

Plan 111.647,00 zł Wykonanie 75.964,52 zł tj. 68,04%

Niewykonanie na poziomie 35.682,48 zł

Niezrealizowanie zakładanego poziomu wydatków wynika z niższych niż zakładano przy projekcie budżetu na 2020 wydatków związanych ze stawką żywieniową oraz nieuczęszczanie dzieci do przedszkola z powodu zawieszenia zajęć spowodowanego koronawirusem

W rozdziale 80148 łączna kwota zobowiązań na koniec 2020r.wyniosła 3.794,55 zł(dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy).

Dział 801 Rozdział 80149

Plan 53.486,00 zł Wykonanie 27.092,21 zł tj. 50,65%

W wyniku realizacji zadań w obrębie rozdziału 80149 osiągnięto 50,65% realizacji planu.

Niewykonanie zakładanego poziomu wydatków, wynika z zawieszenia zajęć lekcyjnych spowodowanych koronawirusem.

W rozdziale 80149 kwota zobowiązań na koniec 2020 z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zamknęła się kwotą 1.425,98 zł.

Pozostałe zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2020r. wyniosły 274,68 zł(składki ZUS, FP).

Dział 801 Rozdział 80150

Plan 209.110,64 zł Wykonanie 147.340,94 zł tj.70,46%

Niewykonanie zakładanego poziomu wydatków, wynika z zawieszenia zajęć lekcyjnych spowodowanych koronawirusem.

W rozdziale 80150 kwota zobowiązań na koniec 2020r. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zamknęła się kwotą 5.914,46 zł.

Pozostałe zobowiązania w tym rozdziale wyniosły 1.152,72 zł(składki ZUS, Fundusz Pracy).

Dział 801 Rozdział 80153

Plan 57.574,24 zł Wykonanie 57.119,11 zł tj. 99,21 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. rozdziału osiągnięto 99,21% realizacji planu.

Realizacja zgodnie z założeniami budżetowymi w obszarze błędu statystycznego.

Dział 801 Rozdział 80195

Plan 47.115,32 zł Wykonanie 47.115,32zł tj.100%

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 183.651,18 Wykonanie 127.153,99 zł tj. 69,24%

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 69,24% realizacji planu. Działania podjęte w sprawie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani na terenie Gminy Kawęczyn wypełniają się poprzez uruchomienie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych jak również współ uzależnionych. W dziale zaplanowano i zrealizowano również dotacje dla Szpitala Powiatowego w Turku na zakup tomografu komputerowego i respiratora.

Dział 852 - Opieka społeczna

Dział 852 Rozdział 85202

Plan: 75.000,00 zł Wykonanie: 56.491,43 zł tj. 75,32%

Niezrealizowanie zakładanego poziomu wydatków wynika z tego, że w trakcie roku nastąpił zgon podopiecznego .

Dział 852 Rozdział 85205

Plan: 5.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł tj.0%

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

Dział 852 Rozdział 85213

Plan: 12.336,50 zł Wykonanie: 10.126,08 zł tj. 82,08%
Nie realizowanie zakładanego poziomu wydatków, wynika że mniej osób zgłosiło się o pomoc w szczególności dotyczy ubezpieczenia społecznego

Dział 852 Rozdział 85214

Plan: 110.976,00 zł Wykonanie: 70.320,22 zł tj. 63,37%
Nie realizowanie planu na poziomie : 40.655,78
Nie realizowanie zakładanego poziomu wydatków wynika , że nie można przewidzieć ile osób znajduje się w sytuacji kryzysowej .

Dział 852 Rozdział 85216

Plan: 145.531,26 zł Wykonanie: 112.843,23 zł tj. 77,54%
Niewykonanie na poziomie 30.107,62 zł.
Nie realizowanie zakładanego poziomu wydatków wynika, że nie zachodziła potrzeba dodatkowej wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych.

Dział 852 Rozdział 85219

Plan: 423.068,25 zł Wykonanie: 312.513,32 zł tj. 73,87%
W wyniku realizacji zadań w obrębie rozdziału 85219 osiągnięto 73,87% realizacji planu.
Niewykonanie zakładanego poziomu wydatków wynika, że 1 pracownik przebywa na urlopie wychowawczym i zwolnieniu lekarskim

Dział 852 Rozdział 85228

Plan: 57.556,00 zł Wykonanie: 16.669,90 zł tj. 28,96%
Niewykonanie na poziomie :40.886,10 zł
Niewykonanie zakładanego poziomu wydatków wynika z tego, że nie zostały wykonane usługi opiekuńcze dla podopiecznych spowodowane koronawirusem

Dział 852 Rozdział 85230

Plan: 122.390,60 zł Wykonanie: 33.314,10 zł tj. 27,22%
Niewykonanie zakładanego poziomu wydatków wynika zawieszeniem zajęć lekcyjnych w szkołach spowodowanych koronawirusem i nie można było przewidzieć kosztów dożywiania

Dział 852 Rozdział 85295

Plan: 15.999,26 zł Wykonanie: 0,00 zł tj. 0%
Niewykonanie zakładanego poziomu wydatków wynika niezrealizowania programu ze względu na brak zgłoszeń ze strony seniorów .

Udzielone świadczenia należące do zadań własnych Gminy przedstawiają się następująco:

TREŚĆ	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Dożywianie	92	3783	33.314,00	42	196
Usługi opiekuńcze ogółem	3	567	16.670,00	3	3
Zasiłek w naturze	0	0	0	0	0
Zasiłki celowe	59	X	46.674,00	58	130
Zasiłki okresowe	3	32	22.083,00	6	24
Zasiłki stałe ogółem	19	194	11.2424,00	18	19
RAZEM	x	x	231.165,00	x	x

Powody przyznania pomocy

Powody trudnej sytuacji życiowej		Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Ubóstwo		1	1
Sieroctwo		0	0
Bezdomność		1	1
Potrzeba ochrony macierzyństwa		8	43
Bezrobocie		14	36
Niepełnosprawność		31	59
Długotrwała choroba		32	78
Bezradność w sprawach opiek-wych. i prowadzenia gosp. domowego		23	105
W tym	Rodziny niepełne	11	34
	Rodziny wielodzietne	12	71
Alkoholizm		3	6
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego		3	3
Sytuacja kryzysowa		0	0
Klęska żywiołowa lub ekologiczna		0	0

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dział 854 Rozdział 85415

Plan: 37.826,00 zł

Wykonanie: 25.166,38 zł

tj. 66,53%

W wyniku realizacji zadań w obrębie w)w rozdziału osiągnięto 66,53% realizacji planu.

Plan zrealizowany zgodnie z założeniami(wypłacono pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne)

Dział 854 Rozdział 85416

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

Dział 855 - Rodzina

Plan 12.318323,49 zł Wykonanie 12.104.216,06 tj. 98,26 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 98,26 % realizacji planu. wypłatą świadczeń wychowawczych i rodzinnych. W rozdziale 85502 dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 8.387,88 wraz z odsetkami w kwocie 2.677,08zł. W dziale rodzina realizowane jest również zadanie inwestycyjne budowy i urządzenia żłobka gminnego, którego planowane uruchomienie przypada na styczeń 2021 roku. Zadanie zostało zrealizowane, dokonano niezbędnych odbiorów, przebieg budowy i odbiorów był zgodny z założonym harmonogramem.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.410.967,71 zł Wykonanie 12.104.216,06 tj. 98,26 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 98,26 % realizacji planu. W dziale realizowane są wydatki związane z opłatą śmieciową, oświetleniem ulicznym, utrzymaniem w schronisku bezdomnych zwierząt.

W 2020 roku Gmina Kawęczyn zrealizowała zadanie inwestycyjne budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Termin zakończenia inwestycji wg umowy przypadał na II połowę 2020 r.

W pierwszym 2020 roku Gmina nie ponosiła kosztów zakupu dodatkowych worków, pojemników czy kontenerów na odpady komunalne. W ramach wydatków administracyjnych wydrukowano książeczki instruktażowe, które będą pomocne w prawidłowej segregacji na poszczególne frakcje odpadów. Gmina Kawęczyn nie miała konieczności usuwania odpadów z miejsc, które nie są przeznaczone do ich składowania.

Zgromadzone środki w rozdziale 90019 § 0690 w wysokości 1.524,75 przeznaczone zostaną na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dziale gospodarki i ochrony środowiska (900).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 392.874,38 zł Wykonane 320.966,84 zł tj. 81,70 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 81,70 % realizacji planu. W dziale poczyniono wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich. W związku z trwającą pandemią w roku

2020 nie zostały zrealizowane żadne z zaplanowanych imprez o charakterze kulturalnym na terenie Gminy Kawęczyn.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 472.141,27 zł Wykonanie 448.975,95 tj. 95,09 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 95,09% realizacji planu. Plan realizowany zgodnie z terminarzem realizacji zadań bieżących i zadań inwestycyjnych z pominięciem jak w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego imprez o charakterze sportowym i zarazem masowym, gdzie ryzyko rozpowszechniania wirusa byłoby zbyt duże.

Dotacje na zadania własne gminy realizowane w 2020r.

