

SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KAWĘCZYN
za 2019 rok
(I PÓŁROCZE)

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Kawęczyn
za I półrocze 2019 rok

	Strona
I. Wstęp	3
II. Bilans z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019	3
III. Zmiany budżetowe	3
IV. Dochody budżetu Gminy	4
a) odchylenia w realizacji planu dochodów	9
b) analiza zaległości podatkowych	11
c) dochody z dotacji (zadania zlecone)	12
d) dochody w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	13
V. Wydatki budżetu Gminy	14
a) Analiza wykonanych wydatków na zadania własne Gminy Kawęczyn	26
b) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	34
c) wydatki na obsługę długu	38
d) wydatki majątkowe	38
e) wydatki realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5	40
VI. Nadwyżka budżetowa	43
VII. Rachunek dochodów własnych	44
VIII. Informacja o realizacji upoważnień	44
IX. Wnioski końcowe	44

I. Wstęp

1. Art. 30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 994. z późn. zmianami)
2. Art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z póź. zmianami)

II. Bilans z wykonania budżetu Gminy za I Półrocze 2019r.

Nr konta	Nazwa konta	Stan na 01.01.2019		Stan na 30.06.2019	
		Winien	Ma	Winien	Ma
133	Rachunek bieżący budżetu	156.616,92		0,00	877.199,45
134	Kredyty bankowe		1.111.740,45		897.836,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych				735.771,07
223	Rozliczenie wydatków budżetowych			8.841.282,68	
224	Rozrachunki budżetu	70.792,98	51.561,86		5.466.272,28
240	Pozostałe rozrachunki	59,61			575,16
260	Zobowiązania finansowe		390.326,00		380.681,00
909	Rozliczenia międzyokresowe				
960	Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu	1.326.158,80		1.349.445,65	
961	Niedobór lub nadwyżka budżetu				2189730,38
RAZEM		1.553.628,31	1.553.628,31	1.553.628,31	10.167.384,34

III. Zmiany budżetowe

W pierwszym półroczu 2019 roku dokonano zmian w ramach planu dochodów i wydatków wg poniższego zestawienia tabelarycznego

lp	Numer	Data Wejścia w życie	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
1	Uchwała nr III/35/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.12.2018r.	01.01.2019	25.278.507	23.104.179	2.666.624	492.296
2	Zarządzenie nr 1/2019 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 04.01.2018r.	04.01.2019	0	0	0	0
3	Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019r.	21.02.2019	0	0	0	0
4	Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 22.02.2019 roku	22.02.2019	0	0	0	0

5	Uchwała nr VI/53/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 07 marca 2019 roku	07.03.2019	134.770	134.770	0	0
6	Zarządzenie nr 30/2018 ponowny wypis	25.03.2019	0	-180	0	0
7	Zarządzenie nr 30a/2019 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 25.03.2019r.	25.03.2019	0	-180	0	0
8	Zarządzenie nr 30/2019 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 25.03.2019 roku	25.03.2019	40.776	40.956	0	0
9	Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.03.2019r.	29.03.2019	88.186,36	88.186,36	0	0
10	Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 kwietnia 2019	30.04.2019	1.794.171	1.794.171	0	0
11	Zarządzenie nr 45/2019 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 24.05.2019r.	24.05.2019	16.335,08	16.335,08	0	0
12	Uchwała nr X/96/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27.06.2019r.	27.06.2019	12.304,66	12.304,66	0	0

IV. Dochody budżetu Gminy

1. Planowane dochody budżetu z wykonaniem

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Dochody wykonane Na dzień 30.06.2019	% wykonania
rozdział	paragraf			
2	3	4	7	
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi				
01010	0830	100 000,00	127 179,07	127,18%
01010	0920	0,00	2,23	#DZIEL/0!
01010	0970	220 000,00	0,00	0,00%
01010	6207	640 571,00	0,00	0,00%
01010		960 571,00	127 181,30	13,24%
01095 Pozostała działalność				
01095	0750	15 000,00	10 627,20	70,85%
01095	0970	19 000,00	0,00	0,00%
01095	2010	477 420,74	477 052,52	99,92%
01095		511 420,74	487 679,72	95,36%

60016 Drogi publiczne				
60016	2007	36 370,00	36 370,00	100,00%
60016	6207	0,00	26 470,00	#DZIEL/0!
60016	6300	144 000,00	0,00	0,00%
60016		180 370,00	62 840,00	34,84%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
70005	0550	50 841,00	6 041,28	11,88%
70005	0750	70 000,00	36 152,18	51,65%
70005	0770	80 000,00	0,00	0,00%
70005	0830	15 000,00	21 534,18	143,56%
70005	0870	0,00	16 710,00	#DZIEL/0!
70005	0920	0,00	38,29	#DZIEL/0!
70005	0970	27 000,00	15 290,53	56,63%
70005		242 841,00	95 766,46	39,44%
72095				
72095	0920	0,00	0,74	#DZIEL/0!
72095	2057	78 198,12	62 558,50	80,00%
72095	2059	14 201,88	11 361,50	80,00%
72095		92 400,00	73 920,74	80,00%
75011 Urzędy Wojewódzkie				
75011	2010	45 625,00	22 812,00	50,00%
75011	2360	10,00	0,00	0,00%
75011		45 635,00	22 812,00	49,99%
75023 Urząd Gminy				
75023	0640	9 000,00	916,00	10,18%
75023	0830	10 000,00	2 352,71	23,53%
75023	0920	200,40	8,82	4,40%
75023	0940	90,00	0,00	0,00%
75023	0970	1 000,00	611,45	61,15%
75023		20 290,40	3 888,98	19,17%
75085 CUW				
75085	0920	0,00	4,48	#DZIEL/0!
75085		0,00	4,48	#DZIEL/0!
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej				
75101	2010	1 093,00	546,00	49,95%
75101		1 093,00	546,00	49,95%
75109 Urzędy naczelných organów władzy państwowej				
75109	2010	245,00	245,00	100,00%
75109		245,00	245,00	100,00%
75113 Wybory do rad gmin, wybory wójta				
75113	2010	20 965,00	20 965,00	100,00%
75113		20 965,00	20 965,00	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne				
75412	0830	0,00	50,50	#DZIEL/0!
75412		0,00	50,50	#DZIEL/0!
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
75601	0350	10 000,00	935,68	9,36%
75601		10 000,00	935,68	9,36%

