

**ZARZĄDZENIE NR 7/VIII/2022**  
**WÓJTA GMINY KAWĘCZYN**

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za I półrocze 2022 roku,  
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kawęczyn oraz  
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn za I półrocze 2022r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 265 i 266 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305. z 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 I półrocze 2022 rok,
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn, I półrocze 2022 roku.
3. Plan finansowy Biblioteki Publicznej Gminy Kawęczyn

§ 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 7/VIII/2022  
Wójta Gminy Kawęczyn  
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z**  
**WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY KAWĘCZYN**  
**za I półrocze 2022 rok**

## Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Kawęczyn  
za I półrocze 2022 rok

Strona

I.	Wstęp .....	3
II.	Bilans z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022	3
III.	Zmiany budżetowe .....	3
IV.	Dochody budżetu Gminy .....	4
	a) odchylenia w realizacji planu dochodów .....	9
	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 .....	27
	b) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami .....	38
	c) wydatki na obsługę długu .....	42
	d) wydatki majątkowe .....	43
	e) wydatki realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.. 5 .....	45
	f) Realizacja zadań w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022	47
VI.	Nadwyżka budżetowa .....	48
VII.	Rachunek dochodów własnych .....	49
VIII.	Informacja o realizacji upoważnień .....	49
IX.	Wnioski końcowe .....	49

## 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 2021r. poz. 305 z późn. zmianami)

## II. Bilans z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 rok

Nr konta	Nazwa konta	Stan na 01.01.2022		Stan na 30.06.2022	
		Winien	Ma	Winien	Ma
133	Rachunek bieżący budżetu	5.259.162,43		5.605.595,86	
134	Kredyty bankowe		2.092.856,00		1.896.428,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			15.808.797,51	2.998.322,07
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				
224	Rozrachunki budżetu	163.427,00	113.560,08	62,00	13.303.668,95
240	Pozostałe rozrachunki		954,21		817,21
260	Zobowiązania finansowe				
909	Rozliczenia międzyokresowe		458.951,00		
960	Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu	1.009.754,33		1.009.754,33	
961	Niedobór lub nadwyżka budżetu		3.766.022,47	356,00	4.225.329,47
<b>RAZEM</b>		<b>6.432.343,76</b>	<b>6.432.343,76</b>	<b>22.424.565,70</b>	<b>22.424.565,70</b>

## III. Zmiany budżetowe

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

Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała nr XLIII/293/2021 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.12.2021r.	29.12.2021	35 880 200,00	33 707 503,00	2 585 553,00	412 856,00
Uchwała nr XLIV/295/2022 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 18.01.2022	18.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XLVI/303/2022	23.02.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XLVII/309/2022 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 04.03.2022r.	04.03.2022	437 087,00	437 087,00	0,00	0,00

Uchwała nr XLVIII/3132022 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.03.2022r.	29.03.2022	397 011,90	397 011,90	0,00	0,00
Uchwała XLIX/318/2022 Rady Gminy Kawęczyn	12.04.2022	844 964,51	844 964,51	0,00	0,00
Uchwała nr L/334/2022 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27.04.2022	27.04.2022	758 309,83	648 309,83	110 000,00	0,00
Zarządzenie nr 3/5/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 19.05.2022	19.05.2022	26 190,00	26 190,00	0,00	0,00
Uchwała nr LI/336/2022 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 25.05.2022	25.05.2022	37 481,28	37 481,28	0,00	0,00
Zarządzenie nr 6/V/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 31.05.2022	31.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr LII/342/2022 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.06.2022r.	28.06.2022	1 199 317,04	108 847,57	1 090 469,47	0,00

#### IV. Dochody budżetu Gminy

##### 1. Planowane dochody budżetu z wykonaniem

Klasyfikacja budżetowa			Plan na dzień 30.06.2022	Dochody wykonane	% wykonania na dzień 30.06.2022
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>					
010	01044	6090	1 425 000,00	0,00	0,00
010	01044	6207	437 087,00	437 087,25	100,00
<b>010</b>	<b>01044</b>		<b>1 862 087,00</b>	<b>437 087,25</b>	<b>23,47</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>					
010	01095	0750	20 000,00	12 409,27	62,05
010	01095	0920	0,00	18,85	#DZIEL/0!
010	01095	0970	1 000,00	0,00	0,00
010	01095	2010	521 041,83	521 041,83	100,00
010	01095	6300	0,00	41 242,00	#DZIEL/0!
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>542 041,83</b>	<b>574 711,95</b>	<b>106,03</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>					

600	60016	0970	0,00	1 802,53	0,00
600	60016	2170	2 598 952,00	0,00	0,00
600	60016	6100	4 241 048,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>6 840 000,00</b>	<b>1 802,53</b>	<b>0,00</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>					
700	70005	0550	6 041,00	8 611,80	0,00
700	70005	0750	65 000,00	31 239,55	36 355,18
700	70005	0830	15 000,00	6 756,96	0,00
700	70005	0970	30 000,00	21 157,58	14 357,95
700	70005	2700	44 317,51	85 281,51	0,00
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>160 358,51</b>	<b>153 047,40</b>	<b>50 713,13</b>
<b>71035 Cmentarze</b>					
710	71035	2020	14 000,00	14 000,00	100,00
<b>710</b>	<b>71035</b>		<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75011 Urzędy Wojewódzkie</b>					
750	75011	2010	48 266,00	23 793,50	49,30
750	75011	2360	10,00	4,65	46,50
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>48 276,00</b>	<b>23 798,15</b>	<b>49,30</b>
<b>75023 Urzędy gmin</b>					
750	75023	0640	3 000,00	2 052,70	68,42
750	75023	0830	10 000,00	7 149,05	71,49
750	75023	0920	200,00	28 379,18	14 189,59
750	75023	0950	0,00	724,74	#DZIEL/0!
750	75023	0970	7 000,00	375,24	5,36
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>20 200,00</b>	<b>38 680,91</b>	<b>191,49</b>
<b>75085 Wspólna obsługa administracyjna finansowa i organizacyjna</b>					
750	75085	0920	50,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75085</b>		<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75095 Pozostała działalność</b>					
750	75095	2030	4 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>					
751	75101	2010	1 047,00	522,00	49,86
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>1 047,00</b>	<b>522,00</b>	<b>49,86</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>					
754	75412	2710	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>					
756	75601	0350	3 000,00	826,20	27,54
<b>756</b>	<b>75601</b>		<b>3 000,00</b>	<b>826,20</b>	<b>27,54</b>
<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</b>					
756	75615	0310	835 000,00	446 064,00	53,42
756	75615	0320	1 300,00	1 438,00	110,62
756	75615	0330	17 000,00	9 409,00	55,35
756	75615	0340	15 000,00	7 032,00	46,88

756	75615	0500	0,00	2 130,00	#DZIEL/0!
756	75615	0640	100,00	0,00	0,00
756	75615	0910	50,00	17,00	34,00
<b>756</b>	<b>75615</b>		<b>868 450,00</b>	<b>466 090,00</b>	<b>53,67</b>
<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>					
756	75616	0310	520 000,00	331 979,41	63,84
756	75616	0320	440 000,00	289 240,12	65,74
756	75616	0330	19 000,00	15 632,78	82,28
756	75616	0340	37 000,00	22 993,34	62,14
756	75616	0360	5 000,00	551,00	11,02
756	75616	0500	100 000,00	60 724,88	60,72
756	75616	0640	100,00	0,00	0,00
756	75616	0910	2 000,00	350,01	17,50
<b>756</b>	<b>75616</b>		<b>1 123 100,00</b>	<b>721 471,54</b>	<b>64,24</b>
<b>75618 Wpływ z innych opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego</b>					
756	75618	0270	0,00	23 638,10	#DZIEL/0!
756	75618	0410	12 000,00	7 310,00	60,92
756	75618	0460	20 000,00	0,00	0,00
756	75618	0480	56 000,00	41 383,26	73,90
756	75618	0490	34 000,00	27 949,60	82,20
<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>122 000,00</b>	<b>100 280,96</b>	<b>82,20</b>
<b>75621 Udział Gminy stanowiący dochód budżetu państwa</b>					
756	75621	0010	3 139 312,00	1 569 654,00	50,00
756	75621	0020	16 486,00	8 219,45	49,86
<b>756</b>	<b>75621</b>		<b>3 155 798,00</b>	<b>1 577 873,45</b>	<b>50,00</b>
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej</b>					
758	75801	2920	6 124 020,00	3 732 051,00	60,94
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>6 124 020,00</b>	<b>3 732 051,00</b>	<b>60,94</b>
<b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>					
758	75807	2920	4 772 172,00	2 386 086,00	50,00
<b>758</b>	<b>75807</b>		<b>4 772 172,00</b>	<b>2 386 086,00</b>	<b>50,00</b>
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>					
758	75814	2030	40 000,00	0,00	0,00
758	75814	6330	20 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>					
758	75831	2920	117 201,00	58 602,00	50,00
<b>758</b>	<b>75831</b>		<b>117 201,00</b>	<b>58 602,00</b>	<b>50,00</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>					
801	80101	0610	100,00	0,00	0,00
801	80101	0920	100,00	0,00	0,00
801	80101	2030	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>4 200,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>95,24</b>
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>					

801	80103	0660	1 000,00	1 237,00	123,70
801	80103	0670	4 000,00	0,00	0,00
801	80103	0830	500,00	0,00	0,00
801	80103	2030	138 040,00	70 270,00	50,91
<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>143 540,00</b>	<b>71 507,00</b>	<b>49,82</b>
<b>80104 Przedszkola</b>					
801	80104	0660	5 000,00	3 544,00	70,88
801	80104	0670	32 000,00	22 868,40	71,46
801	80104	0830	40 000,00	24 414,12	61,04
801	80104	0920	50,00	0,00	0,00
801	80104	2030	76 294,00	39 399,00	51,64
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>153 344,00</b>	<b>90 225,52</b>	<b>58,84</b>
<b>80153 zapewnienie uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników</b>					
801	80153	2010	42 709,72	42 709,72	100,00
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>42 709,72</b>	<b>42 709,72</b>	<b>100,00</b>
<b>80195 Pozostała działalność</b>					
801	80195	2020	39 480,00	39 480,00	100,00
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>39 480,00</b>	<b>39 480,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85195 Pozostała działalność</b>					
851	85195	0970	0,00	9 443,28	#DZIEL/0!
<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>0,00</b>	<b>9 443,28</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>					
852	85202	0830	200,00	0,00	0,00
852	85202	0910	500,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>					
852	85203	2010	750 780,00	401 580,00	53,49
<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>750 780,00</b>	<b>401 580,00</b>	<b>53,49</b>
<b>85213 składki na ubezpieczenie zdrowotneza osoby pobierające zasiłek</b>					
852	85213	2030	8 773,00	4 396,42	50,11
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>8 773,00</b>	<b>4 396,42</b>	<b>50,11</b>
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze</b>					
852	85214	2030	29 474,00	16 400,00	55,64
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>29 474,00</b>	<b>16 400,00</b>	<b>55,64</b>
<b>85216 Zasiłki stałe</b>					
852	85216	2030	82 528,00	48 132,00	0,00
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>82 528,00</b>	<b>48 132,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>					
852	85219	0920	50,00	0,00	0,00
852	85219	2030	19 196,00	10 336,34	53,85
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>19 246,00</b>	<b>10 336,34</b>	<b>53,71</b>
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>					
852	85228	0830	3 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>					
852	85230	2030	53 169,75	40 983,90	77,08
<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>53 169,75</b>	<b>40 983,90</b>	<b>77,08</b>
<b>85231 Pomoc dla cudzoziemców</b>					