Typ dotowanych jednostek	Rozdział	Dotacja przekazana	Nazwa zadania / Komentarz
1	3	6	7
<u>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</u>	-	-	-
	60013	50.000,00	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie prac budowlanych na drodze wojewódzkiej nr 471 w miejscowości Głuchów
	60014	37.458,78	Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania w zakresie budowy i remontu dróg powiatowych
	85111	4.000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania w zakresie zakupu respiratora
	85111	85.000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania w zakresie zakupu tomografu komputerowego
	92116	120.312,04	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Gminnej w Kowalach Pańskich
<u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>	-	-	-
	01008	10.000,00	Dotacja na dofinansowanie zadań bieżących Powiatowego Związku Spółek Wodnych realizowanych na terenie Gminy Kawęczyn
	01010	2.500,00	Dofinansowanie budowy studni głębinowych dla osób fizycznych
	75412	48.869,00	Dofinansowanie utrzymania gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przynależnych organizacyjnie do Gminy Kawęczyn
	75412	80.000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego GCBA dla jednostki OSP Kowale Pańskie
	85415	3.000,00	Pomoc materialna dla uczniów
	92109	30.000,00	Upowszechnianie kultury muzycznej w Gminie Kawęczyn poprzez wspieranie działalności Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach
	92605	84.500,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

b) Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

		Plan na dzień 31.12.2020	Wydatki wykonane	% wykonania
2	4	5	7	8
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
01095	4110	307,80	307,80	100,00
01095	4120	44,10	44,10	100,00
01095	4170	1 800,00	1 800,00	100,00
01095	4210	13 576,42	13 576,42	100,00
01095	4430	786 416,00	786 416,00	100,00
01095		802 144,32	802 144,32	100,00
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
75011	4010	31 642,78	31 642,78	100,00
75011	4040	5 375,97	5 375,97	100,00
75011	4110	5 811,00	5 811,00	100,00
75011	4210	982,00	686,18	69,88
75011	4440	1 550,25	1 550,25	100,00
75011		45 362,00	45 066,18	99,35
75056 SPIS ROLNY				
75056	3020	30 840,00	24 220,00	78,53
75056	4210	985,00	985,00	100,00
75056		31 825,00	25 205,00	79,20
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW PAŃSTWOWYCH				
75101	4110	131,00	94,05	71,79
75101	4170	760,00	550,00	72,37
75101	4210	203,00	0,00	0,00
75101		1 094,00	847,05	77,43
75107 WYBORY PREZYDENTA RP				
75107	3030	25 400,00	25 400,00	100,00
75107	4110	1 745,57	1 745,57	100,00
75107	4120	182,70	182,70	100,00
75107	4170	13 218,00	13 218,00	100,00
75107	4210	1 207,73	1 207,73	100,00
75107		41 754,00	41 754,00	100,00
80153				
80153	4210	570,04	551,87	96,81
80153	4240	57 004,20	56 567,24	99,23
80153		57 574,24	57 119,11	99,21
85203 OŚRODKI WSPARCIA				
85203	3020	2 000,00	1 300,21	65,01
85203	4010	384 256,00	344 961,96	89,77
85203	4040	21 850,00	21 848,89	99,99
85203	4110	77 298,00	62 437,47	80,78
85203	4120	10 569,00	6 662,68	63,04
85203	4170	9 600,00	8 000,00	83,33

85203	4210	102 205,15	91 385,03	89,41
85203	4260	8 000,00	5 637,81	70,47
85203	4270	9 046,51	3 757,22	
85203	4280	200,00	100,00	50,00
85203	4300	50 500,00	47 719,42	94,49
85203	4360	3 100,00	2 727,72	87,99
85203	4410	500,00	339,35	67,87
85203	4430	2 800,00	2 763,00	98,68
85203	4440	15 456,09	15 456,09	100,00
85203	4480	2 650,00	2 650,00	100,00
85203	4700	5 000,00	4 954,00	99,08
85203		705 030,75	622 700,85	88,32
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE				
85501	3110	5 874 914,75	5 874 704,60	100,00
85501	4010	35 726,00	35 725,49	100,00
85501	4110	6 183,00	6 182,62	99,99
85501	4120	868,00	867,53	99,95
85501	4210	4 248,25	4 247,82	99,99
85501	4300	2 848,00	2 848,00	100,00
85501	4360	492,00	492,00	100,00
85501		5 925 280,00	5 925 068,06	100,00
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE				
85502	3110	1 901 513,00	1 884 599,14	99,11
85502	4010	45 749,10	43 485,54	95,05
85502	4040	4 600,00	4 579,39	99,55
85502	4110	104 657,96	102 526,68	97,96
85502	4120	1 221,68	1 163,38	95,23
85502	4440	1 550,26	1 550,26	100,00
85502		2 059 292,00	2 037 904,39	98,96
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY				
85503	4210	122,39	122,39	100,00
85503		122,39	122,39	100,00
85504 WSPIERANIE RODZINY				
85504	3110	211 800,00	211 800,00	
85504	4010	4 895,85	4 895,85	100,00
85504	4110	854,81	854,80	100,00
85504	4120	66,09	66,09	100,00
85504	4210	219,68	219,68	100,00
85504	4300	1 023,57	1 023,57	100,00
85504		285 011,05	218 859,99	76,79
85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE				
85513	4130	11 537,00	11 040,30	95,69
85513		11 537,00	11 040,30	95,69
		9 966 026,75	9 787 831,64	98,21

Objaśnienia - wydatki zadania zlecone

Dział 010 Rozdział 01095

Plan 802.144,32zł Wykonanie 802.144,32 zł tj. 100,00 %

Wydatki dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020.

Dział 750 Rozdział 75011

Plan 45.362,00 zł Wykonanie 45.066,18 zł tj. 99,35 %

Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dotyczącymi pracowników zatrudnionych do realizacji zadań zleconych gminie ustawami.

Dział 751 Rozdział 75101

Plan 1.094,00 zł Wykonanie 847,05 zł tj. 77,43 %

Planowane wydatki dotyczą finansowania aktualizacji list wyborczych.

Dział 751 Rozdział 75107

Plan 41.754,00 zł Wykonanie 41.754,00 zł tj. 100 %

Wydatki dotyczą finansowania wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2019. w/w kwoty dotyczą pierwszej tury wyborów prezydenckich.

Dział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan: 705.030,75 zł Wykonanie: 622.700,85 zł tj. 88,32%

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww rozdziału osiągnięto 88,32% realizacji planu. Odchylenie od statystycznego 50% poziomu wydatków wynika z niższego niż zakładano zrealizowania zajęć rehabilitacyjnych, psychologicznych uczestników niepełnosprawnych Domu Samopomocy w Młodzianowie, w związku nieodbywaniem się zajęć spowodowanych koronawirusem.

W rozdziale 85203 łączna kwota zobowiązań na koniec 2020r.wyniosła 31.575,19 zł(dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy).

Dział 855 Rozdział 85501

Plan: 5.933.780,00 zł Wykonanie: 5.925.068,06 zł tj. 98,85%

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. rozdziału osiągnięto 98,85% realizacji planu.

Dział 855 Rozdział 85502

Plan: 2.172.003,05 zł Wykonanie: 2.099.934,54 zł tj. 96,68%

W wyniku realizacji zadania w obrębie w)w rozdziału osiągnięto 96,68% realizacji planu. Realizacja zgodnie z założeniami budżetowymi w obszarze błędu statystycznego.

Dział 855 Rozdział 85503

Plan: 122,39 zł Wykonanie: 122,39 zł tj. 100,00 %

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

Dział 855 Rozdział 85504

Plan: 285.011,05 zł Wykonanie: 266.659,84 zł tj. 93,56%

Odchylenie na poziomie wyższym od zakładanego 5% błędu statystycznego wynika ze względu na sytuację spowodowaną koronawirusem (nie wykorzystano środków na ryczałt z tytułu dojazdów asystenta rodziny)

Dział 855 Rozdział 85508

Plan: 19.000,00 zł Wykonanie: 15.630,16 zł tj. 82,26%

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww rozdziału osiągnięto 82,26% realizacji planu.
Plan zrealizowany zgodnie z założeniami (umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych)

Dział 855 Rozdział 85513

Plan: 11.537,00 zł Wykonanie: 11.040,30 zł tj. 95,69%

W wyniku realizacji zadań w obrębie w)w rozdziału osiągnięto 96,69% realizacji planu.
Realizacja zgodnie z założeniami budżetowymi w obszarze błędu statystycznego.

Zadania realizowane w zakresie świadczeń rodzinnych (zadania zlecone)

Lp.	Wyszczególnienie	Wyплаты w zł
1.	Zasiłki rodzinne	499.496,00
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych ogółem	246.549,00
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	333.533,00
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	574.303,00
5.	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0,00
6.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	38.000,00
7.	Zasiłek dla opiekuna	0,00
8.	Fundusz alimentacyjny	70.400,00
9.	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne zwrócone	14.501,00
10.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	0,00
11.	Świadczenia rodzicielskie	103.037,00
12.	„Złotówka za złotówkę”	17.926,00

13	Świadczenie wychowawcze 500+	5.864.778,00
14	„Za życiem”	0,00
Suma wydatków na świadczenia rodzinne		7.762.543,00

c) wydatki na obsługę długu

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan – zł	Wykonanie	Odchylenie
1	2	3	4	5	06-2020	%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	78.000,00	22.294,18	28,58
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	78.000,00	22.294,18	28,58
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	78.000,00	22.294,18	28,58

d) wydatki majątkowe

lp.	rozdział	nazwa zadania	wykonanie
1	01010	Przebudowa sieci wodociągowej Kowale Pań. ok. 450 mb	5 500,00
2	01010	Budowa siei wodociągowej do PSZOK	46 351,00
3	01010	Dofinansowanie budowy studni głębinowych dla osób fizycznych	2 500,00
4	60013	Dofinansowanie inwestycji drogi wojewódzkiej - ciąg pieszo rowerowy Głuchów - Tokary	50 000,00
5	60014	Dofinansowanie inwestycji powiatowych w zakresie budowy i remontów dróg powiatowych	37 458,78
6	60016	Przebudowa chodnika w m. Kawęczyn (od banku w kierunku działek)	65 532,19
7	60016	Bodowa drogi Ciemięń 800 mb	288 177,59
8	60016	Bodowa drogi Żdzary 800 mb	14 200,00
9	60016	Remont generalny drogi wewnętrznej w miejscowości Milejów (budowa nakładki drogi)	227 191,82
10	60016	Nowe inwestycje drogowe dokumentacje projekty techniczne	7 000,00
11	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stanisława	4 500,00
12	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chocim	6 000,00
13	75023	Zakupy inwestycyjne - sprzęt UG	14 515,00
14	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego GCBA dla jednostki OSP Kowale Pańskie	80 000,00
15	85111	Dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego	85 000,00
16	85111	Dofinansowanie zakupu respiratora	4 000,00