75615 Wpływy z podatku rolnego leśnego podatku od czynności cywilno prawnych osoby prawne				
75615	0310	650 000,00	375 935,00	57,84%
75615	0320	1 000,00	1 274,00	127,40%
75615	0330	16 000,00	8 186,00	51,16%
75615	0340	0,00	15 323,00	#DZIEL/0!
75615	0500	0,00	830,00	#DZIEL/0!
75615	0640	100,00	0,00	0,00%
75615	0910	50,00	8,65	17,30%
75615		667 150,00	401 556,65	60,19%
75616 Wpływy z podatku rolnego leśnego podatku od czynności cywilno prawnych osoby fizyczne				
75616	0310	550 000,00	285 623,28	51,93%
75616	0320	410 000,00	250 782,31	61,17%
75616	0330	17 000,00	11 794,40	69,38%
75616	0340	120 000,00	27 274,00	22,73%
75616	0360	10 000,00	14 197,01	141,97%
75616	0500	100 000,00	63 069,60	63,07%
75616	0640	100,00	0,00	0,00%
75616	0910	3 000,00	213,85	7,13%
75616		1 210 100,00	652 954,45	53,96%
75618 Wpływy z innych opłat				
75618	0410	15 000,00	5 495,00	36,63%
75618	0460	20 000,00	4 320,00	21,60%
75618	0480	50 000,00	43 308,14	86,62%
75618	0490	2 000,00	5 143,61	257,18%
75618		87 000,00	58 266,75	66,97%
75621 Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
75621	0010	2 992 185,00	1 400 043,00	46,79%
75621	0020	6 000,00	7 847,87	130,80%
75621		2 998 185,00	1 407 890,87	46,96%
75801 Subwencja oświatowa				
75801	2920	5 101 866,00	3 139 608,00	61,54%
75801		5 101 866,00	3 139 608,00	61,54%
75807 Subwencja ogólna				
75807	2920	4 335 379,00	2 167 692,00	50,00%
75807		4 335 379,00	2 167 692,00	50,00%
75814 Pozostałe rozliczenia (zwrot FS)				
75814	2030	60 000,00	0,00	0,00%
75814	6330	50 000,00	0,00	0,00%
75814		110 000,00	0,00	0,00%
75831 Subwencja równoważąca				
75831	2920	129 469,00	64 734,00	50,00%
75831		129 469,00	64 734,00	50,00%
80101 Szkoły podstawowe				
80101	0610	100,00	0,00	0,00%

80101	0920	100,00	46,96	46,96%
80101	2030	4 000,00	0,00	0,00%
80101	2320	11 400,00	11 400,00	100,00%
80101	6207	1 138 564,46	1 138 553,40	100,00%
80101		1 154 164,46	1 150 000,36	99,64%
80103 Oddziały przedszkolne				
80103	0660	2 000,00	2 464,50	123,23%
80103	0670	0,00	3 902,00	#DZIEL/0!
80103	0830	500,00	0,00	0,00%
80103	2030	112 240,00	56 118,00	50,00%
80103		114 740,00	62 484,50	54,46%
80104 Przedszkola				
80104	0660	5 000,00	4 051,00	81,02%
80104	0670	32 000,00	14 918,00	46,62%
80104	0830	14 000,00	16 995,24	121,39%
80104	0920	50,00	3,52	7,04%
80104	2030	65 941,00	32 971,00	50,00%
80104		116 991,00	68 938,76	58,93%
80195 pozostała działalność				
80195	0920	0,00	0,03	#DZIEL/0!
80195	0970	3 000,00	0,00	0,00%
80195	2057	65 116,80	0,00	0,00%
80195	2059	7 660,80	0,00	0,00%
80195		75 777,60	0,03	0,00%
85202 Domy pomocy społecznej				
85202	0830	200,00	0,00	0,00%
85202	0910	500,00	0,00	0,00%
85202		700,00	0,00	0,00%
85203 Ośrodki wsparcia				
85203	0920	0,00	2,16	#DZIEL/0!
85203	2010	687 681,00	352 778,25	51,30%
85203		687 681,00	352 780,41	51,30%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne na osoby pobierające świadczenia				
85213	2030	9 650,00	6 000,00	62,18%
85213		9 650,00	6 000,00	62,18%
85214 Zasiłki okresowe				
85214	2030	14 018,00	10 000,00	71,34%
85214		14 018,00	10 000,00	71,34%
85216 zasiłki stałe				
85216	2030	65 954,00	60 000,00	90,97%
85216	2910	0,00	1 029,00	#DZIEL/0!
85216		65 954,00	61 029,00	92,53%
85219 Ośrodki pomocy społecznej				
85219	0920	50,00	9,58	19,16%
85219	2030	46 968,00	25 284,00	53,83%
85219		47 018,00	25 293,58	53,80%