852	85231	2700	49 236,00	9 792,00	19,89
<b>852</b>	<b>85231</b>		<b>49 236,00</b>	<b>9 792,00</b>	<b>19,89</b>
<b>85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>					
852	85278	2010	159 333,00	159 333,00	100,00
<b>852</b>	<b>85278</b>		<b>159 333,00</b>	<b>159 333,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85295 Pozostała działalność</b>					
852	85295	2010	370 260,00	370 260,00	100,00
852	85295	2180	9 393,28	0,00	0,00
852	85295	2700	0,00	25 628,90	#DZIEL/0!
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>93037</b>	<b>379 653,28</b>	<b>395 888,90</b>	<b>104,28</b>
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>					
854	85415	2030	11 200,00	11 200,00	100,00
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85501 Świadczenia wychowawcze</b>					
855	85501	2060	2 480 892,00	2 480 892,00	100,00
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>2 480 892,00</b>	<b>2 480 892,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85502 Świadczenia rodzinne</b>					
855	85502	0920	0,00	201,10	#DZIEL/0!
855	85502	2010	1 715 356,00	1 045 750,00	60,96
855	85502	2360	21 000,00	0,00	0,00
855	85502	2910	0,00	2 996,30	#DZIEL/0!
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>1 736 356,00</b>	<b>1 048 947,40</b>	<b>60,41</b>
<b>85503 Karta dużej rodziny</b>					
855	85503	2010	100,00	100,00	100,00
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek</b>					
855	85513	2010	13 044,00	10 100,00	77,43
<b>855</b>	<b>85513</b>		<b>13 044,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>77,43</b>
<b>85516 System opieki nad dziećmi do lat 3</b>					
855	85516	0660	73 500,00	28 480,00	38,75
855	85516	0670	42 525,00	0,00	0,00
855	85516	2057	506 283,00	363 916,52	71,88
855	85516	2059	56 253,00	41 083,48	73,03
<b>855</b>	<b>85516</b>		<b>678 561,00</b>	<b>433 480,00</b>	<b>63,88</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>					
900	90002	0490	1 163 193,00	607 765,48	52,25
900	90002	0640	300,00	2 118,69	706,23
900	90002	0830	2 000,00	0,00	0,00
900	90002	0910	0,00	1 576,34	#DZIEL/0!
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>1 165 493,00</b>	<b>611 460,51</b>	<b>52,46</b>
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>					
900	90005	2460	0,00	2 150,00	#DZIEL/0!
900	90005	2700	21 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90005</b>		<b>21 000,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>10,24</b>
<b>90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>					
900	90008	2460	0,00	10 347,50	#DZIEL/0!
900	90008	2710	19 440,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90008</b>		<b>19 440,00</b>	<b>10 347,50</b>	<b>53,23</b>

<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>					
900	90019	0690	1 000,00	242,23	24,22
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>91609</b>	<b>1 000,00</b>	<b>242,23</b>	<b>24,22</b>
<b>90095 Pozostała działalność</b>					
900	90095	0690	0,00	1 116,88	#DZIEL/0!
900	90095	0950	0,00	1 249,10	#DZIEL/0!
900	90095	2700	210 000,00	0,00	0,00
900	90095	6299	879 897,00	504 922,50	57,38
900	90095	6307	1 182 202,00	0,00	0,00
900	90095	6320	41 242,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>2 313 341,00</b>	<b>507 288,48</b>	<b>21,93</b>
1	2	3	4	7	8
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			2 404 128,83	1 011 799,20	42,09
<b>600 Transport i łączność</b>			6 840 000,00	1 802,53	0,03
<b>700 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa</b>			160 358,51	153 047,40	95,44
<b>710 Działalność usługowa</b>			14 000,00	14 000,00	100,00
<b>750 Administracja publiczna</b>			72 526,00	62 479,06	86,15
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>			1 047,00	522,00	49,86
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>			10 000,00	10 000,00	100,00
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek</b>			5 272 348,00	2 866 542,15	54,37
<b>758 Różne rozliczenia</b>			11 073 393,00	6 176 739,00	55,78
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			383 273,72	247 922,24	64,69
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			0,00	9 443,28	#DZIEL/0!
<b>852 Pomoc społeczna</b>			1 535 893,03	1 086 842,56	70,76
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			11 200,00	11 200,00	100,00
<b>855 Rodzina</b>			4 908 953,00	3 973 519,40	80,94
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			3 520 274,00	1 131 488,72	32,14
<b>RAZEM</b>			<b>36 207 395,09</b>	<b>16 757 347,54</b>	<b>46,28</b>

### Struktura wykonanych dochodów budżetowych

Lp.	Nazwa dochodu	Wykonanie	%
1	Dochody z podatków i opłat	1.247.285,44	7,44
2	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	1.577.873,45	9,42
3	Pozostałe dochody własne	2.657.984,34	15,86
4	Subwencja	6.176.739,00	36,86
5	Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	5.056.082,05	30,17
6	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	41.383,26	0,25
<b>Razem dochody</b>		<b>16.757.347,54</b>	<b>100%</b>

#### a) odchylenia w realizacji planu dochodów

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 36.207.395,09 zł zrealizowano dochody w kwocie 16.757.347,54 zł, co stanowi 46,28 % planu na 2022r. Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 15.774.095,79 z zaplanowanej kwoty 27.980.919,09 tj 56,37%, dochody majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 11,95% z zaplanowanej kwoty 8.226.476,00 w kwocie zrealizowanej tj. 983.251,75.

Z uwagi na panującą sytuację polityczną i gospodarczą w związku z panującym konfliktem na Ukrainie jednostka na bieżąco analizuje wykonanie dochodów, by móc reagować w razie rażących odchyleń. Niemniej dochody spływają regularnie, wykonanie wpłat nie budziło zastrzeżeń jednostki. Niepokojące dla jednostki jest wzrost inflacji.

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

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

Realizacja zadań w ramach programu przyjęta jest w planie inwestycji na rok 2022. Jednostka na bieżąco monitoruje możliwości realizowania inwestycji w roku 2022. W II połowie roku dokonano zmian w planie dochodów w tym zakresie.

Analizując dochody w sferze zadań własnych należy stwierdzić, najwyższy % wykonania poza wykonaniem planu subwencji i wpływów z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych notujemy w stałych obszarach i są to działy 600, 750, 756, 758, 801. Wykonanie planu dochodów w najistotniejszych paragrafach działu 756 zostało zaprezentowane w poniższym zestawieniu:

<b>Rozdział:</b>	<b>75615</b>	<b>75616</b>
§ 0310 - podatek od nieruchomości - wykonanie planu –	53,42 %	63,84 %
§ 0320 - podatek rolny- wykonanie planu –	110,62 %	65,74 %
§ 0330 - podatek leśny - wykonanie planu –	55,35 %	82,28 %
§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie planu -	46,88%	62,14 %
§ 0360 - podatek od spadków i darowizn - wykonanie planu –	-	11,02 %
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych		60,72 %
§ 0910 - odsetki -		17,50 %

W dziale 90002 ewidencjonujemy dochody z tytułu tzw. opłaty śmieciowej. Wykonanie tego tytułu wynosi 52,25 %. 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 73,90 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. wynoszą:

- z tytułu podatków od nieruchomości od osób prawnych	14.907,78 zł
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych	114,73 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych osoby prawne	6.595,00 zł
- z tytułu podatków od nieruchomości od osób fizycznych	80.769,71 zł
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	36.391,29 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych osoby fizyczne	18.983,93 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. wynoszą:

- z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych	123.184,78 zł
- z tytułu podatków od nieruchomości od osób fizycznych	11.362,90 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. wynoszą:

- z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych	0,00 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych	232,00 zł

**b) analiza zaległości podatkowych**

Salda końcowe w dochodach budżetowych na dzień od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

§	Rodzaj dochodu	Plan na 2022 rok	Saldo na dzień			
			01.01.2022r.		30.06.2022r.	
			Należność	Nadpłata	Należność	Nadpłata
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	1.591,20			
0310	Podatek od nieruchomości osób prawnych	835.000,00	0,00		410.539,00	
0320	Podatek rolny od osób prawnych	1.300,00	0,00	0,00		
0330	Podatek leśny od osób prawnych	17.000,00	0,00		9.426,00	
0340	Podatek od środków transportowych osób	15.000,00	0,00	682,25	5.474,58	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych					
0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	520.000,00	7.739,28	266,56	223.367,94	77,15
0320	Podatek rolny od osób fizycznych	440.000,00	4.101,74	255,67	168.732,00	215,83
0330	Podatek leśny od osób fizycznych	19.000,00	333,48	3,19	6.037,81	
0340	Podatek od środków transportowych osób fizycznych	37.000,00	1.950,42	770,25	16.783,91	139,00
0360	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	5.000,00	0,00			
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	100.000,00	75,88		816,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat od osób prawnych	2.000,00	1.037,00		1.147,00	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00				
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,00				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56.000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34.000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dla opłaty śmieciowej)	1.163.193,00	144.691,95	19.019,86	680.167,65	341,35

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

- Rozdział 75601 § 0350- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - zmniejszenie

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

**c) dochody z dotacji (zadania zlecone)**

Klasyfikacja budżetowa			Plan na dzień 30.06.2022	Dochody wykonane	% wykonania na dzień 30.06.2022
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>01095 Pozostała działalność</b>					
010	01095	2010	521 041,83	521 041,83	100,00
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>521 041,83</b>	<b>521 041,83</b>	<b>100,00</b>
<b>75011 Urzędy Wojewódzkie</b>					
750	75011	2010	48 266,00	23 793,50	49,30
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>48 266,00</b>	<b>23 793,50</b>	<b>49,30</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>					
751	75101	2010	1 047,00	522,00	49,86
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>1 047,00</b>	<b>522,00</b>	<b>49,86</b>
<b>80153 zapewnienie uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników</b>					
801	80153	2010	42 709,72	42 709,72	100,00
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>42 709,72</b>	<b>42 709,72</b>	<b>100,00</b>
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>					
852	85203	2010	750 780,00	401 580,00	53,49
<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>750 780,00</b>	<b>401 580,00</b>	<b>53,49</b>
<b>85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>					
852	85278	2010	159 333,00	159 333,00	100,00
<b>852</b>	<b>85278</b>		<b>159 333,00</b>	<b>159 333,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85295 Pozostała działalność</b>					
852	85295	2010	370 260,00	370 260,00	100,00
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>93037</b>	<b>370 260,00</b>	<b>370 260,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85501 Świadczenia wychowawcze</b>					

855	85501	2060	2 480 892,00	2 480 892,00	100,00
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>2 480 892,00</b>	<b>2 480 892,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85502 Świadczenia rodzinne</b>					
855	85502	2010	1 715 356,00	1 045 750,00	60,96
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>1 715 356,00</b>	<b>1 045 750,00</b>	<b>60,96</b>
<b>85503 Karta dużej rodziny</b>					
855	85503	2010	100,00	100,00	100,00
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek</b>					
855	85513	2010	13 044,00	10 100,00	77,43
<b>855</b>	<b>85513</b>		<b>13 044,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>77,43</b>
<b>RAZEM</b>					
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>521 041,83</b>	<b>521 041,83</b>	<b>100,00</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>48 266,00</b>	<b>23 793,50</b>	<b>49,30</b>
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>			<b>1 047,00</b>	<b>522,00</b>	<b>49,86</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>42 709,72</b>	<b>42 709,72</b>	<b>100,00</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>1 280 373,00</b>	<b>931 173,00</b>	<b>72,73</b>
<b>855 Rodzina</b>			<b>4 209 392,00</b>	<b>3 536 842,00</b>	<b>84,02</b>
<b>RAZEM</b>			<b>6 102 829,55</b>	<b>5 056 082,05</b>	<b>82,85</b>

W ramach omawianych dochodów zaplanowano 6.102.829,55 wykonano natomiast 5.056.082,05 tj. 82,85% planu na rok 2022 .

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

1. W roku 2021 na dzień 31.12.2021r. jednostka nie otrzymała zwrotu środków pomocowych w ramach realizacji inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Środki te w ostatecznym rozliczeniu w kwocie 437.087,00. jednostka otrzymała w I kwartale 2022 roku. W roku 2022 jednostka realizuje zadanie funkcjonowania żłobka w ramach środków unijnych. Wniosek o środki w ramach harmonogramu został złożony a środki wpłynęły w I połowie roku 2022 zgodnie z harmonogramem i stopniem zrealizowanych zadań. W roku 2022 Gmina Kawęczyn aplikowała o środki w ramach programu Cyfrowa Gmina. Środki otrzymane do realizacji na rok 2022 to kwota 156.610,00

				Data podjęcia uchwały			
				01.01.2022	04.03.2022	02.08.2022	Razem
Dział	Rozdział	§		Uchwała nr XLIII/293/2021 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.12.2021r.	Uchwała nr XLVII/309/2022 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 04.03.2022r.	Uchwała nr LIII/347/2022 Rady Gminy z dnia 02.08.2022r.	
010	1044	620	7		437 087,00		437 087,00

	Razem				437 087,00		437 087,00	
750	75023	620	7			155 610,00	155 610,00	
	Razem					155 610,00	155 610,00	
855	85516	205	7	506 283,00			506 283,00	
			9	56 253,00			56 253,00	
	Razem				562 536,00		562 536,00	
900	90095	629	9	879 897,00			879 897,00	
			630	7	1 182 202,00			1 182 202,00
	Razem				2 062 099,00		2 062 099,00	
Razem					2 624 635,00	437 087,00	155 610,00	3 217 332,00