17	85505	Budowa Żłobka w Kawęczynie (Gmina Kawęczyn dba o najmłodszych mieszkańców)	3 780 275,54
18	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	638 998,00
19	90015	Budowa Oświetlenia ulicznego - Tokary - Pacht	45 949,00
20	90095	Budowa altany rekreacyjnej w Miejscowości Chocim - III etap w tym: zagospodarowanie placu wokół altany	2 980,51
21	90095	Zagospodarowanie placu rekreacyjno sportowego w Będziechowie - przyłącze energetyczne	1 000,00
22	90095	Zagospodarowanie placu rekreacyjno sportowego w Ciemieniu	61 265,71
23	90095	Zagospodarowanie placu w Dzierzbotkach	9 301,00
24	90095	Zagospodarowanie placu rekreacyjno sportowego w Głuchowie (w tym m.in.. Zakup i montaż lamp solarnych)	44 897,10
25	90095	Budowa altany rekreacyjnej - zakup materiałów - sołectwo Marcjanów	12 466,65
262	90095	Zakup części ogrodzenia na działkę sołecką Stanisława	4 289,99
7	90095	Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego w sołectwie Kowale Pańskie kol.	16 780,66
28	90095	Ogrodzenie działki Marianów Kolonia	18 389,00
29	92109	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	14 887,80
30	92695	Zagospodarowanie boiska w Marcinowie	6 465,98
31	92605	Budowa zaplecza szatniowego wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą	302 174,12
			5 898 047,44

W 2020 roku zrealizowano wydatki majątkowe na poziomie 85,55% tj w kwocie 5.898.047,44

Realizacja zaplanowanych inwestycji przebiegała zgodnie z harmonogramem prac.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do dnia 31.12.2020r.:

1. Przydomowe oczyszczalnie ścieków – w roku 2018 zrealizowano I etap zadania zgodnie z harmonogramem prac w IV kwartale 2018 roku rozpoczęto II etap, zrealizowano. Gmina Kawęczyn jest w trakcie postępowania przetargowego do realizacji III etapu budowy instalacji.
2. Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych – zadanie z powodu braku środków finansowych instytucji finansującej nie otrzymało wsparcia finansowego - jednostka jest w trakcie

uzgodnień co do dalszej realizacji zadania.

3. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – gmina zrealizowała zadanie.
4. Odbiór odpadów komunalnych – umowa realizowana zgodnie z podpisaną przez strony umową. W IV kwartale 2020 roku jednostka przeprowadziła kolejne postępowanie przetargowe w ramach odbioru odpadów z uwagi na kończący się okres realizacji obowiązującej umowy z dniem 31.12.2020 roku. Wyłoniono wykonawcę i został podpisana umowa na realizację odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu gminy Kawęczyn
5. Zakup paliwa na potrzeby jednostek oświatowych - umowa realizowana zgodnie z podpisaną przez strony umową.
6. Zakup usług dowozu uczniów do szkół - umowa realizowana zgodnie z podpisaną przez strony umową

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

e) wydatki realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5

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

1. Dom Seniora w Tokarach
2. Budowa żłobka w Kawęczynie
3. Budowa Punktu Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych

Dział	Rozdział	Paragraf		Uchwała nr XV/128/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.12.2019 roku	Uchwała nr XVII/141/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15.04.2020 roku	Uchwała nr XIX/154/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.05.2020	Uchwała nr 208 z dnia 29.12.2020r.	RAZEM
852	85203	605	9	200 000,00	-100 000,00			100 000,00
			Razem	200 000,00	-100 000,00			100 000,00
855	85505	605	7	1 736 870,00			900 000,00	2 636 870,00
			9	2 160 000,00			-	1 260 000,00
			Razem	3 896 870,00			900 000,00	3 896 870,00
900	90002	605	7	368 000,00				368 000,00
			9	180 000,00		130 000,00		310 000,00
			Razem	548 000,00		130 000,00		678 000,00
Razem				4 644 870,00	-100 000,00	130 000,00	0	4 674 870,00

VI. Nadwyżka budżetowa

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓLEM (A1+A2)	30 328 752,49	30 216 959,70
A1. Dochody bieżące	27 543 656,24	27 542 478,45
A2. Dochody majątkowe w tym:	2 785 096,25	2 674 481,25
A21. dochody ze sprzedaży majątku	20 000,00	200,00
B. WYDATKI OGÓLEM (B1+B2)	33 943 919,49	30 126 636,00
B1. Wydatki bieżące	27 133 488,85	24 300 608,68
B2. Wydatki majątkowe	6 810 430,64	5 826 027,32
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 615 167,00	90 323,70
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	410 167,39	3 241 869,77
D1. PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	3 910 661,00	2 005 000,00
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 890 661,00	2 000 000,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	20 000,00	5 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓLEM z tego:	253 846,00	238 846,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	233 846,00	233 846,00
D22. udzielone pożyczki	20 000,00	5 000,00
D23. inne cele	0,00	0,00

Wynik budżetu na dzień 31.12.2020 roku w stosunku do planu : **--3 615 167,00** wynosi **90 323,70**
Przychody budżetu zrealizowano w kwocie **2 005 000,00** (plan **3 910 661,00**). Gmina w roku 2020 zaciągnęła kredyt inwestycyjny w kwocie 2.000.000,00 .

Rozchody budżetu zrealizowano na poziomie **238 846,00** (plan 253.846,00) spłata zaciągniętych wcześniej kredytów realizowana jest zgodnie z harmonogramem podpisanych umów kredytowych na dzień 31.12.2020.

Na dzień 31.12.2020 roku jednostka posiada do spłaty:

1) kredyty w wysokości łącznie – 2.535.842,00

VII. Rachunek dochodów własnych

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

VIII. Informacja o realizacji upoważnień

W 2020 roku upoważnienia udzielone Wójtowi przez Radę Gminy Kawęczyn wyrażone w Uchwale Nr XV/128/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.12.2019r. realizowane są zgodnie z postanowieniami tej uchwały z zmianami podjętymi w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020r

IX. Wnioski końcowe

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

- windykację zaległości podatkowych wysyłając 262 upomnień dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na kwotę 45.010,30 zł,
- wystawiono 80 tytułów wykonawczych na kwotę 16.955,80 zł. (tytuły zostały wystawione w III kwartale br.)
- realizowane wydatki poddawane były bieżącej kontroli co do celowości i oszczędności w ich wykonaniu.
- w obszarze opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych wystawiono 373 upomnień z tytułu braku wpłaty na kwotę 104.797,69

Wójt Gminy Kawęczyn

Jan Nowak

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2020 r.**

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności**A. Obiekty z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi***(dzierżawienie przez użytkowników)*

Lp.	Opis mienia	Powierzchnia w m² wg stanu na 31.12.2020	Roczne dochody zaplanowane na 2020rok
I.	Lokale mieszkalne	441,20	15.394,75
1.	Będziechów a)mieszkanie	70,00	2.100,00
2.	Kowale Pańskie a)mieszkanie	61,18	3.670,80
3.	Tokary a)mieszkanie - parter b)mieszkanie c)mieszkanie - piętro	170,44 74,91 35,09 60,44	5.862,36 2.996,40 1.052,76 1.813,20
4.	Młodzianów d)Młodzianów – BARKA e)Młodzianów pustostan	139,58 27,4	3.761,59 0,00
II.		401,80	56.429,28
1.	Lokale użytkowe <i>Budynek po byłym Ośrodku Zdrowia Tokary 47</i> a)TOK – MED b)– pustostan c)– pustostan d)Garaż e)biblioteka	176,41 102,38 5,76 31,67 15,00 21,60	28.659,12 28.011,12 0,00 0,00 0,00 648,00
2.	<i>Budynek po byłym Ośrodku Zdrowia Kowale Pańskie 58</i> a)PROMED b)ANIMED c)Biblioteka d)Punkt konsultacyjny e)Pomieszczenie po stomatologu f)Pomieszczenie palaczy g)Garaż	225,39 10,66 85,50 48,69 25,86 13,86 16,20 24,62	27.770,16 2.916,60 23.392,80 1.460,76 0,00 0,00 0,00 0,00
I+II	Razem planowane dochody z czynszów		71.824,03

W okresie od I/2020 do XII/2020 wykonane dochody z tytułu czynszów wynoszą 87.197,85 zł, z tytułu użytkowania wieczystego 6.041,28 zł oraz ze sprzedaży składników majątku 200,00

B. „Środki trwałe”

Środki trwałe – Urząd Gminy

Lp	Opis mienia	Wartość brutto		Wartość umorzenia, w zł	
		2019	2020	2019	2020
1.	Grupa 0 - Grunty	368.077	381.233,15		
2.	Grupa I - Budynki i lokale	5.640.986	9.777.936,29	1348994,0	1493.240,01
3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26.580.084	28.493.613,76	1	11.059.529,23
4.	Grupa III - Kotły i maszyny energetyczne	276.158	292.672,01	10066101,23	57.636,16
5.	Grupa IV - Maszyny, urządzenia i aparatura ogólnego zastosowania	98.887	97.830,71	38704,12	90.110,71
6.	Grupa V	13.790		85376,81	
7.	Grupa VI – urządzenia techniczne	2.737.314	13.789,99		2.413,20
8.	Grupa VII - Środki transportu	282.500	2.737.314,40	482,64	395.708,93
9.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenia	57.184	282.500,00	123906,89	222.673,44
10.			57.183,47	195740,90	25.150,43
			19693,55		
	Razem	36.054.980	42.134.073,78	11.879.000,15	13.346.464,11

Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto 2019r. - 47.194 - umorzenie 2019r.- 47.194

Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto 2020r. - 49.544 - umorzenie 2019r.- 49.544

Wartość brutto zmalała o 4,74 %

Środki o charakterze wyposażenia - wartość w 2019 r. - 638.142 (100% umorzenia)

Środki o charakterze wyposażenia - wartość w 2019 r. - 825.318 (100% umorzenia)

Wartość brutto wzrosła o 22,68 %

Inwestycje w toku – 402.267,12

W tym:

- Przydomowe oczyszczalnie ścieków – 22.178,90
- Plac rekreacyjny Marcinów – 6.465,98
- Oświetlenie uliczne – 192.377,30
- panele fotowoltaiczne – 22.024,60
- Dzienny Dom Pobytu – 33.535,00
- sieć wod-kan Kowale Pań. / Kawęczyn – 9.500,00
- Droga Marianów Kolonia – 8.550,00
- Droga Stanisława – 4.500,00
- Droga Żdźary – 18.200,00
- Droga Chocim – 7.100,00
- Droga Marcjanów – 2.000,00
- Droga Kawęczyn – 9.500,00
- Działka Marianów – 18.389,00
- Altana Marcjanów – 15.966,65
- Ogrodzenie – działka Stanisława – 4.289,99