85228 Usługi opiekuńcze					
85228	0830		3 000,00	45,90	1,53%
85228			3 000,00	45,90	1,53%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania					
85230	2030		52 680,66	24 114,00	45,77%
85230			52 680,66	24 114,00	45,77%
85395 Pozostała działalność					
85395	0920		0,00	0,03	#DZIEL/0!
85395	2007		20 778,36	29 765,88	143,25%
85395	2009		0,00	3 501,87	#DZIEL/0!
85395			20 778,36	33 267,78	160,11%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					
85415	2030		21 130,00	21 130,00	100,00%
85415			21 130,00	21 130,00	100,00%
85501 Świadczenia wychowawcze					
85501	2060		3 395 934,00	2 126 903,00	62,63%
85501	2910		0,00	3 500,00	#DZIEL/0!
85501			3 395 934,00	2 130 403,00	62,73%
85502 Świadczenia rodzinne					
85502	0920		0,00	352,84	#DZIEL/0!
85502	2010		2 092 717,00	1 039 100,00	49,65%
85502	2360		27 300,00	0,00	0,00%
85502	2910		0,00	2 019,93	#DZIEL/0!
85502			2 120 017,00	1 041 472,77	49,13%
85503 Karta dużej rodziny					
85503	2010		400,00	400,00	100,00%
85503			400,00	400,00	100,00%
85513					
85513	2010		12 808,00	7 800,00	60,90%
85513			12 808,00	7 800,00	60,90%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi					
90002	0490		536 000,00	279 537,21	52,15%
90002	0640		300,00	2 145,00	715,00%
90002	0830		2 000,00	0,00	0,00%
90002	0910		0,00	1 872,70	#DZIEL/0!
90002	0920		0,00	1,39	#DZIEL/0!
90002			538 300,00	283 556,30	52,68%
90015 oświetlenie uliczne i drogowe					
90015	0970		0,00	803,05	#DZIEL/0!
90015			0,00	803,05	#DZIEL/0!
90019 Wpływy z tyt. Gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
90019	0690		8 000,00	1 638,69	20,48%
90019			8 000,00	1 638,69	20,48%
90095 Pozostała działalność					
90095	0970		6 000,00	0,00	0,00%

90095	2007	0,00	73 529,00	#DZIEL/0!
90095		6 000,00	73 529,00	1225,48%
92695 Pozostała działalność w zakresie sportu				
92605	2910	0,00	530,00	#DZIEL/0!
92605		0,00	530,00	#DZIEL/0!
	010	1 471 991,74	614 861,02	41,77%
	600	180 370,00	62 840,00	34,84%
	700	242 841,00	95 766,46	39,44%
	720	92 400,00	73 920,74	80,00%
	750	65 925,40	26 705,46	40,51%
	751	22 303,00	21 756,00	97,55%
	754	0,00	50,50	#DZIEL/0!
	756	4 972 435,00	2 521 604,40	50,71%
	758	9 676 714,00	5 372 034,00	55,52%
	801	1 461 673,06	1 281 423,65	87,67%
	852	880 701,66	479 262,89	54,42%
	853	20 778,36	33 267,78	160,11%
	854	21 130,00	21 130,00	100,00%
	855	5 529 159,00	3 180 075,77	57,51%
	900	552 300,00	359 527,04	65,10%
	926	0,00	530,00	#DZIEL/0!
		25 190 722,22	14 144 755,71	56,15%

Struktura wykonanych dochodów budżetowych

Struktura dochodów			
Lp.	Nazwa dochodu	Wykonanie	%
1	Dochody z podatków i opłat	1.353.961,69	9,57
2	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	1.407.890,87	9,95
3	Dochody z majątku gminy	16.710,00	0,12
4	Pozostałe dochody własne	1.902.249,24	13,45
5	Subwencja ogólna	5.372.034,00	37,98
6	Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	4.048.601,77	28,62
9	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	43.308,14	0,31
Razem dochody		14.144.755,71	100%

a) odchylenia w realizacji planu dochodów

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 25.190.722,22 zł zrealizowano dochody w kwocie 14.144.755,71 zł, co stanowi 56,15 % planu na 2019r. Dochody w ramach zadań własnych zrealizowano w kwocie 10.096.153,94, co stanowi 54,70 % planu na 2019r., natomiast dochody w ramach realizacji zadań zleconych zrealizowano w kwocie 4.048.601,77 zł co stanowi 60,11 % planu na 2019r.

Analizując dochody w sferze zadań własnych należy stwierdzić, najwyższy % wykonania poza wykonaniem planu subwencji i wpływów z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych notujemy w działach 010, 900. Wykonanie planu dochodów w najistotniejszych paragrafach działu 756 zostało zaprezentowane w poniższym zestawieniu:

Rozdział:	75615	75616
§ 0310 - podatek od nieruchomości - wykonanie planu –	57,84 %	51,93 %
§ 0320 - podatek rolny- wykonanie planu –	127,40 %	61,17 %
§ 0330 - podatek leśny - wykonanie planu –	51,16 %	69,38 %
§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie planu -		22,73 %
§ 0360 - podatek od spadków i darowizn - wykonanie planu –	-	141,97%
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych		63,07%
§ 0910 - odsetki -	17,30%	7,13 %

W dziale 90002 ewidencjonujemy dochody z tytułu tzw. opłaty śmieciowej. Wykonanie tego tytułu wynosi 52,15%. 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 86,62%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r. wynoszą:

- z tytułu podatków od nieruchomości od osób prawnych	13.165,86 zł
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych	70,29 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych osoby prawne	7.598,20 zł
- z tytułu podatków od nieruchomości od osób fizycznych	76.722,41 zł
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	23.576,20 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych osoby fizyczne	16.405,99 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019. wynoszą:

- z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych	0,00 zł
- z tytułu podatków od nieruchomości od osób fizycznych	2.709,84

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r. wynoszą:

- z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych	371,01 zł
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	0,00 zł
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych	0,00 zł

b) analiza zaległości podatkowych

Salda końcowe w dochodach budżetowych na dzień od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.