## V. Wydatki budżetu Gminy

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach) Na dzień 30.06.2022	Wydatki wykonane	% wykonania na dzień 30.06.2022
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>01009 Spółki wodne</b>					
010	01009	2830	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>010</b>	<b>01009</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>01030 Izby rolnicze</b>					
010	01030	2850	13 000,00	5 645,00	43,42
<b>010</b>	<b>01030</b>		<b>13 000,00</b>	<b>5 645,00</b>	<b>43,42</b>
<b>01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>					
010	01043	4300	20 000,00	12 680,00	63,40
010	01043	6050	46 000,00	29 520,00	64,17
010	01043	6230	2 500,00	0,00	0,00
<b>010</b>	<b>01043</b>		<b>68 500,00</b>	<b>42 200,00</b>	<b>61,61</b>
<b>01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>					
010	01044	6050	2 386 000,00	41 370,00	1,73
<b>010</b>	<b>01044</b>		<b>2 386 000,00</b>	<b>41 370,00</b>	<b>1,73</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>					
010	01095	4430	521 041,83	510 829,32	98,04
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>521 041,83</b>	<b>510 829,32</b>	<b>98,04</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>					
600	60014	6300	30 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>					
600	60016	4110	2 000,00	1 867,32	93,37
600	60016	4120	800,00	0,00	0,00
600	60016	4170	10 000,00	9 837,27	98,37
600	60016	4210	151 035,02	21 953,74	14,54
600	60016	4270	2 598 952,00	0,00	0,00
600	60016	4300	74 116,73	49 442,30	66,71
600	60016	4430	4 500,00	4 471,12	99,36
600	60016	4520	500,00	0,00	0,00



600	60016	6050	5 276 454,00	71 035,30	1,35
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>8 118 357,75</b>	<b>158 607,05</b>	<b>1,95</b>
<b>60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>					
600	60020	4270	2 000,00	1 188,39	59,42
<b>600</b>	<b>60020</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 188,39</b>	<b>59,42</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>					
700	70005	4010	10 200,00	0,00	0,00
700	70005	4110	5 900,00	376,20	6,38
700	70005	4120	2 000,00	0,00	0,00
700	70005	4170	10 000,00	7 565,00	75,65
700	70005	4210	92 457,51	73 012,19	78,97
700	70005	4260	42 500,00	21 394,84	50,34
700	70005	4270	65 000,00	1 569,00	2,41
700	70005	4300	36 760,00	16 851,90	45,84
700	70005	4430	1 000,00	0,00	0,00
700	70005	4530	55 000,00	7 432,00	13,51
700	70005	4590	15 000,00	0,00	0,00
700	70005	4610	2 000,00	0,00	0,00
700	70005	6060	378 587,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>716 404,51</b>	<b>128 201,13</b>	<b>17,90</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>					
710	71004	4110	3 000,00	410,40	13,68
710	71004	4120	500,00	58,80	11,76
710	71004	4170	6 200,00	5 962,72	96,17
710	71004	4300	73 800,00	15 500,00	21,00
<b>710</b>	<b>71004</b>		<b>83 500,00</b>	<b>21 931,92</b>	<b>26,27</b>
<b>71035 Cmentarze</b>					
710	71035	4300	18 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>71035</b>		<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75011 Urzędy Wojewódzkie</b>					
750	75011	4010	26 723,00	6 608,97	24,73
750	75011	4040	6 300,00	5 156,81	81,85
750	75011	4110	9 980,00	7 723,21	77,39
750	75011	4120	1 900,00	1 106,54	58,24
750	75011	4210	800,00	0,00	0,00
750	75011	4440	1 663,00	1 662,97	100,00
750	75011	4700	900,00	630,00	70,00
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>48 266,00</b>	<b>22 888,50</b>	<b>47,42</b>
<b>75022 Rady Gminy</b>					
750	75022	3030	180 000,00	81 297,00	45,17
750	75022	4210	5 000,00	1 723,25	34,47
750	75022	4300	15 000,00	7 160,60	47,74
750	75022	4700	600,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75022</b>		<b>200 600,00</b>	<b>90 180,85</b>	<b>44,96</b>
<b>75023 Urzędy gmin</b>					
750	75023	3020	18 000,00	2 729,20	15,16
750	75023	4010	1 850 000,00	833 416,08	45,05
750	75023	4040	140 000,00	104 759,00	74,83

750	75023	4100	15 000,00	793,00	5,29
750	75023	4110	320 000,00	155 556,22	48,61
750	75023	4120	40 000,00	13 509,59	33,77
750	75023	4140	5 000,00	0,00	0,00
750	75023	4170	27 000,00	12 354,92	45,76
750	75023	4210	232 193,00	109 456,84	47,14
750	75023	4260	45 000,00	24 730,38	54,96
750	75023	4270	15 000,00	13 602,00	90,68
750	75023	4280	3 500,00	3 202,00	91,49
750	75023	4300	229 792,47	163 383,74	71,10
750	75023	4360	20 000,00	12 143,51	60,72
750	75023	4380	500,00	0,00	0,00
750	75023	4410	19 000,00	7 379,55	38,84
750	75023	4420	500,00	0,00	0,00
750	75023	4430	40 000,00	27 857,85	69,64
750	75023	4440	52 000,00	37 350,00	71,83
750	75023	4480	8 200,00	0,00	0,00
750	75023	4610	3 500,00	3,00	0,09
750	75023	4700	27 000,00	14 085,27	52,17
750	75023	4710	5 000,00	1 376,20	27,52
750	75023	6050	83 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>3 199 185,47</b>	<b>1 537 688,35</b>	<b>48,06</b>
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>					
750	75075	4120	100,00	0,00	0,00
750	75075	4170	1 200,00	0,00	0,00
750	75075	4210	15 000,00	7 082,27	47,22
750	75075	4300	7 500,00	7 015,99	93,55
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>23 800,00</b>	<b>14 098,26</b>	<b>59,24</b>
<b>75085 Wspólna obsługa administracyjna finansowa i organizacyjna</b>					
750	75085	3020	1 500,00	0,00	0,00
750	75085	4010	292 000,00	151 585,95	51,91
750	75085	4040	22 000,00	21 101,53	95,92
750	75085	4110	56 300,00	30 867,60	54,83
750	75085	4120	8 000,00	2 032,53	25,41
750	75085	4210	325 000,00	126 374,37	38,88
750	75085	4260	600,00	0,00	0,00
750	75085	4270	500,00	0,00	0,00
750	75085	4280	400,00	296,00	74,00
750	75085	4300	30 000,00	14 267,89	47,56
750	75085	4360	5 800,00	1 993,71	34,37
750	75085	4410	1 200,00	58,51	4,88
750	75085	4430	1 000,00	0,00	0,00
750	75085	4440	6 868,00	5 151,00	75,00
750	75085	4480	1 000,00	168,00	16,80
750	75085	4700	3 200,00	250,00	7,81
750	75085	4710	700,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75085</b>		<b>756 068,00</b>	<b>354 147,09</b>	<b>46,84</b>

<b>75095 Pozostała działalność</b>					
750	75095	3030	96 600,00	37 759,66	39,09
750	75095	4210	7 000,00	1 708,30	24,40
750	75095	4300	2 000,00	1 700,00	85,00
750	75095	4430	500,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>106 100,00</b>	<b>41 167,96</b>	<b>38,80</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>					
751	75101	4210	1 047,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>1 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75405 Komendy powiatowe policji</b>					
754	75405	6230	21 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75405</b>		<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>					
754	75411	6230	5 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75411</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>					
754	75412	2820	59 237,00	55 237,00	93,25
754	75412	3030	22 000,00	1 520,48	6,91
754	75412	4110	3 500,00	607,05	17,34
754	75412	4120	100,00	0,00	0,00
754	75412	4170	25 000,00	14 551,00	58,20
754	75412	4210	106 763,00	58 393,36	54,69
754	75412	4260	9 000,00	1 483,90	16,49
754	75412	4270	1 500,00	998,00	66,53
754	75412	4300	43 000,00	16 292,00	37,89
754	75412	4430	20 000,00	3 871,00	19,36
754	75412	4700	5 000,00	0,00	0,00
754	75412	6230	110 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>405 100,00</b>	<b>152 953,79</b>	<b>37,76</b>
<b>754121 Zarządzanie kryzysowe</b>					
754	75421	4210	1 000,00	0,00	0,00
754	75421	4810	55 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75421</b>		<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek</b>					
757	75702	8110	78 000,00	46 103,18	59,11
<b>757</b>	<b>75702</b>		<b>78 000,00</b>	<b>46 103,18</b>	<b>59,11</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>					
758	75818	4810	35 900,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75818</b>		<b>35 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>					
801	80101	3020	258 310,00	116 925,82	45,27
801	80101	4010	1 002 850,00	430 645,95	42,94
801	80101	4040	67 500,00	59 486,80	88,13
801	80101	4110	965 930,00	425 647,13	44,07
801	80101	4120	129 300,00	35 438,00	27,41

801	80101	4170	2 000,00	0,00	0,00
801	80101	4210	94 000,00	23 066,27	24,54
801	80101	4240	12 000,00	541,91	4,52
801	80101	4260	79 500,00	43 518,96	54,74
801	80101	4270	113 000,00	25 665,84	22,71
801	80101	4280	8 000,00	1 240,00	15,50
801	80101	4300	94 000,00	41 493,82	44,14
801	80101	4360	42 000,00	16 739,94	39,86
801	80101	4410	4 000,00	1 265,04	31,63
801	80101	4430	17 000,00	313,96	1,85
801	80101	4440	195 117,00	146 338,00	75,00
801	80101	4700	8 000,00	2 260,00	28,25
801	80101	4710	19 000,00	4 728,00	24,88
801	80101	4790	3 928 432,00	1 689 364,55	43,00
801	80101	4800	283 800,00	277 301,28	97,71
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>7 323 739,00</b>	<b>3 341 981,27</b>	<b>45,63</b>
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>					
801	80103	3020	39 704,00	15 513,60	39,07
801	80103	4110	100 110,00	38 067,85	38,03
801	80103	4120	14 300,00	4 451,48	31,13
801	80103	4210	3 000,00	721,34	24,04
801	80103	4240	5 500,00	0,00	0,00
801	80103	4260	3 000,00	861,88	28,73
801	80103	4300	3 000,00	1 965,26	65,51
801	80103	4440	24 285,00	18 216,00	75,01
801	80103	4710	1 500,00	567,29	37,82
801	80103	4790	506 680,00	188 944,24	37,29
801	80103	4800	34 500,00	31 355,10	90,88
<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>735 579,00</b>	<b>300 664,04</b>	<b>40,87</b>
<b>80104 Przedszkola</b>					
801	80104	3020	26 900,00	9 185,00	34,14
801	80104	4010	130 000,00	50 880,43	39,14
801	80104	4040	6 000,00	5 290,74	88,18
801	80104	4110	93 000,00	39 517,10	42,49
801	80104	4120	14 000,00	3 678,41	26,27
801	80104	4210	14 000,00	4 636,48	33,12
801	80104	4240	4 500,00	530,00	11,78
801	80104	4260	8 500,00	4 601,66	54,14
801	80104	4270	5 000,00	1 109,08	22,18
801	80104	4280	1 000,00	140,00	14,00
801	80104	4300	19 000,00	8 472,75	44,59
801	80104	4330	111 334,00	62 442,62	56,09
801	80104	4360	1 500,00	1 106,07	73,74
801	80104	4410	600,00	64,35	10,73
801	80104	4430	1 000,00	0,00	0,00
801	80104	4440	19 716,00	14 787,00	75,00
801	80104	4700	1 000,00	0,00	0,00

801	80104	4710	800,00	0,00	0,00
801	80104	4790	347 840,00	141 813,90	40,77
801	80104	4800	25 000,00	24 294,79	97,18
801	80104	6050	22 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>852 690,00</b>	<b>372 550,38</b>	<b>43,69</b>
<b>80113 dowożenie uczniów do szkół</b>					
801	80113	4300	250 000,00	99 085,68	39,63
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>250 000,00</b>	<b>99 085,68</b>	<b>39,63</b>
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>					
801	80146	4300	17 000,00	500,00	2,94
801	80146	4410	3 535,00	0,00	0,00
801	80146	4700	20 700,00	3 648,00	17,62
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>41 235,00</b>	<b>4 148,00</b>	<b>10,06</b>
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>					
801	80148	3020	200,00	0,00	0,00
801	80148	4010	47 700,00	21 834,00	45,77
801	80148	4040	3 600,00	3 427,20	95,20
801	80148	4110	9 000,00	4 332,49	48,14
801	80148	4120	1 260,00	618,88	49,12
801	80148	4210	3 000,00	2 300,83	76,69
801	80148	4220	50 000,00	21 786,72	43,57
801	80148	4260	1 000,00	719,98	72,00
801	80148	4300	5 000,00	1 235,00	24,70
801	80148	4440	1 663,00	1 248,00	75,05
801	80148	4710	687,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>123 110,00</b>	<b>57 503,10</b>	<b>46,71</b>
<b>80149 Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji -oddziały przedszkolne</b>					
801	80149	4110	6 000,00	2 548,23	42,47
801	80149	4120	1 000,00	280,63	28,06
801	80149	4210	200,00	0,00	0,00
801	80149	4240	200,00	0,00	0,00
801	80149	4440	469,00	352,00	75,05
801	80149	4710	200,00	0,00	0,00
801	80149	4790	34 000,00	14 059,76	41,35
801	80149	4800	1 600,00	1 394,75	87,17
<b>801</b>	<b>80149</b>		<b>43 669,00</b>	<b>18 635,37</b>	<b>42,67</b>
<b>80150 Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji - szkoła podstawowa</b>					
801	80150	4110	35 400,00	15 691,88	44,33
801	80150	4120	4 900,00	1 237,88	25,26
801	80150	4210	200,00	0,00	0,00
801	80150	4240	400,00	0,00	0,00
801	80150	4440	2 378,00	1 784,00	75,02
801	80150	4710	300,00	19,47	6,49
801	80150	4790	195 410,00	85 568,48	43,79
801	80150	4800	10 000,00	6 459,84	64,60
<b>801</b>	<b>80150</b>		<b>248 988,00</b>	<b>110 761,55</b>	<b>44,48</b>