- Termomodernizacja świetlicy Wojciechów – 27.689,70

Środki trwałe - placówki oświatowe

Lp	Opis mienia	Wartość brutto		Wartość umorzenia	
		2018	2020	2019	2020
1.	Grupa 0 - Grunty	63.788	63.788		
2.	Grupa I - Budynki i lokale	6.668.081	6.668.081	2.733.518	2.893.403
3.	Grupa II -	1.996.711	1.996.711	346.914	396.832
4.	Grupa IV - Maszyny, urządzenia, aparatura ogólnego zastosowania	71.473	71.473	71.473	71.473
5.	Grupa VI -	13.856	13.856	3.462	4.847
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenia	111.751	111.751	111.751	111.751
	Razem	8.925.660	8.925.660	3.267.118	3.478.306

Środki o charakterze wyposażenia - wartość w 2019r.- 1.870.189 (100 % umorzenia)

Środki o charakterze wyposażenia - wartość w 2020r.- 2.003.501 (100 % umorzenia)

wartość brutto wzrosła o 7,13 %

Zbiory biblioteczne – wartość w 2019 r. - 307.740 (100% umorzenia)

Zbiory biblioteczne – wartość w 2020 r. - 300.103 (100% umorzenia)

Wartość brutto zmniejszyła się o 2,48 %

Wartości niematerialne i prawne – wartość w 2019r.- 54.729 (100% umorzenia)

Wartości niematerialne i prawne – wartość w 2020r.- 56.329 (100% umorzenia)

Wartość brutto wzrosła o 2,92 %

Środki trwale - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lp	Opis mienia	Wartość brutto		Wartość umorzenia	
		2019	2020	2019	2020
1.	Grupa IV - Maszyny, urządzenia, aparatura ogólnego zastosowania	4.700	4.700	4.700	4.700
2.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	3196	0	3196	
	Razem	7.896	4.700	7.896	4.700

a) Wartości niematerialne i prawne: wartość brutto na 31.12.2019r. – 20.410,71 zł. wartość umorzenia na 31.12.2020r. – 20.410,71 zł

I. Dane dotyczące zbycia mienia za rok 2019.

W roku 2020 Gmina nie zbyła nieruchomości stanowiących mienie komunalne

II. Dane dotyczące nabycia mienia do zasobu gminnego za rok 2020.

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

- 1) dz. nr 323/3 o pow. 0,0135 ha, obręb Żdźary – przeznaczona na drogę publiczną,
- 2) dz. nr 323/5 o pow. 0,0521 ha, obręb Żdźary – przeznaczona na drogę publiczną,
- 2) dz. nr 322/1 o pow. 0,0203 ha, obręb Żdźary – przeznaczona na drogę publiczną,
- 3) dz. nr 321/1 o pow. 0,0742 ha, obręb Żdźary – przeznaczona na drogę publiczną,
- 4) dz. nr 107/1 o pow. 0,0791 ha, obręb Tokary II – przeznaczona na drogę publiczną,

Wpływ na stan mienia komunalnego miały również działki przejęte na podstawie decyzji Wójta Gminy Kawęczyn, zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

- 1) 146/15 o pow. 0,0131ha, obręb Marianów Kolonia,
- 2) 146/17 o pow. 0,0502ha, obręb Marianów Kolonia,
- 3) 145/1 o pow. 0,0322ha, obręb Marianów Kolonia,
- 4) 145/6 o pow. 0,0171ha, obręb Marianów Kolonia,
- 5) 144/1 o pow. 0,0708ha, obręb Marianów Kolonia,
- 6) 144/7 o pow. 0,0451ha, obręb Marianów Kolonia,
- 7) 144/8 o pow. 0,0969ha, obręb Marianów Kolonia,
- 8) 143/1 o pow. 0,1249ha, obręb Marianów Kolonia,
- 9) 143/2 o pow. 0,0960ha, obręb Marianów Kolonia,
- 10) 143/14 o pow. 0,0803ha, obręb Marianów Kolonia,
- 11) 142/1 o pow. 0,0193ha, obręb Marianów Kolonia,
- 12) 142/6 o pow. 0,0132ha, obręb Marianów Kolonia,
- 13) 403/6 o pow. 0,0465ha, obręb Kawęczyn,
- 14) 403/7 o pow. 0,0327ha, obręb Kawęczyn.

III. Do sprzedaży w 2021 r. planuje się :

1. Sprzedaż działek o numerach:

203/1 o pow. 0,0736 ha,

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

2. Sprzedaż części budynku po byłej szkole w Będziechowie z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe

3. Sprzedaż lokalu użytkowego w Kawęczynie

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.

1. Nie dotyczy.

IV. Informacja o udziałach w spółkach

Na dzień 31.12.2018 roku Gmina Kawęczyn posiada 620 udziałów w Spółce Oświetlenie uliczne i drogowe. Na mocy podpisanych aktów notarialnych w roku 2020 zwiększono udziały o 106 udziałów

MIENIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

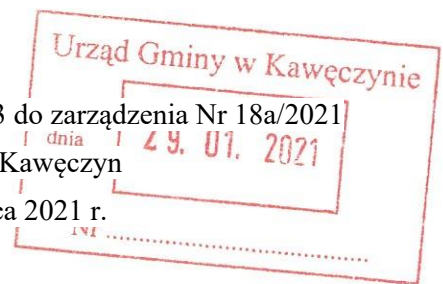
lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	grunty		Wartość księgowa		
		pow.	wartość	budynki i budowle oraz obiekty inżynierii lądowej	Inne środki trwałe	Inwestycje w toku
		m ²	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł
1	Urząd Gminy	10.106	368	32.220	3.467	1.503
2	Placówki oświatowe	29.400	64	8.664	197	-
3	GOPS	-	-	-	-	-
Razem		39.506	432	40.884	3.664	1.503

Zał. nr 2

Mienie jednostki samorządu terytorialnego – dynamika

Lp	Opis mienia	Wartość brutto [PLN]		Umorzenie [PLN]		Wartość księgowa [PLN]	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1	Grupa 0 - Grunty	431.865	445.021		
2	Grupa I - Budynki i lokale	12.309.067	16.446.017	4.082.512	4.386.645	8.226.555	12.059.372
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28.577.000	30.490.325	10.413.015	11.456.361	18.163.780	19.033.964
4	Grupa III - Kotły i maszyny energetyczne	276.158	292.672	38.704	57.636	237.453,89	235.036
5	Grupa IV - Maszyny, urządzenia i aparatura ogólnego zastosowania	175.059	174.004	161.549	166.283	13.510	7.720
6	Grupa V						
7	Grupa VI – urządzenia techniczne	2.751.170	2.764.960	127.369	392.969	2.623.802	2.371.991
8	Grupa VII - Środki transportu	282.500	282.500	195.741	222.673	86.759	598.267
9	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenia	172.130	168.934	134.640	136.901	37.490	32.033
	RAZEM	44.988.536	51064434	15.154.014	16.819.470	29.834.522	34.244.964

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 18a/2021
Wójta Gminy Kawęczyn
z dnia 31 marca 2021 r.



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

Wykonanie Planu Finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kawęczyn za 2020 rok

I. PRZYCHODY

PRZYCHODY				
BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KAWĘCZYN				
Lp.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	123.000,00	123.000,00	100
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.828,00	4.828,00	100
	RAZEM	127.828,00	127.828,00	100

II. KOSZTY

KOSZTY				
BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KAWĘCZYN				
1.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Świadczenia na rzecz pracowników	1.627,00	1.626,18	99,95
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.454,00	62.274,72	99,71
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.947,00	10.906,39	99,63
4.	Składki na FP	1.518,00	1.502,50	98,98
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.600,00	80,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	11.452,58	10.410,63	90,90
7.	Zakup książek	10.828,00	10.824,33	99,97
8.	Zakup energii	3.300,00	2.538,39	76,92
9.	Zakup usług remontowych	2.382,00	2.381,30	99,97

10.	Zakup usług pozostałych	14.514,00	14.495,03	99,97
11.	Opłaty z tyt. Usług telekomunikacyjnych	980,00	948,20	96,75
12.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	2.300,00	2.108,76	91,69
13.	Podróże służbowe krajowe	34,00	33,44	98,35
14.	Różne opłaty i składki	589,00	588,60	99,93
15.	Odpisy na ZFŚS	2.480,42	2.480,42	100,00
16.	Podatek od nieruchomości	422,00	422,00	100,00
	RAZEM:	127.828,00	125.140,89	97,89

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

W Bibliotece publicznej Gminy Kawęczyn na koniec 2020 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Koszty Biblioteki Publicznej Gminy Kawęczyn przedstawiają się następująco:

Świadczenia na rzecz pracowników

Plan na 2020r. 1627,00

Wykonanie na 31.12.2020r. 1626,18

Wypłacono ekwiwalenty pracownikom

Wynagrodzenia osobowe

Plan na 2020r. 62454,00

Wykonanie na 31.12.2020r. 62274,72

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

Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan na 2020r. 10947,00

Wykonanie na 31.12.2020r. 10906,39

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

Składki na Fundusz Pracy

Plan na 2020r. 1518,00

Wykonanie na 31.12.2020r. 1502,50

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

Wynagrodzenie bezosobowe

Plan na 2020r. 2000,00

Wykonanie na 31.12.2020r. 1600,00

Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zleceń za sporządzenie sprawozdania finansowego za rok 2019 BP, sprzątnięcie pomieszczeń biblioteki

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2020r. 11452,58

Wykonanie na 31.12.2020r. 10410,63

Wykonanie tego paragrafu to: zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów związanych COVID-19.

Zakup książek

Plan na 2020r. 10828,00

Wykonanie na 31.12.2020r. 10824,33

Zakupiono książki do BP oraz do Filii w Tokarach Pierwszych

w tym: z dotacji Biblioteki Narodowej zakupiono książki na kwotę 4828,00

Zakup energii

Plan na 2020r. 3300,00

Wykonanie na 31.12.2020r. 2538,39

Zapłacono za zużyta energię elektryczną i wodę.

Zakup usług remontowych

Plan na 2020r. 2382,00

Wykonanie na 31.12.2020r. 2381,30

Zakup usług pozostałych

Plan na 2020r. 14514,00

Wykonanie na 31.12.2020r. 14495,03

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

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

Plan na 2020r. 980,00

Wykonanie na 31.12.2020r. 948,20

Pokryto koszty rozmów telefonicznych i opłatę za dostęp do internetu.