§	Rodzaj dochodu	Plan na 2019 rok	Saldo na dzień			
			01.01.2019r.		30.06.2019r.	
			Należność	Nadpłata	Należność	Nadpłata
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.500,00	7.304,83		2.870,00	
0310	Podatek od nieruchomości osób prawnych	650.000,00	0,00		339.429,00	
0320	Podatek rolny od osób prawnych	1.000,00	0,00		0,00	
0330	Podatek leśny od osób prawnych	16.000,00	0,00		8.178,00	
0340	Podatek od środków transportowych osób		0,00		15.321,00	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych					
0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	550.000,00	14.409,23	319,19	215.188,60	208,06
0320	Podatek rolny od osób fizycznych	410.000,00	3.499,85	445,85	180.883,76	149,20
0330	Podatek leśny od osób fizycznych	17.000,00	469,17	15,76	5.376,31	2,95
0340	Podatek od środków transportowych osób fizycznych	120.000,00	0,00		21.829,68	
0360	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	10.000,00	4.342,00		9.166,99	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	100.000,00	314,60		803,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat od osób prawnych	3.000,00	1205,00		1.171,00	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00				
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,00				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	536.000,00	84.990,11			
0690	Wpływy z różnych opłat					

Kwota należności na dzień 30.06.2019r.. zmieniła się w stosunku do stanu na dzień 01.01.2019r. 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 – zmniejszenie

c) dochody z dotacji (zadania zlecone)

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2019	% wykonania
rozdział	paragraf			
2	3	4	7	
01095 Pozostała działalność				
01095	2010	477 420,74	477 052,52	99,92%
01095		477 420,74	477 052,52	99,92%
75011 Urzędy Wojewódzkie				
75011	2010	45 625,00	22 812,00	50,00%
75011		45 625,00	22 812,00	50,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej				
75101	2010	1 093,00	546,00	49,95%
75101		1 093,00	546,00	49,95%
75109 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej				
75109	2010	245,00	245,00	100,00%
75109		245,00	245,00	100,00%
75113 Wybory do rad gmin, wybory wójta				
75113	2010	20 965,00	20 965,00	100,00%
85203 Ośrodki wsparcia				
85203	2010	687 681,00	352 778,25	51,30%
85203		687 681,00	352 778,25	51,30%
85501 Świadczenia wychowawcze				
85501	2060	3 395 934,00	2 126 903,00	62,63%
85501		3 395 934,00	2 126 903,00	62,63%
85502 Świadczenia rodzinne				
85502	2010	2 092 717,00	1 039 100,00	49,65%
85502		2 092 717,00	1 039 100,00	49,65%
85503 Karta dużej rodziny				
85503	2010	400,00	400,00	100,00%
85503		400,00	400,00	100,00%

85513				
85513	2010	12 808,00	7 800,00	60,90%
85513		12 808,00	7 800,00	60,90%
		6 734 888,74	4 048 601,77	60,11%

W ramach omawianych dochodów zaplanowano 6.734.888,74 wykonano natomiast 4.048.601,77 tj. 60,11% planu.

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

W roku 2019 na dzień 30.06.2019r. jednostka otrzymała dochody w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5. na podstawie złożonego wniosku jeszcze w roku 2018.. Jednostka złożyła wniosek o refundację środków w ramach inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków II etap. Zadania realizowane z udziałem środków unijnych są zrealizowane. W roku 2018 jednostka realizowała w partnerstwie z Powiatem Tureckim program INTJO, program zakładał naukę języka niemieckiego w klasach IV-VI. Projekt ten również zakładał udział środków UE. Niestety w I kwartale 2019 roku Powiat Turecki zrezygnował z kontynuacji programu i zajęcia nie będą kontynuowane. Środki, które wpłynęły na rachunek budżetu w roku 2019:

- termomodernizacja obiektów oświatowych – 1 138 553,40
- budowa drogi w Kawęczynie – 36.370,00

				2019-01-01 (1)	2019-03-07 (6)	2019-03-29 (8)	2019-04-30 (11)	Razem
Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	Uchwała nr III/35/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.12.2018r.	Uchwała nr VI/53/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 07 marca 2019 roku	Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.03.2019r.	Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 kwietnia 2019	
010	1010	620	7	640 571,00				640 571,00
	Razem			640 571,00				640 571,00
	Razem			640 571,00				640 571,00
600	60016	200	7		36 370,00			36 370,00
	Razem				36 370,00			36 370,00
	Razem				36 370,00			36 370,00
720	72095	205	7		78 198,12			78 198,12
	Razem				78 198,12			78 198,12
	Razem				78 198,12			78 198,12
801	80101	620	7				1 138 564,46	1 138 564,46
	Razem						1 138 564,46	1 138 564,46
	Razem						1 138 564,46	1 138 564,46