<b>80153 zapewnienie uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników</b>					
801	80153	4210	422,86	0,00	0,00
801	80153	4240	42 286,86	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>42 709,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80195 Pozostała działalność</b>					
801	80195	4300	39 480,00	39 480,00	100,00
801	80195	4440	54 205,00	40 656,00	75,00
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>93 685,00</b>	<b>80 136,00</b>	<b>85,54</b>
<b>80153 Zwalczenie narkomanii</b>					
851	85153	4700	3 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>					
851	85154	2710	4 500,00	4 500,00	100,00
851	85154	4110	3 200,00	0,00	0,00
851	85154	4120	900,00	0,00	0,00
851	85154	4170	20 000,00	16 620,00	83,10
851	85154	4210	24 200,00	7 999,94	33,06
851	85154	4300	21 508,00	1 052,24	4,89
851	85154	4700	2 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>76 308,00</b>	<b>30 172,18</b>	<b>39,54</b>
<b>80195 Pozostała działalność</b>					
851	85195	2360	3 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>					
852	85202	4330	109 224,00	52 081,27	47,68
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>109 224,00</b>	<b>52 081,27</b>	<b>47,68</b>
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>					
852	85203	3020	1 000,00	299,70	29,97
852	85203	4010	473 282,00	227 554,73	48,08
852	85203	4040	31 500,00	30 489,20	96,79
852	85203	4110	94 246,00	44 545,71	47,27
852	85203	4120	13 225,00	4 459,55	33,72
852	85203	4170	10 000,00	4 000,00	40,00
852	85203	4210	49 190,00	25 285,28	51,40
852	85203	4260	8 000,00	3 546,22	44,33
852	85203	4270	5 000,00	2 046,22	40,92
852	85203	4280	300,00	0,00	0,00
852	85203	4300	33 394,00	19 488,81	58,36
852	85203	4360	3 000,00	1 086,78	36,23
852	85203	4410	1 000,00	0,00	0,00
852	85203	4430	2 800,00	324,00	11,57
852	85203	4440	19 124,00	14 343,00	75,00
852	85203	4480	4 015,00	2 208,00	54,99
852	85203	4700	1 000,00	0,00	0,00
852	85203	4710	704,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>750 780,00</b>	<b>379 677,20</b>	<b>50,57</b>
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>					

852	85205	4300	3 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85205</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85213 składki na ubezpieczenie zdrowotneza osoby pobierające zasiłek</b>					
852	85213	2910	200,00	0,00	0,00
852	85213	4130	8 879,00	4 238,36	47,73
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>9 079,00</b>	<b>4 238,36</b>	<b>46,68</b>
<b>85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze</b>					
852	85214	3110	126 800,00	45 066,20	35,54
852	85214	4300	10 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>136 800,00</b>	<b>45 066,20</b>	<b>32,94</b>
<b>85216 Zasilki stałe</b>					
852	85216	2910	3 000,00	0,00	0,00
852	85216	3110	98 652,00	47 094,66	47,74
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>101 652,00</b>	<b>47 094,66</b>	<b>46,33</b>
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>					
852	85219	3020	2 000,00	728,48	36,42
852	85219	4010	354 773,00	137 948,03	38,88
852	85219	4040	22 865,00	16 422,88	71,83
852	85219	4110	54 390,00	26 826,29	49,32
852	85219	4120	7 632,00	1 859,13	24,36
852	85219	4170	2 000,00	0,00	0,00
852	85219	4210	5 000,00	1 230,93	24,62
852	85219	4260	300,00	0,00	0,00
852	85219	4270	1 000,00	423,73	42,37
852	85219	4280	500,00	0,00	0,00
852	85219	4300	30 000,00	13 006,80	43,36
852	85219	4360	7 300,00	1 657,80	22,71
852	85219	4410	600,00	25,07	4,18
852	85219	4430	600,12	0,00	0,00
852	85219	4440	6 651,88	4 989,00	75,00
852	85219	4480	420,00	198,00	47,14
852	85219	4700	7 500,00	1 000,00	13,33
852	85219	4710	4 620,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>508 152,00</b>	<b>206 316,14</b>	<b>40,60</b>
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>					
852	85228	4110	6 286,00	829,37	13,19
852	85228	4120	882,00	0,00	0,00
852	85228	4170	36 000,00	4 750,00	13,19
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>43 168,00</b>	<b>5 579,37</b>	<b>12,92</b>
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>					
852	85230	3110	172 369,75	48 903,00	28,37
<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>172 369,75</b>	<b>48 903,00</b>	<b>28,37</b>
<b>85231 Pomoc dla cudzoziemców</b>					
852	85231	3110	51 472,00	50 944,00	98,97
852	85231	4210	304,00	0,00	0,00
852	85231	4300	700,00	0,00	0,00

<b>852</b>	<b>85231</b>		<b>52 476,00</b>	<b>50 944,00</b>	<b>97,08</b>
<b>85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>					
852	85278	3110	159 333,00	56 828,37	35,67
<b>852</b>	<b>85278</b>		<b>159 333,00</b>	<b>56 828,37</b>	<b>35,67</b>
<b>85295 Pozostała działalność</b>					
852	85295	3110	362 854,80	362 268,05	99,84
852	85295	4010	4 976,54	3 898,00	78,33
852	85295	4110	868,92	680,60	78,33
852	85295	4120	121,92	95,50	78,33
852	85295	4210	6 680,70	407,76	6,10
852	85295	4300	4 150,40	1 874,20	45,16
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>379 653,28</b>	<b>369 224,11</b>	<b>97,25</b>
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>					
854	85415	2360	3 000,00	3 000,00	100,00
854	85415	3110	14 000,00	9 923,52	70,88
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>17 000,00</b>	<b>12 923,52</b>	<b>76,02</b>
<b>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>					
854	85416	3240	2 800,00	2 800,00	100,00
<b>854</b>	<b>85416</b>		<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85501 Świadczenia wychowawcze</b>					
855	85501	2910	6 000,00	500,00	8,33
855	85501	3110	2 472 705,06	2 472 451,60	99,99
855	85501	4010	5 000,00	4 732,28	94,65
855	85501	4110	873,00	788,04	90,27
855	85501	4120	123,00	110,58	89,90
855	85501	4210	202,06	202,06	100,00
855	85501	4300	1 988,88	1 957,50	98,42
855	85501	4580	2 000,00	5,54	0,28
855	85501	4610	500,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>2 489 392,00</b>	<b>2 480 747,60</b>	<b>99,65</b>
<b>85502 Świadczenia rodzinne</b>					
855	85502	2910	3 000,00	1 481,56	49,39
855	85502	3020	1 000,00	536,64	53,66
855	85502	3110	1 563 895,32	956 847,94	61,18
855	85502	4010	122 200,00	54 304,82	44,44
855	85502	4040	10 200,00	9 058,13	88,81
855	85502	4110	123 119,00	63 913,87	51,91
855	85502	4120	3 244,00	1 524,09	46,98
855	85502	4210	2 597,68	83,46	3,21
855	85502	4260	300,00	0,00	0,00
855	85502	4270	500,00	500,00	100,00
855	85502	4280	200,00	0,00	0,00
855	85502	4300	4 000,00	1 714,93	42,87
855	85502	4360	800,06	0,00	0,00
855	85502	4410	200,00	0,00	0,00
855	85502	4440	3 325,94	2 495,00	75,02



855	85502	4580	500,00	201,10	40,22
855	85502	4610	400,00	0,00	0,00
855	85502	4700	500,00	0,00	0,00
855	85502	4710	2 061,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>1 842 043,00</b>	<b>1 092 661,54</b>	<b>59,32</b>
<b>85503 Karta dużej rodziny</b>					
855	85503	4210	100,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>					
855	85504	3020	500,00	68,32	13,66
855	85504	4010	63 600,00	26 511,56	41,68
855	85504	4040	5 100,00	3 952,31	77,50
855	85504	4110	11 995,00	5 080,51	42,36
855	85504	4120	1 683,00	712,89	42,36
855	85504	4280	120,00	80,00	66,67
855	85504	4410	3 000,00	1 016,49	33,88
855	85504	4440	1 662,97	1 248,00	75,05
855	85504	4700	300,03	0,00	0,00
855	85504	4710	1 031,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>88 992,00</b>	<b>38 670,08</b>	<b>43,45</b>
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>					
855	85508	4330	38 000,00	12 747,09	33,54
<b>855</b>	<b>85508</b>		<b>38 000,00</b>	<b>12 747,09</b>	<b>33,54</b>
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek</b>					
855	85513	4130	13 044,00	8 391,24	64,33
<b>855</b>	<b>85513</b>		<b>13 044,00</b>	<b>8 391,24</b>	<b>64,33</b>
<b>85516 System opieki nad dziećmi do lat 3</b>					
855	85516	3027	540,00	0,00	0,00
855	85516	3029	60,00	0,00	0,00
855	85516	4017	305 356,00	188 584,62	61,76
855	85516	4019	38 505,00	21 289,84	55,29
855	85516	4117	56 500,00	35 685,66	63,16
855	85516	4119	8 500,00	4 028,65	47,40
855	85516	4127	13 500,00	4 706,29	34,86
855	85516	4129	1 500,00	531,31	35,42
855	85516	4177	9 000,00	7 080,65	78,67
855	85516	4179	1 000,00	799,35	79,94
855	85516	4210	2 000,00	0,00	0,00
855	85516	4217	58 500,00	45 609,78	77,97
855	85516	4219	6 500,00	5 149,02	79,22
855	85516	4267	16 200,00	5 206,51	32,14
855	85516	4269	1 800,00	544,69	30,26
855	85516	4300	56 700,00	30 756,00	54,24
855	85516	4307	68 471,00	29 724,17	43,41
855	85516	4309	11 719,00	3 355,68	28,63
855	85516	4367	2 250,00	1 854,85	82,44
855	85516	4369	250,00	248,41	99,36
855	85516	4437	720,00	0,00	0,00

855	85516	4439	80,00	0,00	0,00
855	85516	4447	15 309,00	12 310,26	80,41
855	85516	4449	1 801,00	1 389,74	77,16
855	85516	4717	3 660,00	33,70	0,92
855	85516	4719	140,00	3,80	2,71
<b>855</b>	<b>85516</b>		<b>680 561,00</b>	<b>398 892,98</b>	<b>58,61</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>					
900	90002	4010	60 500,00	25 199,00	41,65
900	90002	4040	5 000,00	4 343,65	86,87
900	90002	4110	11 200,00	5 051,82	45,11
900	90002	4120	1 600,00	723,80	45,24
900	90002	4260	180,00	0,00	0,00
900	90002	4300	1 033 600,00	469 305,35	45,40
900	90002	4360	100,00	0,00	0,00
900	90002	4410	100,00	0,00	0,00
900	90002	4440	1 663,00	1 662,97	100,00
900	90002	4610	850,00	161,20	18,96
900	90002	4700	300,00	0,00	0,00
900	90002	6050	50 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>1 165 093,00</b>	<b>506 447,79</b>	<b>43,47</b>
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>					
900	90003	4300	7 000,00	3 653,10	52,19
<b>900</b>	<b>90003</b>		<b>7 000,00</b>	<b>3 653,10</b>	<b>52,19</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>					
900	90004	4210	5 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>					
900	90005	4110	1 500,00	0,00	0,00
900	90005	4120	500,00	0,00	0,00
900	90005	4170	5 000,00	0,00	0,00
900	90005	4210	6 800,00	2 738,50	40,27
900	90005	4300	5 000,00	0,00	0,00
900	90005	6060	11 200,00	11 200,00	100,00
<b>900</b>	<b>90005</b>		<b>30 000,00</b>	<b>13 938,50</b>	<b>46,46</b>
<b>90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>					
900	90008	4210	19 440,00	7 364,00	37,88
900	90008	4300	5 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90008</b>		<b>24 440,00</b>	<b>7 364,00</b>	<b>30,13</b>
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>					
900	90013	4300	65 000,00	25 891,33	39,83
<b>900</b>	<b>90013</b>		<b>65 000,00</b>	<b>25 891,33</b>	<b>39,83</b>
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>					
900	90015	4210	1 000,00	0,00	0,00
900	90015	4260	402 000,00	206 598,82	51,39
900	90015	4270	500,00	0,00	0,00
900	90015	4300	46 000,00	486,04	1,06
900	90015	6050	311 000,00	0,00	0,00