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale

Plan na 2020r. 2300,00

Wykonanie na 31.12.2020r. 2108,76

Pokryto koszty za wynajem lokalu BP i Filii

Podróże służbowe krajowe

Plan na 2020r. 34,00

Wykonanie na 31.12.2020r. 33,44

Wypłacono za delegacje służbowe

Różne opłaty i składki

Plan na 2020r. 589,00

Wykonanie na 31.12.2020 588,60

Opłata za ubezpieczenie sprzętu informatycznego

Odpisy na ZFŚS

Plan na 2020r. 2480,42

Wykonanie na 31.12.2020r. 2480,42

Dokonano odpisu na ZFŚS 100 % 2020r.

Podatek od nieruchomości

Plan na 2020r. 422,00

Wykonanie na 31.12.2020r. 422,00

Opłacono podatek od nieruchomości za rok 2020

Kawęczyn, dnia 29.01.2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Bazela

.....
Główny księgowy

p.o. KIEROWNIKA
Centrum Usług Wspólnych
w Kawęczynie

Marta Śmiegocka

.....
Kierownik

Załącznik Nr 4a do zarządzenia Nr 18a/2021

Wójta Gminy Kawęczyn

z dnia 31 marca 2021 r.

**Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kawęczyn
za 2020 rok**

Zgodnie z zapisami §3 Uchwały Nr XLIV/194/10 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.08.2010r., w formie tabelarycznej przedstawiono informacje dotyczące kształtowania się Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn za 2020 rok (dla poszczególnych pozycji finansowych) – Załącznik nr 1.

W ww. załączniku przedstawiono kształtowanie się WPF na zasadzie porównania danych prognostycznych roku budżetowego 2020 wynikających z najbardziej aktualnego brzmienia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn z faktyczną realizacją tych pozycji finansowych zaewidencjonowaną do 31 grudnia 2020 roku. Pozostałe pozycje (nie wykazane w ww. załączniku), m.in. dotyczące prognozy na następne lata, są zgodne z najbardziej aktualnym brzmieniem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na koniec roku budżetowego.

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

Tabelaryczne zestawienie realizacji poszczególnych pozycji finansowych na koniec 2020 roku wymienionych w Załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie	Odchylenie	Odchylenie
		2020	31.12.2020	%	PLN
1	Dochody ogółem	30 328 752,49	30 216 959,70	99,63%	-111 792,79
a	Dochody bieżące	27 543 656,24	27 542 478,45	100,00%	-1 177,79
b	Dochody majątkowe, w tym:	2 785 096,25	2 674 481,25	96,03%	-110 615,00
2	Wydatki ogółem	33 943 919,49	30 126 636,00	88,75%	-3 817 283,49
a	Wydatki bieżące	27 133 488,85	24 300 608,68	89,56%	-2 832 880,17
a1	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
a2	na obsługę długu	78 000,00	22 294,18	28,58%	-55 705,82
b	Wydatki majątkowe	6 810 430,64	5 826 027,32	85,55%	-984 403,32
3	Wynik budżetu	-3 615 167,00	90 323,70	-2,50%	3 705 490,70
4	Przychody budżetu	3 910 661,00	2 005 000,00	51,27%	-1 905 661,00
4.1	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00		
	Spląty udzielonych pożyczek	20 000,00	5 000,00		
4.2	Kredyty, pożyczki, emisje pap. wart.	3 890 661,00	2 000 000,00	51,41%	-1 890 661,00
6	Rozchody budżetu	253 846,00	238 846,00	94,09%	-15 000,00
6.1	Splata rat kapitałowych	233 846,00	233 846,00	100,00%	0,00
	Udzielone pożyczki	20 000,00	5 000,00		
a	kwota wyłączeń zgodnie z art.. 243	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
7	Kwota długu	4 426 503,00	2 535 842,00	57,29%	-1 890 661,00
8	Wskaźnik zadłużenia (art.. 170 ufp)	14,60%	8,39%		
9	Wskaźnik zadłużenia - wyłączenia	14,60%	8,39%		
10	Relacja równoważenia wydatków bieżących i dochodów bieżących	410 167,39	3 241 869,77	790,38%	2 831 702,38
11	Relacja równoważenia wydatków bieżących i dochodów bieżących powiększona o nadwyżkę i wolne środki	410 167,39	3 241 869,77	790,38%	2 831 702,38
12	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243 ufp	Spełnia art. 243 ufp		
13	Wskaźnik splaty zobowiązań	2,48%	1,63%		
14	Wskaźnik splaty zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń	2,48%	1,63%		

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa													
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020						Adresat:			
Kawęczyn 48 62-704 KAWĘCZYN										Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON 000541345										407254EAAEC7D608			
				SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa wielkopolskie				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ turecki				30	27	04	2						
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KAWĘCZYN													

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ³⁾ ustawowych ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾	
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych			rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01010	0830	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	1850	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0750	20 000,00	21 088,63	0,00	21 088,63	21 088,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0970	1 000,00	17 679,00	0,00	17 679,00	17 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	802 144,32	802 144,32	0,00	802 144,32	802 144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	6300	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	11135	874 144,32	891 911,95	0,00	891 911,95	891 911,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Edyta Balcerzak

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.02.24

Jan Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.02.24

BeSTia

407254EAAEC7D608 Korekta nr 1

Strona 1 z 12

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60016	0970	0,00	32,84	0,00	32,84	32,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	67886	150 000,00	150 032,84	0,00	150 032,84	150 032,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	6 041,00	6 041,28	0,00	6 041,28	6 041,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	70 000,00	76 198,19	0,00	76 198,19	76 198,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	25 000,00	10 676,79	0,00	10 676,79	10 676,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	27 000,00	37 933,58	0,00	37 933,58	37 933,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	74575	148 041,00	130 849,84	0,00	130 849,84	130 849,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	73765	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	45 362,00	45 066,18	0,00	45 066,18	45 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	10,00	3,10	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	45 372,00	45 069,28	0,00	45 069,28	45 365,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0640	3 000,00	2 841,30	0,00	2 841,30	2 841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	5 000,00	27 056,99	0,00	27 056,99	27 056,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	290,00	28,08	0,00	28,08	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	1 000,00	358 689,33	0,00	358 689,33	358 689,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	79133	9 290,00	388 615,70	0,00	388 615,70	388 615,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	2010	31 825,00	25 205,00	0,00	25 205,00	25 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	77816	31 825,00	25 205,00	0,00	25 205,00	25 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Edyta Balcerzak

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.02.24

Jan Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.02.24

BeSTia

407254EAAEC7D608 Korekta nr 1

Strona 2 z 12

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75085	0920	50,00	15,85	0,00	15,85	15,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	76755	50,00	15,85	0,00	15,85	15,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 094,00	847,05	0,00	847,05	847,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	1 094,00	847,05	0,00	847,05	847,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	2010	41 754,00	41 754,00	0,00	41 754,00	41 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	77868	41 754,00	41 754,00	0,00	41 754,00	41 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	3 000,00	2 280,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	76707	3 000,00	2 280,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	700 000,00	726 275,00	0,00	726 275,00	726 275,00	0,00	0,00	0,00	20 758,44	0,00	0,00	0,00
756	75615	0320	1 500,00	1 317,00	0,00	1 317,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	194,01	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	16 000,00	16 204,00	0,00	16 204,00	16 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	0,00	33 581,00	0,00	34 263,00	34 263,00	0,00	0,00	682,00	17 021,69	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	0,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	50,00	384,50	0,00	384,50	384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	79721	717 650,00	777 839,50	0,00	778 521,50	778 521,50	0,00	0,00	682,00	37 974,14	0,00	0,00	0,00
756	75616	0310	500 000,00	517 931,49	0,00	510 609,10	510 609,10	7 653,99	7 653,99	331,60	162 215,45	8 134,99	186,99	0,00
756	75616	0320	420 000,00	454 484,53	0,00	448 911,96	448 911,96	6 230,90	6 230,90	658,33	65 505,38	0,00	210,00	0,00
756	75616	0330	17 000,00	17 369,62	0,00	17 021,81	17 021,81	381,58	381,58	33,77	0,00	0,00	12,01	0,00
756	75616	0340	60 000,00	61 822,00	0,00	57 175,00	57 175,00	4 651,00	4 643,00	4,00	37 044,27	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	20 000,00	10 070,24	0,00	10 070,24	10 070,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	200 000,00	230 098,88	0,00	229 641,99	229 641,99	456,89	111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Edyta Balcerzak

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.02.24

Jan Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.02.24

BeSTia

407254EAAEC7D608 Korekta nr 1

Strona 3 z 12

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75616	0640	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	3 000,00	2 151,05	0,00	1 251,05	1 251,05	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	80082	1 220 100,00	1 293 927,81	0,00	1 274 681,15	1 274 681,15	20 274,36	19 021,36	1 027,70	264 765,10	8 134,99	409,00	0,00
756	75618	0410	12 000,00	10 931,00	0,00	10 931,00	10 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	15 000,00	4 739,00	0,00	4 739,00	4 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	55 000,00	58 273,75	0,00	58 273,75	58 273,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	12 000,00	5 206,08	0,00	5 206,08	5 206,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	0,00	1 070,00	0,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	79824	94 000,00	80 219,94	0,00	80 219,94	80 219,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	3 026 620,00	2 940 358,00	0,00	2 940 358,00	2 850 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	9 000,00	12 950,71	0,00	12 950,71	12 950,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	3 035 620,00	2 953 308,71	0,00	2 953 308,71	2 863 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	5 390 413,00	5 390 413,00	0,00	5 390 413,00	4 948 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	5 390 413,00	5 390 413,00	0,00	5 390 413,00	4 948 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2750	41 648,00	41 648,00	0,00	41 648,00	41 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	79310	41 648,00	41 648,00	0,00	41 648,00	41 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	4 589 602,00	4 589 602,00	0,00	4 589 602,00	4 589 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	4 589 602,00	4 589 602,00	0,00	4 589 602,00	4 589 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2030	51 661,81	51 661,81	0,00	51 661,81	51 661,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6290	859 806,00	859 806,00	0,00	859 806,00	859 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Edyta Balcerzak