	80195	205	7	65 116,80			65 116,80
			Razem	65 116,80			65 116,80
	Razem			65 116,80		1 138 564,46	1 203 681,26
853	85395	200	7	17 000,00	3 778,36		20 778,36
			Razem	17 000,00	3 778,36		20 778,36
	Razem			17 000,00	3 778,36		20 778,36
Razem				722 687,80	114 568,12	3 778,36	1 138 564,46 1 979 598,74

V. Wydatki budżetu Gminy

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane Na dzień 30.06.2019	% wykonania
Dział	Rozdział			
01008 Melioracje wodne				
01008	2830	15 000,00	0,00	0,00%
01008		15 000,00	0,00	0,00%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi				
01010	4210	1 000,00	0,00	0,00%
01010	4300	1 000,00	4,00	0,40%
01010	4430	1 000,00	0,00	0,00%
01010	6050	80 000,00	14 200,00	17,75%
01010	6057	640 571,00	640 571,00	100,00%
01010	6059	610 000,00	599 857,44	98,34%
01010	6230	3 000,00	0,00	0,00%
01010		1 336 571,00	1 254 632,44	93,87%
01030 Izby rolnicze				
01030	2850	13 000,00	4 925,00	37,88%
01030		13 000,00	4 925,00	37,88%
01095 Pozostała działalność				
01095	4110	309,42	309,42	100,00%
01095	4120	22,05	22,05	100,00%
01095	4170	1 800,00	1 800,00	100,00%
01095	4210	8 229,72	0,00	0,00%
01095	4300	10 000,00	8 456,56	84,57%
01095	4430	468 059,55	467 698,55	99,92%
01095		488 420,74	478 286,58	97,93%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie				
60013	6300	50 000,00	0,00	0,00%
60013		50 000,00	0,00	0,00%
60016 Drogi publiczne gminne				
60016	4110	3 000,00	805,50	26,85%
60016	4120	800,00	0,00	0,00%
60016	4170	20 500,00	5 099,47	24,88%
60016	4210	100 767,07	58 200,41	57,76%

60016	4270	461 000,00	258 103,94	55,99%
60016	4300	128 973,06	46 841,93	36,32%
60016	4430	4 500,00	4 457,69	99,06%
60016	4520	500,00	0,00	0,00%
60016	6050	1 647 000,00	25 870,00	1,57%
60016		2 367 040,13	399 378,94	16,87%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
70005	4110	5 000,00	412,56	8,25%
70005	4120	1 000,00	0,00	0,00%
70005	4170	30 000,00	2 808,32	9,36%
70005	4210	51 000,00	30 354,45	59,52%
70005	4260	26 000,00	25 975,54	99,91%
70005	4270	10 000,00	2 200,00	22,00%
70005	4300	54 000,00	10 069,39	18,65%
70005	4430	1 000,00	0,00	0,00%
70005	4530	40 000,00	18 820,00	47,05%
70005	4590	58 700,00	8 675,30	14,78%
70005	4610	2 000,00	0,00	0,00%
70005	6050	50 000,00	0,00	0,00%
70005	6060	44 000,00	13 091,12	29,75%
70005		372 700,00	112 406,68	30,16%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego				
71004	4110	3 000,00	0,00	0,00%
71004	4120	500,00	0,00	0,00%
71004	4170	45 000,00	6 120,00	13,60%
71004	4300	40 000,00	106,90	0,27%
71004		88 500,00	6 226,90	7,04%
72095 Pozostała działalność				
72095	2827	33 090,33	33 090,33	100,00%
72095	2829	6 009,67	6 009,67	100,00%
72095	4117	2 792,79	163,71	5,86%
72095	4119	507,21	29,73	5,86%
72095	4177	18 618,60	620,57	3,33%
72095	4179	3 381,40	387,08	11,45%
72095	4217	23 696,40	19 887,03	83,92%
72095	4219	4 303,60	0,00	0,00%
72095		92 400,00	60 188,12	65,14%
75011 Urzędy wojewódzkie				
75011	4010	33 000,00	11 751,24	35,61%
75011	4040	4 750,00	4 741,46	99,82%
75011	4110	5 000,00	5 000,00	100,00%
75011	4210	1 645,00	90,00	5,47%
75011	4440	1 230,00	1 229,30	99,94%
75011		45 625,00	22 812,00	50,00%
75022 Rady gmin				
75022	3030	130 000,00	46 548,65	35,81%
75022	4210	5 000,00	688,25	13,77%
75022	4300	2 000,00	1 432,58	71,63%