<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>760 500,00</b>	<b>207 084,86</b>	<b>27,23</b>
<b>90095 Pozostała działalność</b>					
900	90095	4210	15 548,38	2 025,80	13,03
900	90095	4260	3 500,00	2 717,78	77,65
900	90095	4300	340 999,98	112 037,99	32,86
900	90095	6050	205 167,49	8 395,40	4,09
900	90095	6057	1 182 202,00	6 765,00	0,57
900	90095	6059	879 897,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>2 627 314,85</b>	<b>131 941,97</b>	<b>5,02</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>					
921	92109	2360	44 000,00	41 000,00	93,18
921	92109	4210	38 900,00	18 269,46	46,97
921	92109	4260	12 800,00	3 197,54	24,98
921	92109	4270	7 400,00	3 309,84	44,73
921	92109	4300	19 861,40	12 733,60	64,11
921	92109	4430	100,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>123 061,40</b>	<b>78 510,44</b>	<b>63,80</b>
<b>92116 Biblioteki</b>					
921	92116	2480	138 000,00	70 800,00	51,30
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>138 000,00</b>	<b>70 800,00</b>	<b>51,30</b>
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>					
921	92120	2720	10 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92120</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92195 Pozostała działalność</b>					
921	92195	3040	13 000,00	0,00	0,00
921	92195	4110	2 050,00	330,37	16,12
921	92195	4120	500,00	0,00	0,00
921	92195	4170	15 000,00	4 782,00	31,88
921	92195	4210	29 100,00	20 358,10	69,96
921	92195	4220	17 639,00	2 838,33	16,09
921	92195	4270	8 000,00	1 889,70	23,62
921	92195	4300	52 511,00	35 095,40	66,83
921	92195	4430	600,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>138 400,00</b>	<b>65 293,90</b>	<b>47,18</b>
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>					
926	92605	2360	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>					
926	92695	4110	5 500,00	0,00	0,00
926	92695	4120	600,00	0,00	0,00
926	92695	4170	20 000,00	5 430,80	27,15
926	92695	4210	4 500,00	4 085,63	90,79
926	92695	4220	6 450,00	0,00	0,00
926	92695	4260	10 000,00	5 213,63	52,14
926	92695	4270	1 500,00	0,00	0,00
926	92695	4300	21 900,00	17 256,38	78,80
926	92695	4430	1 100,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>71 550,00</b>	<b>31 986,44</b>	<b>44,71</b>

1	2	4	5	7	8
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			2 995 541,83	607 044,32	20,26
<b>600 Transport i łączność</b>			8 150 357,75	159 795,44	1,96
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			716 404,51	128 201,13	17,90
<b>710 Działalność Usługowa</b>			101 500,00	21 931,92	21,61
<b>750 Administracja publiczna</b>			4 334 019,47	2 060 171,01	47,53
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>			1 047,00	0,00	0,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>			487 100,00	152 953,79	31,40
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>			78 000,00	46 103,18	59,11
<b>758 Różne rozliczenia</b>			35 900,00	0,00	0,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			9 755 404,72	4 385 465,39	44,95
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			82 308,00	30 172,18	36,66
<b>852 Pomoc społeczna</b>			2 425 687,03	1 265 952,68	52,19
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			19 800,00	15 723,52	79,41
<b>855 Rodzina</b>			5 152 132,00	4 032 110,53	78,26
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			4 684 347,85	896 321,55	19,13
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			409 461,40	214 604,34	52,41
<b>926 Kultura fizyczna</b>			151 550,00	111 986,44	73,89
<b>RAZEM</b>			<b>39 580 561,56</b>	<b>14 128 537,42</b>	<b>35,70</b>

Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 39.580.561,56 zł wykonano wydatki na poziomie 14.128.537,42 co stanowi 35,70%. Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 13.960.251,72 z zaplanowanej kwoty 28.580.554,07 tj 48,85%, wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 168.285,70 zaplanowanej kwoty 11.000.007,49 tj 1,53%.

Jednostka na bieżąco analizuje dochody budżetowe z uwagi na panującą sytuację polityczną związaną z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, niemniej wydatki również realizowane są ostrożnościowo z uwzględnieniem na ten czas wydatków koniecznych oraz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w roku 2022. Stan bardzo wysokiej inflacji zmusza jednostkę do podejmowania działań ostrożnego szacowania wydatków zarówno inwestycyjnych jak i bieżących. Sytuacja monitorowana jest na bieżąco w ramach podejmowanych zadań

#### **a) Analiza wykonanych wydatków na zadania własne Gminy Kawęczyn**

##### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 2.995.541,83 zł Wykonanie 607.044,32 tj. 20,26 %

W wyniku wszystkich zrealizowanych w dziale zadań osiągnięto 20,26 % realizacji planu.

W 2022 roku przekazano dotację z budżetu dla gminnej spółki wodnej na realizacji zadań melioracyjnych cieków wodnych na terenie Gminy. W dziale realizowane są również inwestycje

budowy sieci wodociągowych na terenie gminy Kawęczyn. Z uwagi na procedury przygotowywanie dokumentacji kosztorysowo – projektowych zadania realizowane są w II połowie roku 2022. Niemniej kolejność wykonywania zadań wynikała z pilności ich wykonania, przy ustalaniu kolejności brano pod uwagę priorytet pilności zaopatrzenia w wodę mieszkańców naszej gminy. W dziale zaplanowana i realizowana jest inwestycja finansowane środkami Polskiego Ładu tj budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Kawęczyn.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Plan 8.150.357,75 zł Wykonanie 159.795,44 zł tj. 1,96 %  
W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto zaledwie 1,96 % realizacji planu. W omawianym okresie zostały przygotowane niezbędne dokumentacje i postępowania przetargowe dla realizowanych inwestycji. Płatności za zrealizowane zadania realizowane będą w II półroczu 2022r. Realizacja zadań przebiega zgodnie z założonym planem W dziale w roku 2022 realizowane są również zadania w ramach środków Funduszu sołectkiego. W rozdziale realizowane SA zadania finansowane ze środków Funduszu inwestycji Lokalnych polskiego Ładu. Część zaplanowanych inwestycji bieżących jak i majątkowych w II połowie roku został przeniesiona do realizacji w roku 2023.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 716.404,51 zł Wykonanie 128.201,13 zł tj. 17,90 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 17,90 % realizacji planu.

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

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

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan 101.500,00 zł Wykonanie 21.931,92 zł tj. 21,61 %

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

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

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan 4.334.019,47 zł Wykonanie 2.060.171,01 zł tj. 47,53 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 47,53 % realizacji planu. Plan realizowany jest zgodnie z założeniami. W rozdziale ujęto zgodnie z obowiązującą klasyfikacją wydatki jednostki Centrum Usług Wspólnych, Urząd Gminy, Radę Gminy i działalność promocyjną. Urząd Gminy, Rada Gminy i Działalność promocyjna realizują bieżące zadania obsługowe wraz z wynagrodzeniami zatrudnionych pracowników. Nie zostały zrealizowane planowane wydatki inwestycyjne, jednostka przygotowuje się do ich zrealizowania w II połowie roku 2022.

#### Dla jednostki CUW

Plan 756.068,00 zł Wykonanie 354.147,09 zł tj. 46,84%

W wyniku realizacji zadań w obrębie w)w rozdziału osiągnięto 46,84 % realizacji planu.

Odchylenie od statystycznego 50% poziomu wydatków wynika z niższego niż zakładano postępowania przetargowego, oferty oferowane przez wykonawców były niższe od planowanych na realizację zakupu oleju opałowego do szkół. Ponadto zastosowano ostrożnościową politykę na etapie planowania.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 487.100,00 zł Wykonanie 152.953,79 zł tj. 31,40 %

W dziale zrealizowano zadania na poziomie 31,40 % założonego planu .

W dziale realizowane są zadania w ramach ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy. W rozdziale udzielono dotacji na utrzymanie gotowości bojowej dla 9 jednostek OSP z terenu Gminy Kawęczyn. W roku 2022 udzielono również wsparcia przy zakupie samochodów specjalistycznych dla Komendy Powiatowej Policji w Turku i zakupy dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej. Wydatki nie zostały jeszcze wykonane w tym zakresie.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Plan 78.000,00 zł Wykonanie 46.103,18 zł tj. 59,11 %

W dziale 757 wykonano jedynie zaplanowane środki na obsługę spłacanych kredytów w kwocie tj 59,11 % zaplanowanych środków na spłatę odsetek. W roku 2022 obserwujemy bardzo wysoki

wzrost spłat odsetek w związku z wciąż podnoszonymi stopami procentowymi

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

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

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

#### **Dział 801 – Oświata i Wychowanie**

##### **Dział 801 Rozdział 80101**

**Plan 7.323.739,00zł Wykonanie 3.341.981,27zł tj. 45,63%**

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. rozdziału osiągnięto 45,63% realizacji planu. Realizacja zgodnie z założeniami budżetowymi w obszarze błędu statystycznego.

##### **Dział 801 Rozdział 80103**

**Plan 735.579,00 zł Wykonanie 300.664,04 zł tj. 40,87%**

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. rozdziału osiągnięto 40,87% realizacji planu. Plan w obrębie błędu statystycznego realizowany jest zgodnie z założeniami.

##### **Dział 801 Rozdział 80104**

**Plan 852.690,00 zł Wykonanie 372.550,38 zł tj. 43,69%**

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. rozdziału osiągnięto 43,69% realizacji planu.

Odchylenie od statystycznego 50% poziomu wydatków wynika, że w drugim półroczu 2021r. nastąpi wypłata nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej pracownika.

##### **Dział 801 Rozdział 80113**

**Plan 250.000,00 zł Wykonanie 99.085,68zł tj.39,63%**

Odchylenie od statystycznego 50% poziomu wydatków wynika z niższego niż zakładano postępowania przetargowego, oferty oferowane przez wykonawców były niższe od planowanych na realizację dowozu uczniów do szkół .

**Dział 801 Rozdział 80146****Plan 41.235,00 zł Wykonanie 4.148,00 zł tj. 10,06%**

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. rozdziału osiągnięto 10,06%.

Odchylenie od statystycznego 50% poziomu wydatków wynika z niższego niż zakładano zrealizowania wyjazdów służbowych, szkoleń nauczycieli z tyt. doskonalenia i dokształcania, studiów podyplomowych.

**Dział 801 Rozdział 80148****Plan 123.110,00 zł Wykonanie 57.503,10 zł tj. 46,71%**

W wyniku realizacji zadań w obrębie rozdziału 80148 osiągnięto 46,71% realizacji planu.

Odchylenie w obrębie błędu statystycznego realizowany jest zgodnie z założeniami.

**Dział 801 Rozdział 80149****Plan 43.669,00zł Wykonanie 18.635,37zł tj. 42,67%**

W wyniku realizacji zadań w obrębie rozdziału 80149 osiągnięto 42,67% realizacji planu.

Na skalę odchylenia znaczący wpływ ma przebywanie pracownika na dłuższym zwolnieniu lekarskim.

**Dział 801 Rozdział 80150****Plan 248.988,00 zł Wykonanie 110.761,55 zł tj. 44,48%**

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. rozdziału osiągnięto 44,48% realizacji planu.

Na skalę odchylenia znaczący wpływ ma przebywanie pracownika na dłuższym zwolnieniu lekarskim.

**Dział 801 Rozdział 80153****Plan 42.709,72 zł Wykonania brak**

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww rozdziału realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2022r. , zgodnie ze złożonymi zamówieniami na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

**Dział 801 Rozdział 80195****Plan 93.685,00 zł Wykonanie 80136,00 zł tj. 85,54 %**

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. rozdziału osiągnięto 85,54%realizacji planu tj. odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów oraz zrealizowano wycieczki pn. Poznaj Polskę.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia****Plan 82.308,00 Wykonanie 30.172,18 zł tj. 36,66%**

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



współ uzależnionych.

## **Dział 852 - Opieka społeczna**

### **Dział 852 Rozdział 85202**

**Plan: 109.224,00 zł Wykonanie: 52.081,27 zł tj. 47,68%**

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. rozdziału osiągnięto 47,68% realizacji planu.

Realizacja zgodnie z założeniami budżetowymi w obszarze błędu statystycznego

### **Dział 852 Rozdział 85205**

**Plan: 3.000,00 zł Wykonania brak**

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

### **Dział 852 Rozdział 85213**

**Plan: 9.079,00 zł Wykonanie: 4.238,36 zł tj. 46,68%**

Realizacja zgodnie z założeniami budżetowymi w obszarze błędu statystycznego

### **Dział 852 Rozdział 85214**

**Plan: 136.800,00 zł Wykonanie: 45.066,20 zł tj. 32,94%**

Odchylenie od statystycznego 50% poziomu wydatków wynika , że nie można przewidzieć ile osób znajduje się w sytuacji kryzysowej .