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.02.24

Jan Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.02.24

BeSTia

407254EAAEC7D608 Korekta nr 1

Strona 4 z 12

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758	75814	6330	24 733,25	24 733,25	0,00	24 733,25	24 733,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	91222	936 201,06	936 201,06	0,00	936 201,06	936 201,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	106 157,00	106 157,00	0,00	106 157,00	106 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	106 157,00	106 157,00	0,00	106 157,00	106 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0610	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	100,00	67,21	0,00	67,21	67,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	11 514,76	10 514,76	0,00	10 514,76	10 514,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2057	115 000,00	110 473,00	0,00	110 473,00	110 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2710	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	90199	183 014,76	127 354,97	0,00	127 354,97	127 354,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0660	2 000,00	383,00	0,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0830	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	106 159,00	106 159,00	0,00	106 159,00	106 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	84424	108 659,00	106 542,00	0,00	106 542,00	106 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	5 000,00	5 117,00	0,00	5 117,00	5 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0670	32 000,00	19 489,00	0,00	19 489,00	19 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	30 000,00	55 616,04	0,00	55 616,04	55 616,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	50,00	8,40	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	67 425,00	67 425,00	0,00	67 425,00	67 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	86015	134 475,00	147 655,44	0,00	147 655,44	147 655,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	57 574,24	57 119,11	0,00	57 119,11	57 119,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Edyta Balcerzak

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.02.24

Jan Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.02.24

BeSTia

407254EAAEC7D608 Korekta nr 1

Strona 5 z 12

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80153	82964	57 574,24	57 119,11	0,00	57 119,11	57 119,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0910	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	87794	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0830	0,00	17,30	0,00	17,30	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0920	0,00	3,92	0,00	3,92	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	705 030,75	622 700,85	0,00	622 700,85	646 146,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	89815	705 030,75	622 722,07	0,00	622 722,07	646 167,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	10 291,50	10 126,08	0,00	10 126,08	10 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	88095	10 291,50	10 126,08	0,00	10 126,08	10 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	14 476,00	13 356,97	0,00	13 356,97	14 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	88096	14 476,00	13 356,97	0,00	13 356,97	14 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	114 261,26	112 423,64	0,00	112 423,64	114 261,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2910	0,00	419,59	0,00	419,59	419,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	91008	114 261,26	112 843,23	0,00	112 843,23	114 680,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	50,00	16,34	0,00	16,34	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	44 226,00	43 376,01	0,00	43 376,01	44 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	89021	44 276,00	43 392,35	0,00	43 392,35	44 242,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	3 000,00	86,44	0,00	86,44	86,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	86910	3 000,00	86,44	0,00	86,44	86,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Edyta Balcerzak

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.02.24

Jan Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.02.24

BeSTia

407254EAAEC7D608 Korekta nr 1

Strona 6 z 12

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85230	2030	54 748,80	26 651,28	0,00	26 651,28	28 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	88112	54 748,80	26 651,28	0,00	26 651,28	28 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	12 799,41	0,00	0,00	0,00	12 799,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	88177	12 799,41	0,00	0,00	0,00	12 799,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	27 621,00	17 733,10	0,00	17 733,10	27 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	88299	27 621,00	17 733,10	0,00	17 733,10	27 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	5 925 280,00	5 925 068,06	0,00	5 925 068,06	5 925 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	88416	5 925 280,00	5 925 068,06	0,00	5 925 068,06	5 925 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	0,00	420,61	0,00	420,61	420,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	2 059 292,00	2 037 904,39	0,00	2 037 904,39	2 066 126,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	20 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2910	0,00	11 206,05	0,00	11 206,05	11 206,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	94557	2 079 994,00	2 049 531,05	0,00	2 049 531,05	2 077 753,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	122,39	122,39	0,00	122,39	122,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	88368	122,39	122,39	0,00	122,39	122,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2010	218 860,00	218 859,99	0,00	218 859,99	218 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2690	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	91059	220 560,00	218 859,99	0,00	218 859,99	218 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	0920	0,00	27,19	0,00	27,19	27,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Edyta Balcerzak

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.02.24

Jan Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.02.24

BeSTia

407254EAAEC7D608 Korekta nr 1

Strona 7 z 12

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
855	85505	2057	422 869,76	422 869,76	0,00	422 869,76	422 869,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	2059	102 443,24	47 738,87	0,00	47 738,87	47 738,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	6257	302 416,43	302 416,43	0,00	302 416,43	302 416,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	6259	34 140,57	34 140,57	0,00	34 140,57	34 140,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	6330	875 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	110242	1 736 870,00	1 682 192,82	0,00	1 682 192,82	1 682 192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	11 537,00	11 040,30	0,00	11 040,30	11 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	88378	11 537,00	11 040,30	0,00	11 040,30	11 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	770 000,00	864 962,36	0,00	747 224,29	747 224,29	120 692,75	0,00	2 954,68	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0640	300,00	3 107,00	0,00	3 107,00	3 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0830	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	0,00	1 407,30	0,00	1 407,30	1 407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0920	0,00	5,97	0,00	5,97	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	6207	368 000,00	277 185,00	0,00	277 185,00	277 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	100899	1 140 300,00	1 146 667,63	0,00	1 028 929,56	1 028 929,56	120 692,75	0,00	2 954,68	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	8 000,00	1 524,75	0,00	1 524,75	1 524,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91609	8 000,00	1 524,75	0,00	1 524,75	1 524,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	2460	82 000,00	60 262,50	0,00	60 262,50	60 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	2710	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	96096	93 200,00	71 462,50	0,00	71 462,50	71 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	91965	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Edyta Balcerzak

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.02.24

Jan Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.02.24

BeSTia

407254EAAEC7D608 Korekta nr 1

Strona 8 z 12

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921	92109	0870	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	93900	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0970	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	94086	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2950	0,00	111,37	0,00	111,37	111,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	6300	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	102781	100 000,00	100 111,37	0,00	100 111,37	100 111,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Edyta Balcerzak

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.02.24

Jan Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2021.02.24

BeSTia

407254EAAEC7D608 Korekta nr 1

Strona 9 z 12

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.19

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa														
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020													
Kawęczyn 48 62-704 KAWĘCZYN	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 407254EAAEC7D608 	Numer identyfikacyjny REGON 000541345												
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ turecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ KAWĘCZYN	SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>27</td> <td>04</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	30	27	04	2		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.									
30	27	04	2											
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję														

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ³⁾ ustawowych ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział		010	964 144,32	891 911,95	0,00	891 911,95	891 911,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	150 000,00	150 032,84	0,00	150 032,84	150 032,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	148 041,00	130 849,84	0,00	130 849,84	130 849,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	86 537,00	458 905,83	0,00	458 905,83	459 201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	42 848,00	42 601,05	0,00	42 601,05	42 601,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		756	5 070 370,00	5 107 575,96	0,00	5 089 011,30	4 999 328,30	20 274,36	19 021,36	1 709,70	302 739,24	8 134,99	409,00	0,00
Razem dział		758	11 064 021,06	11 064 021,06	0,00	11 064 021,06	10 622 510,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		801	483 723,00	438 671,52	0,00	438 671,52	438 671,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Edyta Balcerzak

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.02.24

Jan Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.02.24

BeSTia

407254EAAEC7D608 Korekta nr 1

Strona 10 z 12

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	852	959 583,72	829 178,42	0,00	829 178,42	870 795,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	27 621,00	17 733,10	0,00	17 733,10	27 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	9 974 363,39	9 886 814,61	0,00	9 886 814,61	9 915 745,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	1 247 500,00	1 219 654,88	0,00	1 101 916,81	1 101 916,81	120 692,75	0,00	2 954,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	100 000,00	100 111,37	0,00	100 111,37	100 111,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		30 328 752,49	30 353 262,43	0,00	30 216 959,70	29 766 497,72	140 967,11	19 021,36	4 664,38	302 739,24	8 134,99	409,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Edyta Balcerzak

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.02.24

Jan Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.02.24

BeSTia

407254EAAEC7D608 Korekta nr 1

Strona 11 z 12

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.19

Edyta Balcerzak


Główny Księgowy / Skarbnik

2021.02.24

Jan Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.02.24

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020						Adresat:	
Kawęczyn 48 62-704 KAWĘCZYN										Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 000541345										8B347F96B9E71DC7 	
Nazwa województwa wielkopolskie				SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ turecki				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KAWĘCZYN				30	27	04	2				
Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	grupa ³⁾ paragrafów	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01008		2830	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01008			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010		4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010		4300	1 000,00	4,04	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010		4430	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010		6050	247 000,00	71 671,00	71 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010		6230	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010			252 500,00	74 175,04	74 175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Edyta Balcerzak

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.02.22

Jan Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.02.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01030		2850	13 000,00	11 031,00	11 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030			13 000,00	11 031,00	11 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4110	307,80	307,80	307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4120	44,10	44,10	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4170	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4210	13 576,42	13 576,42	13 576,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4430	786 416,00	786 416,00	786 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095			802 144,32	802 144,32	802 144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013		6300	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013			50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		6300	66 000,00	37 458,78	37 458,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014			66 000,00	37 458,78	37 458,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4110	3 000,00	1 013,56	1 013,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4120	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4170	10 500,00	7 919,00	7 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4210	122 756,15	121 515,40	121 515,40	0,00	0,00	0,00	113 046,53	0,00
600	60016		4270	9 440,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4300	81 589,49	49 280,82	49 280,82	0,00	0,00	0,00	27 390,66	0,00
600	60016		4430	4 500,00	2 785,11	2 785,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4520	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		6050	839 000,00	618 601,60	618 601,60	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
600	60016			1 072 085,64	802 615,49	802 615,49	0,00	0,00	0,00	160 437,19	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Edyta Balcerzak

Jan Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.02.22

2021.02.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70005		4110	4 147,00	934,83	934,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4120	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4170	20 000,00	14 050,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4210	36 000,00	15 000,48	15 000,48	5 004,26	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4260	34 923,00	34 884,10	34 884,10	1 108,59	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4270	78 000,00	63 310,55	63 310,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4300	15 000,00	14 660,44	14 660,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4430	1 000,00	857,15	857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4530	40 000,00	8 935,00	8 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4590	65 000,00	13 156,00	13 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4610	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		6060	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005			462 070,00	165 788,55	165 788,55	6 112,85	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4110	3 000,00	307,80	307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4120	500,00	44,10	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4170	60 000,00	35 470,00	35 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4300	46 500,00	39 564,88	39 564,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004			110 000,00	75 386,78	75 386,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		4300	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035			11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4010	31 642,78	31 642,78	31 642,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4040	5 375,97	5 375,97	5 375,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4110	5 811,00	5 811,00	5 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4210	982,00	686,18	686,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Edyta Balcerzak