75022	4700	600,00	0,00	0,00%
75022		137 600,00	48 669,48	35,37%
75023 Urząd Gminy				
75023	3020	8 000,00	2 637,46	32,97%
75023	4010	1 640 000,00	661 008,26	40,31%
75023	4040	104 000,00	102 154,90	98,23%
75023	4100	53 000,00	25 700,00	48,49%
75023	4110	288 000,00	121 499,65	42,19%
75023	4120	45 000,00	10 669,10	23,71%
75023	4140	16 000,00	5 415,00	33,84%
75023	4170	27 000,00	3 030,00	11,22%
75023	4210	127 038,49	126 165,04	99,31%
75023	4260	26 000,00	22 574,11	86,82%
75023	4270	88 000,00	1 000,00	1,14%
75023	4280	3 500,00	1 460,00	41,71%
75023	4300	127 000,00	121 516,85	95,68%
75023	4360	19 500,00	10 076,67	51,68%
75023	4380	120,00	0,00	0,00%
75023	4410	19 000,00	9 483,64	49,91%
75023	4420	500,00	0,00	0,00%
75023	4430	30 000,00	21 372,93	71,24%
75023	4440	39 000,00	29 250,00	75,00%
75023	4480	8 200,00	0,00	0,00%
75023	4610	4 000,00	143,62	3,59%
75023	4700	20 000,00	6 331,00	31,66%
75023	6060	94 300,00	40 239,52	42,67%
75023		2 787 158,49	1 321 727,75	47,42%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
75075	4110	500,00	0,00	0,00%
75075	4120	100,00	0,00	0,00%
75075	4170	5 000,00	580,00	11,60%
75075	4210	62 900,00	23 592,16	37,51%
75075	4300	44 000,00	24 069,90	54,70%
75075	4380	200,00	0,00	0,00%
75075	4430	200,00	0,00	0,00%
75075		112 900,00	48 242,06	42,73%
75085 Centrum Usług Wspólnych				
75085	3020	500,00	0,00	0,00%
75085	4010	202 700,00	74 708,14	36,86%
75085	4040	12 000,00	11 606,58	96,72%
75085	4110	29 100,00	15 741,97	54,10%
75085	4120	4 000,00	160,94	4,02%
75085	4210	254 000,00	72 392,98	28,50%
75085	4260	600,00	0,00	0,00%
75085	4270	500,00	0,00	0,00%
75085	4280	200,00	0,00	0,00%
75085	4300	22 000,00	6 839,51	31,09%
75085	4360	4 000,00	1 838,09	45,95%

75085	4410	1 100,00	0,00	0,00%
75085	4430	500,00	0,00	0,00%
75085	4440	2 926,00	2 195,00	75,02%
75085	4700	2 000,00	405,96	20,30%
75085		536 126,00	185 889,17	34,67%
75095 Pozostała działalność				
75095	3030	20 000,00	7 958,62	39,79%
75095	4210	7 700,00	2 581,76	33,53%
75095	4300	2 000,00	1 113,50	55,68%
75095	4430	500,00	0,00	0,00%
75095		30 200,00	11 653,88	38,59%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej				
75101	4110	131,00	65,33	49,87%
75101	4170	760,00	380,00	50,00%
75101	4210	202,00	0,00	0,00%
75101		1 093,00	445,33	40,74%
75109 Wybory do rady gminy, wybory wójta				
75109	4210	245,00	245,00	100,00%
75109		245,00	245,00	100,00%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego				
75113	3030	12 700,00	12 700,00	100,00%
75113	4110	700,00	686,40	98,06%
75113	4120	101,00	58,07	57,50%
75113	4170	5 850,00	5 843,00	99,88%
75113	4210	1 440,00	1 440,00	100,00%
75113	4300	174,00	0,00	0,00%
75113		20 965,00	20 727,47	98,87%
75405 Komendy powiatowe Policji				
75405	2300	210,00	0,00	0,00%
75405		210,00	0,00	0,00%
75411				
75411	6220	30 000,00	30 000,00	100,00%
75411		30 000,00	30 000,00	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne				
75412	2820	40 925,00	40 925,00	100,00%
75412	3030	6 000,00	4 499,29	74,99%
75412	4110	3 500,00	1 306,52	37,33%
75412	4120	100,00	0,00	0,00%
75412	4170	34 000,00	16 301,53	47,95%
75412	4210	58 309,00	16 701,16	28,64%
75412	4260	7 000,00	1 704,51	24,35%
75412	4270	1 500,00	0,00	0,00%
75412	4300	63 000,00	8 210,64	13,03%
75412	4430	55 754,00	14 294,00	25,64%
75412	4700	11 000,00	3 500,00	31,82%
75412	6230	400 000,00	0,00	0,00%
75412		681 088,00	107 442,65	15,78%
75421 Zarządzanie kryzysowe				

75421	4210	1 000,00	0,00	0,00%
75421	4810	65 000,00	0,00	0,00%
75421		66 000,00	0,00	0,00%
75702 obsługa kredytów - odsetki				
75702	8110	75 670,00	16 804,07	22,21%
75702		75 670,00	16 804,07	22,21%
75818 Rezerwy ogólne i celowe				
75818	4810	30 000,00	0,00	0,00%
75818		30 000,00	0,00	0,00%
80101 Szkoły podstawowe				
80101	3020	213 974,00	97 696,03	45,66%
80101	4010	3 626 555,00	1 573 615,84	43,39%
80101	4040	249 140,00	228 057,54	91,54%
80101	4110	639 934,00	312 483,02	48,83%
80101	4120	91 330,00	32 386,06	35,46%
80101	4170	3 000,00	367,50	12,25%
80101	4210	52 800,00	17 516,19	33,17%
80101	4240	37 000,00	2 148,90	5,81%
80101	4260	63 000,00	34 073,97	54,09%
80101	4270	109 000,00	1 992,60	1,83%
80101	4280	6 000,00	1 740,00	29,00%
80101	4300	88 500,00	31 378,57	35,46%
80101	4360	15 640,00	11 720,05	74,94%
80101	4410	3 400,00	468,29	13,77%
80101	4430	7 800,00	1 797,49	23,04%
80101	4440	167 316,00	125 490,00	75,00%
80101	4700	14 400,00	8 030,29	55,77%
80101	6050	55 000,00	0,00	0,00%
80101		5 443 789,00	2 480 962,34	45,57%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
80103	3020	25 175,00	10 864,50	43,16%
80103	4010	439 545,00	187 916,36	42,75%
80103	4040	31 276,00	25 431,33	81,31%
80103	4110	83 800,00	37 841,89	45,16%
80103	4120	11 950,00	4 249,99	35,56%
80103	4210	9 000,00	1 977,39	21,97%
80103	4260	5 000,00	94,00	1,88%
80103	4300	3 000,00	903,51	30,12%
80103	4440	23 275,00	17 458,00	75,01%
80103		632 021,00	286 736,97	45,37%
80104 Przedszkola				
80104	3020	20 582,00	8 812,21	42,82%
80104	4010	357 840,00	158 312,05	44,24%
80104	4040	26 000,00	24 410,39	93,89%
80104	4110	71 000,00	34 347,05	48,38%
80104	4120	9 700,00	3 013,67	31,07%
80104	4210	11 000,00	6 350,98	57,74%
80104	4240	10 490,00	9 957,82	94,93%