### **Dział 852 Rozdział 85216**

**Plan: 101.652,00zł Wykonanie: 47.094,66 zł tj. 46,33%**

W wyniku realizacji zadań w obrębie rozdziału 85216 osiągnięto 46,33% realizacji planu.

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

### **Dział 852 Rozdział 85219**

**Plan: 508.152,00 zł Wykonanie: 206.316,14 zł tj. 40,60%**

W wyniku realizacji zadań w obrębie rozdziału 85219 osiągnięto 40,60% realizacji planu.

Odchylenie od statystycznego 50% poziomu wydatków wynika, że w II półroczu 2022 nastąpi wypłata nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej pracownika.

### **Dział 852 Rozdział 85228**

**Plan: 43.168,00 zł Wykonanie: 5579,37 zł tj. 12,92%**

W wyniku realizacji zadań w obrębie rozdziału 85228 osiągnięto 12,92% realizacji planu.

Odchylenie od statystycznego 50% poziomu wydatków wynika z tego, że nie zostały wykonane usługi opiekuńcze dla podopiecznych.

**Dział 852 Rozdział 85230****Plan: 172.369,75 zł Wykonanie: 48.903,00zł tj. 28,37%**

Niezrealizowanie zakładanego poziomu wydatków wynika spowodowaniem choroby uczniów i nie można było przewidzieć kosztów dożywiania

**Dział 852 Rozdział 85231****Plan: 52.476,00 zł Wykonanie: 50.944,00 zł tj. 97,08%**

W wyniku realizacji zadań w obrębie rozdziału 85231 osiągnięto 97,08% realizacji planu.

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

**Udzielone świadczenia należące do zadań własnych Gminy przedstawiają się następująco:**

TREŚĆ	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Dożywianie	66	3.119	32.703,00	18	96
Usługi opiekuńcze ogółem	1	129.240	5.579,00	1	1
Zasiłek w naturze	0	0	0,00	0	0
Zasiłki celowe	29	X	29.270,00	28	62
Zasiłki okresowe	4	22	31.996,00	4	19
Zasiłki stałe ogółem	14	80	47.095,00	14	15
<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>146.643,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**Powody przyznania pomocy**

Powody trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Ubóstwo	3	3
Sieroctwo	0	0
Bezdomność	0	0
Potrzeba ochrony macierzyństwa	4	23
Bezrobocie	6	18
Niepelnosprawność	16	38
Długotrwała choroba	14	38

Bezradność w sprawach opiek-wych. i prowadzenia gosp. domowego		15	81
W tym	Rodziny niepełne	6	23
	Rodziny wielodzietne	9	57
Alkoholizm		0	0
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego		2	2
Sytuacja kryzysowa		0	0
Kłęska żywiołowa lub ekologiczna		5	14

## **Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

### **Dział 854 Rozdział 85415**

Plan: 17.000,00zł Wykonanie: 12.923,52 zł tj. 76,02%

W wyniku realizacji zadań w obrębie w)w rozdziału osiągnięto 76,02% 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**

W rozdziale ponosi się wydatki z tytułu obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych i rodzinnych.

W rozdziale 85501 oraz 85502 dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

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

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

### **Dział 855 Rozdział 85502**

**Plan: 126 687,00 zł Wykonanie: 58 701,51 zł tj. 46,33%**

Komentarz:

W wyniku realizacji zadania w obrębie w)w rozdziału osiągnięto 46,33% realizacji planu.

Realizacja zgodnie z założeniami budżetowymi w obszarze błędu statystycznego.

### **Dział 855 Rozdział 85504**

**Plan: 88.992,00 zł Wykonanie: 38.670,08 zł tj. 43,45%**

W wyniku realizacji zadania w obrębie w)w rozdziału osiągnięto 43,45% realizacji planu.

Realizacja zgodnie z założeniami budżetowymi w obszarze błędu statystycznego.

## **Dział 855 Rozdział 85508**

**Plan: 38.000,00 zł Wykonanie: 12.747,09 zł tj. 33,54%**

Komentarz:

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww rozdziału osiągnięto 33,54% realizacji planu.  
Plan zrealizowany zgodnie z założeniami (umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych)

## **Dział 855 Rozdział 85516**

**Plan: 680 561,00 zł Wykonanie: 398 892,98 zł tj. 58,61%**

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww rozdziału osiągnięto 58,61% realizacji planu.

Plan zrealizowany zgodnie z założeniami funkcjonowania żłobka w roku 2022

## **Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 4.684.347,85 zł Wykonanie 896.321,55 tj. 19,13 %**

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 19,13 % realizacji planu. W dziale realizowane są wydatki związane z opłatą śmieciową, oświetleniem ulicznym, utrzymaniem w schronisku bezdomnych zwierząt.

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

W pierwszym półroczu 2022 roku Gmina nie ponosiła kosztów zakupu dodatkowych worków, pojemników czy kontenerów na odpady komunalne. W ramach wydatków administracyjnych wydrukowano książeczki instruktażowe, które będą pomocne w prawidłowej segregacji na poszczególne frakcje odpadów. Gmina Kawęczyn nie miała konieczności usuwania odpadów z miejsc, które nie są przeznaczone do ich składowania.

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

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan 409.461,40 Wykonane 214.604,34 zł tj. 52,41 %**

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 52,41 % realizacji planu. W dziale

poczyniono wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich. Realizacja zaplanowanych zadań przebiega zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Udzielono dotacji dla biblioteki gminnej na jej działalność bieżącą. W roku 2022 zostały zrealizowane imprezy o charakterze kulturalnym na terenie Gminy Kawęczyn.

### Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 151.550,00 zł Wykonanie 111.986,44 tj. 73,89 %

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

### Dotacje zrealizowane na zadania własne gminy w 2021r.

Typ dotowanych jednostek	Rozdział	§	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 30.06.2022	Nazwa zadania / Komentarz
1	3	4	5	6	7
<u>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</u>			172.500,00	-	
	60014	6300	30.000,00	0,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na współfinansowanie kosztów inwestycji drogowych
	85154	2710	4.500,00	4.500,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na utworzenie stanowiska koordynatora ds. zdrowia psychicznego
	92116	2480	138.000,00	70.800,00	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Gminnej w Kowalach Pańskich
<u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>			344.737,00	-	
	01009	2830	7.000,00	7.000,00	Dotacja na dofinansowanie zadań bieżących Powiatowego Związku Spółek Wodnych realizowanych na terenie Gminy Kawęczyn
	01043	6230	2.500,00	0,00	Dofinansowanie budowy studni głębinowych dla osób fizycznych
	75405	6230	21.000,00	0,00	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku
	75411	6230	5.000,00	0,00	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla PSP Turek
	75412	2820	59.2370,00	55.237,00	Dofinansowanie utrzymania gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przynależnych organizacyjnie do Gminy Kawęczyn
	75412	6230	55.000,00	0,00	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla jednostki OSP Tokary
	75412	6230	55.000,00	0,00	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla jednostki OSP Marianów
	85415	2360	3.000,00	3.000,00	Pomoc materialna dla uczniów
	85195	2360	3.000,00	0,00	Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie tematyki ochrony zdrowia
	92109	2360	37.000,00	37.000,00	Upowszechnianie kultury muzycznej w Gminie Kawęczyn poprzez wspieranie działalności Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach
	92109	2360	3.000,00	0,00	Upowszechnianie kultury muzycznej w Gminie Kawęczyn poprzez zakup instrumentów muzycznych
	92109	2360	4.000,00	4.000,00	Zorganizowanie czasu wolnego dla emerytów z terenu gminy Kawęczyn
	92120	2720	10.000,00	0,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostka niezaliczonym do sektora finansów publicznych

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

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania na dzień 30.06.2022
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>01095 Pozostała działalność</b>					
010	01095	4430	521 041,83	510 829,32	98,04
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>521 041,83</b>	<b>510 829,32</b>	<b>98,04</b>
<b>75011 Urzędy Wojewódzkie</b>					
750	75011	4010	26 723,00	14 119,27	52,84
750	75011	4040	6 300,00	5 156,81	81,85
750	75011	4110	9 980,00	3 951,30	39,59
750	75011	4120	1 900,00	566,12	29,80
750	75011	4210	800,00	0,00	0,00
750	75011	4440	1 663,00	0,00	0,00
750	75011	4700	900,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>48 266,00</b>	<b>23 793,50</b>	<b>49,30</b>
<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>					
751	75101	4210	1 047,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>1 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80153 zapewnienie uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników</b>					
801	80153	4210	422,86	0,00	0,00
801	80153	4240	42 286,86	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>42 709,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>					
852	85203	3020	1 000,00	299,70	29,97
852	85203	4010	473 282,00	227 554,73	48,08
852	85203	4040	31 500,00	30 489,20	96,79
852	85203	4110	94 246,00	44 545,71	47,27
852	85203	4120	13 225,00	4 459,55	33,72
852	85203	4170	10 000,00	4 000,00	40,00
852	85203	4210	49 190,00	25 285,28	51,40
852	85203	4260	8 000,00	3 546,22	44,33
852	85203	4270	5 000,00	2 046,22	40,92
852	85203	4280	300,00	0,00	0,00
852	85203	4300	33 394,00	19 488,81	58,36
852	85203	4360	3 000,00	1 086,78	36,23

852	85203	4410	1 000,00	0,00	0,00
852	85203	4430	2 800,00	324,00	11,57
852	85203	4440	19 124,00	14 343,00	75,00
852	85203	4480	4 015,00	2 208,00	54,99
852	85203	4700	1 000,00	0,00	0,00
852	85203	4710	704,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>750 780,00</b>	<b>379 677,20</b>	<b>50,57</b>
<b>85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>					
852	85278	3110	159 333,00	56 828,37	35,67
<b>852</b>	<b>85278</b>		<b>159 333,00</b>	<b>56 828,37</b>	<b>35,67</b>
<b>85295 Pozostała działalność</b>					
852	85295	3110	362 854,80	362 268,05	99,84
852	85295	4010	3 898,00	3 898,00	100,00
852	85295	4110	680,60	680,60	100,00
852	85295	4120	95,95	95,50	99,53
852	85295	4210	680,70	407,76	59,90
852	85295	4300	2 050,40	1 874,20	91,41
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>370 260,00</b>	<b>369 224,11</b>	<b>99,72</b>
<b>85501 Świadczenia wychowawcze</b>					
855	85501	3110	2 472 705,06	2 472 451,60	99,99
855	85501	4010	5 000,00	4 732,28	94,65
855	85501	4110	873,00	788,04	90,27
855	85501	4120	123,00	110,58	89,90
855	85501	4210	202,06	202,06	100,00
855	85501	4300	1 988,88	1 957,50	98,42
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>2 480 892,00</b>	<b>2 480 242,06</b>	<b>99,97</b>
<b>85502 Świadczenia rodzinne</b>					
855	85502	3110	1 563 895,32	956 847,94	61,18
855	85502	4010	42 000,00	20 072,59	47,79
855	85502	4110	107 334,00	56 475,68	52,62
855	85502	4120	1 029,00	480,36	46,68
855	85502	4210	1 097,68	83,46	7,60
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>1 715 356,00</b>	<b>1 033 960,03</b>	<b>60,28</b>
<b>85503 Karta dużej rodziny</b>					
855	85503	4210	100,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek</b>					
855	85513	4130	13 044,00	8 391,24	64,33
<b>855</b>	<b>85513</b>		<b>13 044,00</b>	<b>8 391,24</b>	<b>64,33</b>
1	2	3	4	5	6
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>521 041,83</b>	<b>510 829,32</b>	<b>98,04</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>48 266,00</b>	<b>23 793,50</b>	<b>49,30</b>
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>			<b>1 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>42 709,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>1 280 373,00</b>	<b>805 729,68</b>	<b>62,93</b>
<b>855 Rodzina</b>			<b>4 209 392,00</b>	<b>3 522 593,33</b>	<b>83,68</b>

<b>RAZEM</b>	<b>6 102 829,55</b>	<b>4 862 945,83</b>	<b>79,68</b>
--------------	---------------------	---------------------	--------------

### **Objaśnienia - wydatki zadania zlecone**

#### **Dział 010 Rozdział 01095**

Plan 521.041,83 zł                      Wykonanie                      510.829,32 zł                      tj.                      98,04 %

Wydatki dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2021.

#### **Dział 750 Rozdział 75011**

Plan 48.266,00 zł                      Wykonanie                      23.793,50 zł                      tj.                      49,30 %

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

#### **Dział 751 Rozdział 75101**

Plan 1.047,00 zł                      Wykonanie                      0,00zł                      tj.                      0,00 %

Planowane wydatki dotyczą finansowania aktualizacji list wyborczych.