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.02.22

Jan Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.02.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011		4440	1 550,25	1 550,25	1 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011			45 362,00	45 066,18	45 066,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		3030	143 115,00	143 115,00	143 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4210	1 800,00	1 343,74	1 343,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4300	3 600,00	3 590,25	3 590,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4700	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022			149 115,00	148 048,99	148 048,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		3020	8 000,00	5 219,99	5 219,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4010	1 640 000,00	1 628 147,00	1 628 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4040	104 000,00	97 371,60	97 371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4100	53 000,00	50 353,00	50 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4110	288 000,00	287 756,30	287 756,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4120	45 000,00	21 423,61	21 423,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4140	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4170	27 000,00	8 268,89	8 268,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4210	234 069,47	225 630,13	225 630,13	10 559,94	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4260	35 499,00	35 493,89	35 493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4270	60 000,00	16 148,69	16 148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4280	3 500,00	3 158,00	3 158,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4300	234 859,41	233 296,49	233 296,49	5 636,49	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4360	22 500,00	20 308,72	20 308,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4380	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4410	19 000,00	12 374,58	12 374,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4420	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4430	41 300,00	39 608,67	39 608,67	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Edyta Balcerzak

Jan Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.02.22

2021.02.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75023		4440	47 500,00	47 387,82	47 387,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4480	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4610	3 500,00	3 144,86	3 144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4700	19 000,00	17 124,00	17 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		6060	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023			2 925 847,88	2 752 216,24	2 752 216,24	19 601,43	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056		3020	30 840,00	24 220,00	24 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056		4210	985,00	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056			31 825,00	25 205,00	25 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4110	500,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4120	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4170	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4210	20 100,00	13 933,33	13 933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4300	26 700,00	26 400,85	26 400,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4380	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4430	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075			52 800,00	40 774,18	40 774,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		3020	500,00	461,80	461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4010	284 350,00	244 155,61	244 155,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4040	26 728,95	17 293,86	17 293,86	19 667,65	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4110	59 000,00	46 803,20	46 803,20	3 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4120	8 100,00	2 943,97	2 943,97	225,84	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4170	17 000,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4210	286 000,00	138 612,93	138 612,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Edyta Balcerzak

Jan Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.02.22

2021.02.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75085		4260	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4270	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4280	400,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4300	23 000,00	22 017,74	22 017,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4360	5 000,00	4 124,18	4 124,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4410	1 200,00	288,29	288,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4430	1 000,00	538,67	538,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4440	6 232,05	6 232,05	6 232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4480	2 000,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4700	4 000,00	2 834,00	2 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085			725 611,00	502 312,30	502 312,30	23 419,89	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		3030	20 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4210	5 000,00	3 319,80	3 319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4300	2 000,00	1 924,95	1 924,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4430	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095			27 500,00	11 244,75	11 244,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4110	131,00	94,05	94,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4170	760,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4210	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101			1 094,00	847,05	847,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107		3030	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107		4110	1 745,57	1 745,57	1 745,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107		4120	182,70	182,70	182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107		4170	13 218,00	13 218,00	13 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Edyta Balcerzak

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.02.22

Jan Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.02.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751	75107		4210	1 207,73	1 207,73	1 207,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107			41 754,00	41 754,00	41 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405		2300	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405			210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		2820	48 869,00	48 869,00	48 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		3030	22 000,00	12 456,48	12 456,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4110	3 500,00	2 094,15	2 094,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4120	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4170	25 000,00	24 671,32	24 671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4210	58 016,00	55 254,14	55 254,14	324,80	0,00	0,00	8 849,01	0,00
754	75412		4260	9 000,00	8 360,98	8 360,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4270	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4300	45 000,00	17 769,88	17 769,88	0,00	0,00	0,00	999,99	0,00
754	75412		4430	48 000,00	34 288,00	34 288,00	6 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4700	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		6230	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412			345 985,00	203 763,95	203 763,95	6 808,80	0,00	0,00	9 849,00	0,00
754	75421		4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		4810	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421			22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702		8110	78 000,00	22 294,18	22 294,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702			78 000,00	22 294,18	22 294,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Edyta Balcerzak

Jan Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.02.22

2021.02.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758	75818		4810	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818			33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		3020	286 497,00	260 479,14	260 479,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4010	4 632 303,00	4 138 041,92	4 138 041,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4040	308 464,12	296 236,02	296 236,02	330 535,79	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4110	855 353,00	777 915,30	777 915,30	57 297,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4120	121 522,00	77 436,35	77 436,35	5 370,25	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4170	2 899,50	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4210	211 637,55	205 736,82	205 736,82	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
801	80101		4240	7 100,00	4 498,30	4 498,30	0,00	0,00	0,00	2 667,95	0,00
801	80101		4260	75 000,00	55 612,99	52 454,24	3 158,75	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4270	46 814,76	32 327,29	32 327,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4280	5 000,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4300	80 000,00	72 976,87	72 976,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4360	34 700,00	30 778,01	30 778,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4410	2 107,00	930,22	930,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4430	13 527,35	10 352,71	10 352,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4440	188 363,81	188 363,81	188 363,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4700	7 085,10	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101			6 878 374,19	6 158 575,75	6 155 417,00	396 362,76	0,00	0,00	5 167,95	0,00
801	80103		3020	26 769,00	21 875,80	21 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4010	449 852,02	381 327,53	381 327,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4040	35 760,00	30 573,17	30 573,17	31 504,84	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4110	88 656,00	73 486,33	73 486,33	5 435,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4120	12 750,00	7 967,62	7 967,62	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Edyta Balcerzak

Jan Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.02.22

2021.02.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80103		4210	3 000,00	2 713,42	2 713,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4240	2 000,00	1 392,80	1 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4260	4 000,00	3 023,64	3 023,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4300	3 000,00	2 039,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4440	18 956,59	18 956,59	18 956,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103			644 743,61	543 355,90	543 355,90	37 538,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		3020	20 743,00	17 971,19	17 971,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4010	433 170,00	379 127,98	379 127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4040	28 766,56	28 089,93	28 089,93	28 383,28	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4110	81 800,00	71 616,93	71 616,93	4 879,13	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4120	11 200,00	6 088,89	6 088,89	395,37	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4210	11 090,22	10 750,65	10 750,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4240	1 000,00	993,08	993,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4260	8 000,00	5 778,50	5 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4270	15 500,00	15 444,46	15 444,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4280	700,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4300	13 000,00	12 968,46	12 968,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4330	102 800,00	101 370,55	101 370,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4360	2 600,00	1 152,23	1 152,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4410	600,00	40,12	40,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4430	1 000,00	936,15	936,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4440	18 092,22	18 092,22	18 092,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104			751 062,00	670 571,34	670 571,34	33 657,78	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113		4300	220 000,00	86 146,57	86 146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Edyta Balcerzak

Jan Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.02.22

2021.02.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80113			220 000,00	86 146,57	86 146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4300	16 800,00	9 090,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4410	3 630,00	578,17	578,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4700	19 500,00	12 549,86	12 549,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146			39 930,00	22 218,03	22 218,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		3020	200,00	17,16	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4010	40 000,00	38 280,67	38 280,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4040	2 296,74	1 318,80	1 318,80	3 138,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4110	8 000,00	6 824,16	6 824,16	539,46	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4120	1 100,00	929,04	929,04	76,89	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4210	4 000,00	3 786,97	3 786,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4220	50 000,00	20 213,39	20 213,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4260	2 300,00	960,88	960,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4300	2 200,00	2 083,19	2 083,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4440	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148			111 647,00	75 964,52	75 964,52	3 754,55	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4010	41 362,05	19 740,83	19 740,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4040	2 500,00	2 288,70	2 288,70	1 425,98	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4110	7 700,00	3 828,75	3 828,75	247,84	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4120	1 100,00	409,98	409,98	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4210	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4240	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4440	423,95	423,95	423,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Edyta Balcerzak

Jan Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.02.22

2021.02.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80149			53 486,00	27 092,21	27 092,21	1 700,66	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4010	154 930,17	106 024,29	106 024,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4040	15 900,00	14 576,94	14 576,94	5 914,46	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4110	29 750,00	20 602,90	20 602,90	1 024,01	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4120	4 260,00	2 307,11	2 307,11	128,71	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4210	200,00	192,25	192,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4240	800,00	366,98	366,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4440	3 270,47	3 270,47	3 270,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150			209 110,64	147 340,94	147 340,94	7 067,18	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4210	570,04	551,87	551,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4240	57 004,20	56 567,24	56 567,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153			57 574,24	57 119,11	57 119,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4440	47 115,32	47 115,32	47 115,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195			47 115,32	47 115,32	47 115,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111		6300	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111			89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4700	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153			3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4110	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4120	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4170	20 000,00	17 132,62	17 132,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Edyta Balcerzak

Jan Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.02.22

2021.02.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	85154		4210	38 651,18	8 806,33	8 806,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4300	28 000,00	12 215,04	12 215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4700	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154			91 651,18	38 153,99	38 153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4330	75 000,00	56 491,43	56 491,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202			75 000,00	56 491,43	56 491,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		3020	2 000,00	1 300,21	1 300,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4010	384 256,00	344 961,96	344 961,96	26 364,10	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4040	21 850,00	21 848,89	21 848,89	4 727,06	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4110	77 298,00	62 437,47	62 437,47	484,03	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4120	10 569,00	6 662,68	6 662,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4170	9 600,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4210	102 205,15	91 385,03	91 385,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4260	8 000,00	5 637,81	5 637,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4270	9 046,51	3 757,22	3 757,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4280	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4300	50 500,00	47 719,42	47 719,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4360	3 100,00	2 727,72	2 727,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4410	500,00	339,35	339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4430	2 800,00	2 763,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4440	15 456,09	15 456,09	15 456,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4480	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4700	5 000,00	4 954,00	4 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		6059	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Edyta Balcerzak