80104	4260	7 000,00	3 132,69	44,75%
80104	4270	14 600,00	10 021,99	68,64%
80104	4280	700,00	150,00	21,43%
80104	4300	12 800,00	7 091,35	55,40%
80104	4330	66 927,00	20 223,47	30,22%
80104	4360	2 600,00	523,00	20,12%
80104	4410	600,00	10,03	1,67%
80104	4430	700,00	0,00	0,00%
80104	4440	17 290,00	12 968,00	75,00%
80104	4700	1 000,00	415,25	41,53%
80104		630 829,00	299 739,95	47,52%
80110 Gimnazja				
80110	3020	17 693,00	8 852,98	50,04%
80110	4010	422 825,00	207 863,98	49,16%
80110	4040	50 900,00	40 523,14	79,61%
80110	4110	85 100,00	44 125,94	51,85%
80110	4120	12 500,00	4 046,89	32,38%
80110	4210	9 000,00	970,48	10,78%
80110	4240	1 500,00	598,00	39,87%
80110	4260	14 000,00	7 001,78	50,01%
80110	4280	600,00	100,00	16,67%
80110	4300	5 000,00	3 661,10	73,22%
80110	4360	1 800,00	817,09	45,39%
80110	4410	800,00	0,00	0,00%
80110	4430	3 050,00	0,00	0,00%
80110	4440	16 478,00	12 360,00	75,01%
80110	4700	500,00	0,00	0,00%
80110		641 746,00	330 921,38	51,57%
80113 Dowożenie uczniów do szkół				
80113	4300	178 000,00	81 232,30	45,64%
80113		178 000,00	81 232,30	45,64%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				
80146	4300	11 100,00	2 922,24	26,33%
80146	4410	4 900,00	722,68	14,75%
80146	4700	20 400,00	8 117,93	39,79%
80146		36 400,00	11 762,85	32,32%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne				
80148	3020	200,00	19,53	9,77%
80148	4010	45 800,00	13 639,74	29,78%
80148	4040	2 400,00	2 236,86	93,20%
80148	4110	5 900,00	2 830,30	47,97%
80148	4120	810,00	0,00	0,00%
80148	4210	2 000,00	899,09	44,95%
80148	4220	50 000,00	17 857,92	35,72%
80148	4260	2 300,00	941,81	40,95%
80148	4300	2 000,00	899,96	45,00%
80148	4440	1 229,00	922,00	75,02%
80148		112 639,00	40 247,21	35,73%

80149 Zadania wymagające specjalnej organizacji				
80149	4010	38 176,00	18 079,06	47,36%
80149	4040	2 500,00	2 418,00	96,72%
80149	4110	7 200,00	3 536,67	49,12%
80149	4120	1 050,00	464,59	44,25%
80149	4210	200,00	0,00	0,00%
80149	4240	400,00	0,00	0,00%
80149	4440	1 248,00	937,00	75,08%
80149		50 774,00	25 435,32	50,10%
80150 Zadania wymagające specjalnej organizacji				
80150	4010	153 552,00	86 923,09	56,61%
80150	4040	18 100,00	17 667,78	97,61%
80150	4110	29 810,00	17 853,70	59,89%
80150	4120	4 350,00	2 058,79	47,33%
80150	4210	200,00	0,00	0,00%
80150	4240	800,00	0,00	0,00%
80150	4440	6 699,00	5 026,00	75,03%
80150		213 511,00	129 529,36	60,67%
80195 pozostała działalność				
80195	4010	45 605,00	10 258,99	22,50%
80195	4110	9 728,51	1 760,40	18,10%
80195	4120	1 117,00	257,00	23,01%
80195	4170	10 877,49	0,00	0,00%
80195	4210	1 240,00	0,00	0,00%
80195	4240	7 840,00	0,00	0,00%
80195	4300	200,00	0,00	0,00%
80195	4440	37 286,00	27 967,00	75,01%
80195		113 894,00	40 243,39	35,33%
85153 Zwalczanie narkomanii				
85153	4300	2 000,00	0,00	0,00%
85153		2 000,00	0,00	0,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
85154	4110	2 400,00	0,00	0,00%
85154	4120	600,00	0,00	0,00%
85154	4170	21 366,13	8 595,00	40,23%
85154	4210	20 000,00	1 471,80	7,36%
85154	4300	22 400,00	5 640,00	25,18%
85154	4700	6 000,00	0,00	0,00%
85154		72 766,13	15 706,80	21,59%
85202 Domy pomocy społecznej				
85202	4330	95 000,00	30 489,58	32,09%
85202		95 000,00	30 489,58	32,09%
85203 Ośrodki wsparcia				
85203	3020	1 500,00	276,94	18,46%
85203	4010	336 944,00	154 840,98	45,95%
85203	4040	21 832,00	21 790,00	99,81%
85203	4110	66 732,00	30 649,74	45,93%
85203	4120	8 790,00	2 123,22	24,15%