#### **Dział 801 Rozdział 80153**

Plan 42.709,72 zł                      Wykonania                      0,00 zł                      tj.                      0,00%

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww rozdziału realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2022r. , zgodnie ze złożonymi zamówieniami na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

#### **Dział 852 Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia**

Plan: 750.780,00 zł                      Wykonanie: 379.677,20 zł                      tj. 50,57%

W wyniku realizacji zadań w obrębie w)w rozdziału osiągnięto 50,57% realizacji planu.

Realizacja zgodnie z założeniami budżetowymi w obszarze błędu statystycznego

#### **Dział 852 Rozdział 85278**

**Plan: 159.333,00 zł                      Wykonanie: 56.828,37 zł                      tj. 35,67%**

W wyniku realizacji zadań w obrębie rozdziału 85278 osiągnięto 35,67% realizacji planu

Realizacja zgodnie z założeniami ( wypłacono zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej.

#### **Dział 852 Rozdział 85295**



**Plan: 379.653,28 zł**

**Wykonanie: 369.224,11 zł tj. 97,25%**

W wyniku realizacji zadań w obrębie rozdziału 85278 osiągnięto 97,25% realizacji planu  
Realizacja zgodnie z założeniami ( sfinansowano wypłaty dodatków osłonowych).

**Dział 855 Rozdział 85501**

Plan: 2 480 892,00 zł Wykonanie: 2 480 242,06zł tj. 99,97%

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. rozdziału osiągnięto 99,97% realizacji planu.

Plan w obrębie błędu statystycznego realizowany jest zgodnie z założeniami.

**Dział 855 Rozdział 85502**

Plan: 1 715 356,00 zł Wykonanie: 1 033 960,03zł tj. 60,28%

W wyniku realizacji zadania w obrębie w)w rozdziału osiągnięto 60,28% realizacji planu.

Realizacja zgodnie z założeniami budżetowymi w obszarze błędu statystycznego.

**Dział 855 Rozdział 85503**

**Plan: 100,00zł Wykonania brak**

**Dział 855 Rozdział 85513**

**Plan: 13.044,00 zł Wykonanie: 8.391,24zł tj. 64,33%**

W wyniku realizacji zadań w obrębie w)w rozdziału osiągnięto 64,33% realizacji planu(składki zdrowotne podopiecznych).

Realizacja zgodnie z założeniami budżetowymi w obszarze błędu statystycznego.

**Zadania realizowane w zakresie świadczeń rodzinnych (zadania zlecone)**

Lp.	Wyszczególnienie	Wypłaty w zł
1.	Zasiłki rodzinne	191.611,00
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych ogółem	86.975,00
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	167.493,00
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	385.280,00
5.	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0,00
6.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	18.000,00

7.	Zasiłek dla opiekuna	0,00
8.	Fundusz alimentacyjny	33.974,32
9.	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne zwrócone	3.916,00
10	Specjalny zasiłek opiekuńczy	0,00
11	Świadczenia rodzicielskie	47.003,00
12	„Złotówka za złotówkę”	27.486,52
13	Świadczenie wychowawcze 500+	2.472.453,00
14	„Za życiem”	0,00
<b>Suma wydatków na świadczenia rodzinne</b>		<b>3.434.191,84</b>

#### c) wydatki na obsługę długu

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan – zł	Wykonanie	Odchylenie
1	2	3	4	5	06-2022	%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	78.000,00	46.103,18	59,11
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	78.000,00	46.103,18	59,11
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	78.000,00	46.103,18	59,11

#### d) wydatki majątkowe

lp.	rozdział	paragraf	nazwa zadania	kwota	Wykonanie na dzień 30.06.2022
1	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z dokumentacją Kawęczyn w kierunku Dzierzbotek	16 000,00	
2	01043	6230	Dofinansowanie budowy studni głębinowych dla osób fizycznych	2 500,00	
3	01043	6050	Przebudowa Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Tokary Pierwsze	30 000,00	29 520,00
4	01044	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków PFU	20 000,00	4 920,00

5	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kawęczyn (w tym m.in.. dokumentacja, nadzór inwestorski, postępowanie przetargowe)	2 280 000,00	36 450,00
6	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kawęczyn	16 113,00	
7	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kawęczyn	19 434,00	
8	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowale Pańskie Kolonia	5 781,00	
9	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kowale Pańskie Kolonia	6 672,00	
10	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej - Kawęczyn w kierunku Marcinowa (dokumentacja)	18 000,00	
11	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Marianów Kolonia	20 000,00	
12	60014	6300	Dofinansowanie inwestycji powiatowych w zakresie budowy i remontów dróg powiatowych	30 000,00	
13	60016	6050	Przebudowa drogi Wojciechów- 650 mb	28 000,00	
14	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kawęczyn	20 000,00	
15	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kawęczyn	80 000,00	
16	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chocim - 690 mb	575 000,00	135,30
17	60016	6050	Budowa drogi w Marcinowie - 667,10 mb	784 398,00	67 097,40
18	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Leśnictwo - 1283 mb	725 861,00	
19	60016	6050	Budowa drogi gminnej publicznej w Marianów Kolonia (strefa mieszkaniowa) - 196 mb	275 099,00	3 100,00
20	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Marianów Kolonia dla obsługi strefy inwestycyjnej - 781 mb	1 485 844,00	
21	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Marianów Kolonia - 385 mb	831 662,00	
22	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Będziechów - 950 mb	40 900,00	
23	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Będziechów - 995 mb	32 900,00	
24	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Tokary II - 950 mb	30 000,00	
25	60016	6050	Budowa drogi Kawęczyn (Zosinów) (dokumentacja) - 600 mb	15 000,00	

26	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Głuchów - 500 mb	30 100,00	
27	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Marcjanów (dokumentacja) - 700 mb	8 000,00	
28	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Stanisława (dokumentacja) - 700 mb	20 000,00	
29	60016	6050	Budowa drogi wzdłuż drogi krajowej	21 000,00	
30	60016	6050	Budowa dróg (publicznej i wewnętrznej) na terenach pod mieszkaniówkę w m. Marianów Kolonia	17 600,00	
30	60016	6050	Przyszłe inwestycje drogowe	10 900,00	702,60
31	70005	6060	Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	314 187,00	
32	75023	6050	Wykonanie dokumentacji - montaż windy w Urzędzie Gminy	18 000,00	
33	75023	6050	Zakupy inwestycyjne - klimatyzacja UG	65 000,00	
34	75412	6230	Zakup samochodu bojowego - Marianów	55 000,00	
35	75412	6230	Zakup Samochodu bojowego Tokary	55 000,00	
36	75405	6230	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji (Posterunek Policji w Dobrej)	21 000,00	
37	75411	6230	Dofinansowanie Państwowej Straży Pożarnej - zakup wyposażenia specjalnego	5 000,00	
38	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę Przedszkola Gminnego im. Kasztanowe Ludki w Kowalach Pańskich-Kolonii	22 000,00	
39	90015	6050	Budowa Oświetlenia ulicznego	311 000,00	
40	90002	6050	Zakup wagi - Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	50 000,00	
41	90005	6060	Zakup kserokopiarki w ramach programu czyste powietrze	11 200,00	11 200,00
42	90095	6050	Zagospodarowanie placu wokół altany - zakup elementów placu zabaw w miejscowości Chocim	15 000,00	
43	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej w Miejscowości Chocim - w tym: zagospodarowanie placu wokół altany	19 800,00	
44	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw - zakup elementów, montaż, inwentaryzacja geodezyjna - sołectw Dzierzbotki	11 166,07	7 795,40
45	90095	6050	Ogrodzenie działki wraz z montażem garażu - sołectwo Dziewiątka	13 000,00	
46	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy altanie sołeckiej w Kowalach Pańskich - Kolonii poprzez budowę siłowni zewnętrznej i placu zabaw	10 000,00	

47	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy altanie sołectkiej w Kowalach Pańskich - Kolonii poprzez budowę siłowni zewnętrznej i placu zabaw	24 903,84	
48	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy altanie sołectkiej w Kowalach Pańskich - Kolonii poprzez budowę siłowni zewnętrznej i placu zabaw (inspektor nadzoru)	41 242,00	
49	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy altanie sołectkiej w Kowalach Pańskich - Kolonii poprzez budowę siłowni zewnętrznej i placu zabaw (aktualizacja kosztorysu)	300,00	300
50	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy altanie sołectkiej w Kowalach Pańskich - Kolonii poprzez budowę siłowni zewnętrznej i placu zabaw (inspektor nadzoru)	1 000,00	
51	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy altanie sołectkiej w Kowalach Pańskich - Kolonii poprzez budowę siłowni zewnętrznej i placu zabaw (dokumentacja geodezyjna)	1 000,00	
52	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego (dokumentacja) - sołectwo Leśnictwo	7 000,00	
53	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego (ogrodzenie) - sołectwo Leśnictwo	4 500,00	
54	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego (przyłącze energetyczne) - sołectwo Leśnictwo	700,00	
55	90095	6050	Zagospodarowanie placu przy altanie - sołectwo Marcjanów	3 400,00	
56	90095	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z rozprowadzeniem na placu rekreacyjno-sportowym - sołectwo Marianów Kolonia	13 000,00	
57	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Marianów Kolonia	10 000,00	
58	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Marianów Kolonia	0,00	
59	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Marianów Kolonia (aktualizacja dokumentacji kosztorysowej)	300,00	300,00
60	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Marianów Kolonia (obsługa geodezyjna)	0,00	
61	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Marianów Kolonia (nadzór inwestorski)	0,00	

62	90095	6050	Zakup ogrodzenia placu Stanisława	4 800,00	
63	90095	6050	Budowa altany na placu przy świetlicy w m. Wojciechów	0,00	
64	90095	6057	Wykorzystanie energii odnawialnej w gminach Brudzew i Kawęczyn poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych i paneli słonecznych	1 182 202,00	
65	90095	6059	Wykorzystanie energii odnawialnej w gminach Brudzew i Kawęczyn poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych i paneli słonecznych	879 897,00	6 765,00
66	90095	6050	Zakątek rekreacyjno-wypoczynkowy w ramach zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Młodzianowie	10 000,00	
67	90095	6050	Zakątek rekreacyjno-wypoczynkowy w ramach zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Młodzianowie	5 038,60	
68	90095	6050	Zakątek rekreacyjno-wypoczynkowy w ramach zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Młodzianowie (inspektor nadzoru)	1 000,00	
69	90095	6050	Zakup sprzętu na wyposażenie placu - sołectwo Marcinów	8 016,98	

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

### **Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich**

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do dnia 31.12.2021.:

1. Przydomowe oczyszczalnie ścieków – w roku 2018 zrealizowano I etap zadania zgodnie z harmonogramem prac w IV kwartale 2018 roku rozpoczęto II etap, zrealizowano. Gmina Kawęczyn zrealizowała III etapu budowy instalacji. Przyszłościowo w razie możliwości pozyskania środków zewnętrznych planowany jest IV etap realizacji inwestycji.
2. Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych – zadanie z powodu braku środków finansowych instytucji finansującej nie otrzymało wsparcia finansowego - jednostka jest w trakcie uzgodnień co do dalszej realizacji zadania.
3. Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminach Brudzew i Kawęczyn poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych – jednostka jest w trakcie realizacji inwestycji – montażu instalacji solarnych oraz w trakcie zakończenia postępowania przetargowego na montaż instalacji fotowoltaicznych i podpisanie umowy z wykonawcą.
4. Odbiór odpadów komunalnych – umowa realizowana zgodnie z podpisaną przez strony umową. W IV kwartale 2021 roku jednostka przeprowadziła kolejne postępowanie przetargowe w ramach odbioru odpadów z uwagi na kończący się okres realizacji

obowiązującej umowy z dniem 31.12.2021 roku. W roku 2022 obowiązuje kolejna roczna umowa w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

5. Zakup paliwa na potrzeby jednostek oświatowych - umowa realizowana zgodnie z podpisaną przez strony umową.
6. Zakup usług dowozu uczniów do szkół - umowa realizowana zgodnie z podpisaną przez strony umową
7. Przebudowa dróg gminnych jednostka aktualizuje dokumentację celem przeprowadzenia inwestycji

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 :

2. Funkcjonowanie żłobka w Kawęczynie
3. Budowa instalacji fotowoltaicznych
4. Cyfrowa gmina

				Data wejścia w życie		
				2022-01-01	2022-08-02	Razem
Dział	Rozdział	§		Uchwała nr XLIII/293/2021 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.12.2021r.	Uchwała nr LIII/347/2022 Rady Gminy z dnia 02.08.2022r.	
750	75023	606	7		155 610,00	155 610,00
	Razem				155 610,00	155 610,00
855	85516	302	7	540,00		540,00
			9	60,00		60,00
		401	7	305 356,00		305 356,00
			9	38 505,00		38 505,00
		411	7	56 500,00		56 500,00
			9	8 500,00		8 500,00
		412	7	13 500,00		13 500,00
			9	1 500,00		1 500,00
		417	7	9 000,00		9 000,00
			9	1 000,00		1 000,00
		421	7	58 500,00		58 500,00
			9	6 500,00		6 500,00
		426	7	16 200,00		16 200,00
			9	1 800,00		1 800,00
		430	7	68 471,00		68 471,00