Jan Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.02.22

2021.02.22

BeSTia

8B347F96B9E71DC7

Strona 12 z 24

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85203			805 030,75	622 700,85	622 700,85	31 575,19	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4300	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213		2910	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213		4130	11 336,50	10 126,08	10 126,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213			12 336,50	10 126,08	10 126,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		3110	99 976,00	64 183,02	64 183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		4300	10 000,00	6 137,20	6 137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214			110 976,00	70 320,22	70 320,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216		2910	3 000,00	419,59	419,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216		3110	142 531,26	112 423,64	112 423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216			145 531,26	112 843,23	112 843,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		3020	3 000,00	1 045,47	1 045,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4010	269 906,94	214 811,52	214 811,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4040	20 709,69	17 452,63	17 452,63	17 324,42	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4110	50 846,84	39 273,75	39 273,75	3 024,84	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4120	7 102,53	2 646,02	2 646,02	204,73	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4170	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4210	5 000,95	3 685,79	3 685,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4260	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4270	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Edyta Balcerzak

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.02.22

Jan Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.02.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85219		4280	250,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4300	37 000,00	18 661,51	18 570,02	91,49	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4360	6 500,00	5 818,39	5 818,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4410	1 000,00	308,43	308,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4430	500,00	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4440	7 751,30	7 751,30	7 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4480	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4700	1 000,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219			423 068,25	312 604,81	312 513,32	20 645,48	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4110	8 380,00	2 427,29	2 427,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4120	1 176,00	340,61	340,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4170	48 000,00	13 902,00	13 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228			57 556,00	16 669,90	16 669,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230		3110	122 390,60	33 314,10	33 314,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230			122 390,60	33 314,10	33 314,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4110	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4120	326,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4170	13 342,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295			15 999,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4300	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395			7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		2360	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Edyta Balcerzak

Jan Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.02.22

2021.02.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85415		3240	34 826,00	22 166,38	22 166,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415			37 826,00	25 166,38	25 166,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416		3240	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416			2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		2360	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		4210	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		4300	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495			3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		2910	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		3110	5 874 914,75	5 874 704,60	5 874 704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4010	35 726,00	35 725,49	35 725,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4110	6 183,00	6 182,62	6 182,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4120	868,00	867,53	867,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4210	4 248,25	4 247,82	4 247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4300	2 848,00	2 848,00	2 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4360	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4580	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4610	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501			5 933 780,00	5 925 068,06	5 925 068,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		2910	10 000,00	8 387,88	8 387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		3020	400,00	297,57	297,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		3110	1 901 513,00	1 884 599,14	1 884 599,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4010	113 049,10	73 867,86	73 867,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Edyta Balcerzak

Jan Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.02.22

2021.02.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85502		4040	9 200,00	9 149,66	9 149,66	8 670,20	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4110	117 257,96	108 629,34	108 629,34	1 513,81	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4120	2 981,68	2 019,67	2 019,67	212,42	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4210	1 400,79	1 099,10	1 099,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4260	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4280	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4300	8 000,00	5 540,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4360	1 000,00	541,65	541,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4410	200,00	25,07	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4440	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4580	2 700,00	2 677,08	2 677,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4610	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4700	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502			2 172 003,05	2 099 934,54	2 099 934,54	10 396,43	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503		4210	122,39	122,39	122,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503			122,39	122,39	122,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		3020	600,00	148,78	148,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		3110	211 800,00	211 800,00	211 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4010	50 343,15	40 417,44	40 417,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4040	3 000,00	2 588,97	2 588,97	2 694,27	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4110	9 307,51	6 798,88	6 798,88	470,42	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4120	1 266,09	440,56	440,56	66,01	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4210	719,68	653,17	653,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4280	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4300	2 024,36	1 023,57	1 023,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Edyta Balcerzak

Jan Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.02.22

2021.02.22

BeSTia

8B347F96B9E71DC7

Strona 16 z 24

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85504		4410	4 000,00	1 238,21	1 238,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4440	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4700	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504			285 011,05	266 659,84	266 659,84	3 230,70	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505		6057	2 636 870,00	2 612 174,93	2 612 174,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505		6059	1 260 000,00	1 173 585,84	1 173 585,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505			3 896 870,00	3 785 760,77	3 785 760,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508		4330	19 000,00	15 630,16	15 630,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508			19 000,00	15 630,16	15 630,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513		4130	11 537,00	11 040,30	11 040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513			11 537,00	11 040,30	11 040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4010	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4040	4 200,00	3 812,05	3 812,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4110	9 900,00	8 893,07	8 893,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4120	1 450,00	1 328,98	1 328,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4260	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4300	841 709,00	764 873,69	764 873,69	83 062,15	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4360	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4410	100,00	41,79	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4440	1 551,00	1 550,25	1 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4610	850,00	449,89	449,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4700	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		6057	368 000,00	345 256,00	345 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Edyta Balcerzak

Jan Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.02.22

2021.02.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90002		6059	310 000,00	278 842,00	278 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002			1 592 340,00	1 459 227,72	1 459 226,92	83 062,15	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		4170	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		4210	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		4300	6 260,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003			10 000,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4210	3 400,00	83,20	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4270	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4300	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004			4 500,00	83,20	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008		4300	15 000,00	14 637,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008			15 000,00	14 637,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013		4300	70 000,00	60 967,59	60 967,59	3 765,64	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013			70 000,00	60 967,59	60 967,59	3 765,64	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4260	270 900,00	266 358,14	266 358,14	25 491,34	0,00	0,00	1 217,06	0,00
900	90015		4270	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4300	95 779,72	95 772,55	95 772,55	0,00	0,00	0,00	17 625,70	0,00
900	90015		6050	46 000,00	45 949,00	45 949,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
900	90015			414 179,72	408 079,69	408 079,69	25 491,34	0,00	0,00	27 842,76	0,00
900	90026		4300	96 637,00	60 262,00	60 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Edyta Balcerzak

Jan Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.02.22

2021.02.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90026			96 637,00	60 262,00	60 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4110	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4170	1 200,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00
900	90095		4210	3 059,23	2 429,91	2 429,91	0,00	0,00	0,00	2 299,39	0,00
900	90095		4270	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4300	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
900	90095		6050	198 349,76	178 745,62	178 745,62	0,00	0,00	0,00	101 044,62	0,00
900	90095			208 310,99	184 823,53	184 823,53	0,00	0,00	0,00	106 992,01	0,00
921	92109		2360	46 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		4110	1 148,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		4120	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		4170	5 052,00	1 791,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00
921	92109		4210	33 147,64	30 526,43	30 526,43	0,00	0,00	0,00	29 442,24	0,00
921	92109		4260	12 402,27	12 367,91	12 367,91	25,00	0,00	0,00	9 517,44	0,00
921	92109		4270	1 500,00	1 023,96	1 023,96	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
921	92109		4300	6 973,30	3 407,38	3 407,38	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00
921	92109		4430	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		6050	15 210,88	14 802,30	14 802,30	0,00	0,00	0,00	14 802,30	0,00
921	92109			123 334,09	94 004,48	93 918,98	25,00	0,00	0,00	58 601,98	0,00
921	92116		2480	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116		4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116			124 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120		2720	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Edyta Balcerzak

Jan Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.02.22

2021.02.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92120		4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120		4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120			8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		3040	14 000,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4110	1 500,00	132,06	132,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4120	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4170	30 000,00	25 063,64	25 063,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4210	42 340,29	42 170,35	42 170,35	0,00	0,00	0,00	12 227,35	0,00
921	92195		4270	1 000,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4300	47 300,00	29 732,81	29 732,81	0,00	0,00	0,00	2 376,00	0,00
921	92195		4430	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195			137 040,29	104 047,86	104 047,86	0,00	0,00	0,00	14 603,35	0,00
926	92605		2360	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605		6050	311 600,00	296 974,27	296 974,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605			396 100,00	381 474,27	381 474,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4110	5 500,00	2 231,21	2 231,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4120	600,00	308,40	308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4170	10 000,00	9 200,70	9 200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4210	12 041,27	11 356,89	11 356,89	0,00	0,00	0,00	199,98	0,00
926	92695		4260	14 700,00	13 750,50	13 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4270	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4300	19 400,00	19 308,00	19 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4430	1 700,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		6050	10 600,00	10 465,98	10 465,98	0,00	0,00	0,00	10 645,98	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Edyta Balcerzak

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.02.22

Jan Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.02.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92695			76 041,27	67 501,68	67 501,68	0,00	0,00	0,00	10 845,96	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Edyta Balcerzak


Główny Księgowy / Skarbnik

2021.02.22

Jan Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.02.22

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020			Adresat:		
Kawęczyn 48 62-704 KAWĘCZYN Numer identyfikacyjny REGON 000541345						Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 8B347F96B9E71DC7 		
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ turecki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KAWĘCZYN		30	27	04	2			

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)	
dział	rozdział	grupa ³⁾ paragrafów	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:				Wydanki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Razem dział		010		1 077 644,32	897 350,36	897 350,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział		600		1 188 085,64	890 074,27	890 074,27	0,00	0,00	0,00	160 437,19	0,00	
Razem dział		700		462 070,00	165 788,55	165 788,55	6 112,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział		710		121 000,00	86 386,78	86 386,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział		750		3 958 060,88	3 524 867,64	3 524 867,64	43 021,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział		751		42 848,00	42 601,05	42 601,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział		754		368 395,00	203 763,95	203 763,95	6 808,80	0,00	0,00	9 849,00	0,00	
Razem dział		757		78 000,00	22 294,18	22 294,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział		758		33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Edyta Balcerzak

Główny Księgowy / Skarbnik
2021.02.22

Jan Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2021.02.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem dział	801	9 013 043,00	7 835 499,69	7 832 340,94	480 081,73	0,00	0,00	0,00	5 167,95	0,00	
Razem dział	851	183 651,18	127 153,99	127 153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	852	1 772 888,62	1 235 070,62	1 234 979,13	52 220,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	853	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	854	43 926,00	27 966,38	27 966,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	855	12 318 323,49	12 104 216,06	12 104 216,06	13 627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	900	2 410 967,71	2 189 910,73	2 189 909,93	112 319,13	0,00	0,00	134 834,77	0,00	0,00	
Razem dział	921	392 874,38	321 052,34	320 966,84	25,00	0,00	0,00	73 205,33	0,00	0,00	
Razem dział	926	472 141,27	448 975,95	448 975,95	0,00	0,00	0,00	10 845,96	0,00	0,00	
RAZEM		33 943 919,49	30 129 972,54	30 126 636,00	714 216,63	0,00	0,00	394 340,20	0,00	0,00	

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Edyta Balcerzak

Główny Księgowy / Skarbnik
2021.02.22

Jan Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2021.02.22

Edyta Balcerzak

Główny Księgowy / Skarbnik
2021.02.22

Jan Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2021.02.22