			9	11 719,00		11 719,00
	436		7	2 250,00		2 250,00
			9	250,00		250,00
	443		7	720,00		720,00
			9	80,00		80,00
	444		7	15 309,00		15 309,00
			9	1 801,00		1 801,00
	471		7	3 660,00		3 660,00
			9	140,00		140,00
	Razem			621 861,00		621 861,00
900	90095	605	7	1 182 202,00		1 182 202,00
			9	879 897,00		879 897,00
	Razem			2 062 099,00		2 062 099,00
Razem				2 683 960,00	155 610,00	2 839 570,00

**f) Realizacja zadań w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021**

**Plan finansowy rachunku dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022**

PLAN DOCHODÓW				Wykonanie
Plan dochodów na program WSPIERAJ SENIORA				
852	85295	2180	9 393,28	9 393,28
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>9 393,28</b>	
PLAN WYDATKÓW				
Plan dochodów na program WSPIERAJ SENIORA				
852	85295	4010	1 078,54	0,00
		4110	188,32	0,00
		4120	26,42	0,00
		4210	6 000,00	0,00
		4300	2 100,00	0,00
			<b>9 393,28</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>9 393,28</b>	

**VI. Nadwyżka budżetowa**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)</b>	<b>36 207 395,09</b>	<b>16 757 347,54</b>
A1. Dochody bieżące	27 980 919,09	15 774 095,79



A2. Dochody majątkowe w tym:	8 226 476,00	983 251,75
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)</b>	<b>39 580 561,56</b>	<b>14 128 537,42</b>
B1. Wydatki bieżące	28 580 554,07	13 960 251,72
B2. Wydatki majątkowe	11 000 007,49	168 285,70
<b>C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)</b>	<b>-3 373 166,47</b>	<b>2 628 810,12</b>
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-599 634,98	1 813 844,07
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>3 786 022,47</b>	<b>4 849 124,14</b>
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	20 000,00	0,00
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	794 118,14
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 962 150,00
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	3 766 022,47	2 092 856,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>412 856,00</b>	<b>196 428,00</b>
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	392 856,00	196 428,00
D22. udzielone pożyczki	20 000,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

**Wynik budżetu** na dzień 31.12.2021 roku w stosunku do planu : - **3.373.166,47** wynosi **2.628.810,12**

**Przychody budżetu** zrealizowano w kwocie **4.849.124,14** (plan **3.786.022,47**).

**Rozchody budżetu** zrealizowano na poziomie planu tj 196.428,00 w całości dotyczy spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów realizowana jest zgodnie z harmonogramem podpisanych umów kredytowych na dzień 30.06.2022.

Na dzień 30.06.2022 roku jednostka posiada do spłaty:

1) kredyty w wysokości łącznie – 1.896.428,00

## VII. Rachunek dochodów własnych

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

## VIII. Informacja o realizacji upoważnień

W 2022 roku upoważnienia udzielone Wójtowi przez Radę Gminy Kawęczyn wyrażone w Uchwale Nr XLIII/293/2021 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.12.2021r. realizowane są zgodnie z postanowieniami tej uchwały z zmianami podjętymi w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022r.

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

**Wójt Gminy Kawęczyn**

**Jan Nowak**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 7/VIII/2022

Wójta Gminy Kawęczyn

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

### Informacja

#### o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

#### Gminy Kawęczyn

#### za I półrocze 2022 rok

Zgodnie z zapisami §3 Uchwały Nr XLIV/194/10 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.08.2010r., w formie tabelarycznej przedstawiono informacje dotyczące kształtowania się Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn za I półrocze 2022 rok (dla poszczególnych pozycji finansowych) – Załącznik nr 1.

W ww. załączniku przedstawiono kształtowanie się WPF na zasadzie porównania danych prognostycznych roku budżetowego 2022 wynikających z najbardziej aktualnego brzmienia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn z faktyczną realizacją tych pozycji finansowych zaewidencjonowaną do 30 czerwca 2022 roku. Pozostałe pozycje (nie wykazane w ww. załączniku), m.in. dotyczące prognozy na następne lata, są zgodne z najbardziej aktualnym brzmieniem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na koniec roku budżetowego.

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

Tabelaryczne zestawienie realizacji poszczególnych pozycji finansowych na dzień 30.06.2022 rok wymienionych w Załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn.

Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie	Odchylenie	Odchylenie
	2022	30.06.2022	%	PLN
<b>Dochody ogółem</b>	<b>36 207 395,09</b>	<b>16 757 347,54</b>	<b>46,28%</b>	<b>-19 450 047,55</b>
Dochody bieżące	27 980 919,09	15 774 095,79	56,37%	-12 206 823,30
Dochody majątkowe, w tym:	8 226 476,00	983 251,75	11,95%	-7 243 224,25
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>39 580 561,56</b>	<b>14 128 537,42</b>	<b>35,70%</b>	<b>-25 452 024,14</b>
Wydatki bieżące	28 580 554,07	13 960 251,72	48,85%	-14 620 302,35
z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
na obsługę długu	78 000,00	46 103,18	59,11%	-31 896,82
Wydatki majątkowe	11 000 007,49	168 285,70	1,53%	-10 831 721,79
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 373 166,47</b>	<b>2 628 810,12</b>	<b>-77,93%</b>	<b>6 001 976,59</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 786 022,47</b>	<b>4 849 124,14</b>	<b>128,08%</b>	<b>1 063 101,67</b>
Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	3 766 022,47	2 092 856,00	55,57%	-1 673 166,47
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	2 756 268,14		
Spląty udzielonych pożyczek	20 000,00	0,00		
Kredyty, pożyczki, emisje pap. wart.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>412 856,00</b>	<b>196 428,00</b>	<b>47,58%</b>	<b>-216 428,00</b>
Splata rat kapitałowych	392 856,00	196 428,00	50,00%	-196 428,00
Udzielone pożyczki	20 000,00	0,00		
kwota wyłączeń zgodnie z art.. 243	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
<b>Kwota długu</b>	<b>2 201 480,23</b>	<b>1 896 428,00</b>	<b>86,14%</b>	<b>-305 052,23</b>
<b>Wskaźnik zadłużenia (art.. 170 ufp)</b>	<b>6,08%</b>	<b>11,32%</b>		
<b>Wskaźnik zadłużenia - wyłączenia</b>	<b>6,08%</b>	<b>11,32%</b>		
<b>Relacja równoważenia wydatków bieżących i dochodów bieżących</b>	<b>-599 634,98</b>	<b>1 813 844,07</b>	<b>-302,49%</b>	<b>2 413 479,05</b>

<b>Relacja równoważenia wydatków bieżących i dochodów bieżących powiększona o nadwyżkę i wolne środki</b>	<b>3 166 387,49</b>	<b>3 906 700,07</b>	123,38%	740 312,58
<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	Spełnia art. 243 ufp	Spełnia art. 243 ufp		
<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	2,48%	1,63%		
<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń</b>	2,48%	1,63%		

Wójta Gminy Kawęczyn

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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

## Wykonanie Planu Finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kawęczyn za I półrocze 2022

WYKONANIE		PLAN		OKREŚLENIE	
1	Wydania osobowe niezaliczone do wydatków	0,00	2000,00	1	Wydania osobowe niezaliczone do wydatków
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75100,00	2	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA społeczne	0,00	00,00	3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA społeczne
4	SKŁADKI NA FP	0,00	00,00	4	SKŁADKI NA FP
5	Wynagrodzenia osobowe	0,00	1000,00	5	Wynagrodzenia osobowe
6	Zakup materiałów wyposażenia	2,23	7052,00	6	Zakup materiałów wyposażenia
7	Zakup książek	37,23	0000,00	7	Zakup książek
8	Zakup energii	34,38	4000,00	8	Zakup energii
<b>RAZEM</b>		<b>33,61</b>	<b>80002,00</b>	<b>RAZEM</b>	

**I. PRZYCHODY**

<b>PRZYCHODY</b>				
<b>BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KAWĘCZYN</b>				
<b>OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2022 R.</b>				
<b>Lp.</b>	<b>OKREŚLENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	138.000,00	70.800,00	51,30
	<b>Razem:</b>	<b>138.000,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>51,30</b>

**II. KOSZTY**

<b>KOSZTY</b>				
<b>BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KAWĘCZYN</b>				
<b>OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2022R.</b>				
<b>1.</b>	<b>OKREŚLENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2000,00	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75100,00	40453,00	53,87
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	12400,00	6237,65	50,30
4.	Składki na FP	1700,00	844,98	49,70
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	300,00	30,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	7052,00	157,30	2,23
7.	Zakup książek	6000,00	2233,84	37,23
8.	Zakup energii	4000,00	974,03	24,35

9	Zakup usług remontowych	1000,00	0,00	0,00
10.	Zakup usług zdrowotnych	460,00	296,00	64,35
11	Zakup usług pozostałych	18600,00	9977,26	53,64
12.	Opłaty z tyt. Usług telekomunikacyjnych	1300,00	486,12	37,39
13.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	2400,00	1054,38	43,93
14.	Podróże służbowe krajowe	250,00	65,16	26,06
15.	Różne opłaty i składki	1000,00	590,00	59,00
16.	Odpisy na ZFŚS	2079,00	1560,00	75,04
17.	Podatek od nieruchomości	600,00	270,00	45,00
18.	Szkolenia pracowników	200,00	0,00	0,00
19.	Wpłaty na PPK	859,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>138000,00</b>	<b>65499,72</b>	<b>47,46</b>

### III ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

W Bibliotece Publicznej Gminy Kawęczyn na I półrocze 2022 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

**Koszty Biblioteki Publicznej Gminy Kawęczyn przedstawiają się następująco:**

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan na 2022 2000,00

Wykonanie na 30.06.2022 0,00

Wyplacono ekwiwalenty pracownikom

Wynagrodzenia osobowe

Plan na 2022 75100,00

Wykonanie na 30.06.2022 40453,00

Wyplacono wynagrodzenia dla pracowników BP z siedziba w Kowalach Pańskich i Filii w Tokarach Pierwszych.

Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan na 2022 12400,00

Wykonanie na 30.06.2022 6237,65

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

Składki na Fundusz Pracy

Plan na 2022. 1700,00

Wykonanie na 30.06.2022 844,98

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

Wynagrodzenie bezosobowe

Plan na 2022 1000,00

Wykonanie na 30.06.2022 300,00

Wyplacono wynagrodzenie z tytułu umowy zleceń za sprzątnanie pomieszczeń biblioteki

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2022 7052,00

Wykonanie na 30.06.2022 157,30

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



Zakup książek 6000,00

Wykonanie na 30.06.2022 2233,84

Zakupiono książki do BP oraz do Filii w Tokarach Pierwszych

Zakup energii

Plan na 2022 4000,00

Wykonanie na 30.06.2022 974,03

Zapłacono za zużyta energię elektryczną i wodę.

Zakup usług remontowych

Plan na 2022 1000,00

Wykonanie na 30.06.2022 0,00

Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2022 460,00

Wykonanie na 30.06.2022 296,00

Zakup usług pozostałych

Plan na 2022 18600,00

Wykonanie na 30.06.2022 9977,26

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 2022 1300,00

Wykonanie na 30.06.2022 486,12

Pokryto koszty rozmów telefonicznych i opłat za dostęp do internetu.

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale

Plan na 2022 2400,00

Wykonanie na 30.06.2022 1054,38

Pokryto koszty za wynajem lokalu BP i Filii

Podróże służbowe krajowe

Plan na 2022 250,00

Wykonanie na 30.06.2022 65,16

Wyłacono za delegacje służbowe

Różne opłaty i składki

Plan na 2022. 1000,00

Wykonanie na 30.06.2022 590,00

Opłata za ubezpieczenie sprzętu informatycznego

Odpisy na ZFŚS

Plan na 2022 2079,00

Wykonanie na 30.06.2022 1560,00

Dokonano 75% odpisu ZFŚS na 2022

Podatek od nieruchomości

Plan na 2022 600,00

Wykonanie na 30.06.2022 270,00

Opłacono podatek od nieruchomości za

I półrocze 2022

Szkolenia pracowników

Plan na 2022 200,00

Wykonanie na 30.06.2022 0,00

Wpłaty na PPK

Plan na 2022 859,00

Wykonanie na 30.06.2022 0,00

Kawęczyn, dnia 06.07.2022r.

Maria Bazela

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Maria Bazela*

Główny księgowy

Śniegocka Marta

p.o. KIEROWNIKA  
Centrum Usług Wspólnych  
w Kawęczynie

*Marta Śniegocka*  
Kierownik