85203	4170	15 000,00	3 600,00	24,00%
85203	4210	70 214,00	20 674,23	29,44%
85203	4260	8 000,00	3 282,65	41,03%
85203	4270	10 000,00	0,00	0,00%
85203	4280	200,00	80,00	40,00%
85203	4300	120 000,00	49 917,78	41,60%
85203	4360	2 600,00	1 072,71	41,26%
85203	4410	2 500,00	252,34	10,09%
85203	4430	600,00	250,00	41,67%
85203	4440	10 469,00	7 652,39	73,10%
85203	4480	2 600,00	1 281,00	49,27%
85203	4700	10 000,00	1 805,40	18,05%
85203	6059	350 000,00	0,00	0,00%
85203		1 037 981,00	299 549,38	28,86%
85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
85205	4300	3 000,00	0,00	0,00%
85205	4700	4 000,00	0,00	0,00%
85205		7 000,00	0,00	0,00%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia				
85213	2910	1 000,00	0,00	0,00%
85213	4130	11 650,00	4 516,07	38,76%
85213		12 650,00	4 516,07	35,70%
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze				
85214	3110	97 200,00	34 823,98	35,83%
85214	4210	800,00	380,00	47,50%
85214	4300	5 000,00	2 150,00	43,00%
85214		103 000,00	37 353,98	36,27%
85216 Zasilki stałe				
85216	2910	3 000,00	1 029,00	34,30%
85216	3110	128 000,00	49 783,76	38,89%
85216		131 000,00	50 812,76	38,79%
85219 Ośrodki pomocy społecznej				
85219	3020	2 500,00	1 574,34	62,97%
85219	4010	296 000,00	140 152,69	47,35%
85219	4040	22 000,00	21 459,34	97,54%
85219	4110	57 050,00	27 423,94	48,07%
85219	4120	7 797,00	2 194,79	28,15%
85219	4170	2 500,00	0,00	0,00%
85219	4210	4 549,63	1 224,74	26,92%
85219	4260	500,00	0,00	0,00%
85219	4270	700,00	676,50	96,64%
85219	4280	250,00	122,00	48,80%
85219	4300	25 000,00	14 609,19	58,44%
85219	4360	3 300,00	1 269,95	38,48%
85219	4410	1 000,00	445,42	44,54%
85219	4430	400,50	0,00	0,00%
85219	4440	7 375,80	5 531,85	75,00%
85219	4580	0,37	0,37	100,00%

85219	4700	1 500,00	0,00	0,00%
85219		432 423,30	216 685,12	50,11%
85228 Usługi opiekuńcze				
85228	4110	6 276,00	1 875,16	29,88%
85228	4120	858,00	222,98	25,99%
85228	4170	35 000,00	10 640,00	30,40%
85228		42 134,00	12 738,14	30,23%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania				
85230	3110	152 680,66	34 362,60	22,51%
85230		152 680,66	34 362,60	22,51%
85395 Pozostała działalność				
85395	4017	1 946,34	1 946,34	100,00%
85395	4019	228,98	228,98	100,00%
85395	4117	1 609,65	1 609,65	100,00%
85395	4119	189,38	189,38	100,00%
85395	4127	104,70	104,70	100,00%
85395	4129	12,32	12,32	100,00%
85395	4177	14 576,64	14 576,64	100,00%
85395	4179	2 798,65	2 798,65	100,00%
85395	4217	186,59	186,59	100,00%
85395	4219	21,95	21,95	100,00%
85395		21 675,20	21 675,20	100,00%
85415 Pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym				
85415	2360	3 000,00	3 000,00	100,00%
85415	3240	25 130,00	19 123,68	76,10%
85415		28 130,00	22 123,68	78,65%
85416 Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym				
85416	3240	5 400,00	4 900,00	90,74%
85416		5 400,00	4 900,00	90,74%
85495 Pozostała działalność				
85495	2360	3 000,00	3 000,00	100,00%
85495	4210	100,00	0,00	0,00%
85495	4300	200,00	0,00	0,00%
85495		3 300,00	3 000,00	90,91%
85501 Świadczenia wychowawcze				
85501	2910	7 000,00	3 124,00	44,63%
85501	3110	3 344 994,99	1 950 325,30	58,31%
85501	4010	32 768,00	23 286,68	71,07%
85501	4110	5 875,00	4 150,51	70,65%
85501	4120	804,00	570,20	70,92%
85501	4210	6 492,01	1 632,60	25,15%
85501	4300	5 000,00	2 474,16	49,48%
85501	4580	1 000,00	0,00	0,00%
85501	4610	500,00	0,00	0,00%
85501		3 404 434,00	1 985 563,45	58,32%
85502 Świadczenia rodzinne				
85502	2910	10 000,00	2 395,93	23,96%
85502	3020	700,00	400,00	57,14%

85502	3110	1 954 935,49	923 235,25	47,23%
85502	4010	105 000,00	41 125,43	39,17%
85502	4040	9 300,00	8 562,87	92,07%
85502	4110	95 500,00	40 251,76	42,15%
85502	4120	2 820,00	1 215,52	43,10%
85502	4210	3 000,00	121,62	4,05%
85502	4260	100,00	0,00	0,00%
85502	4270	500,00	0,00	0,00%
85502	4280	200,00	0,00	0,00%
85502	4300	6 232,21	4 513,48	72,42%
85502	4360	1 000,00	248,40	24,84%
85502	4410	200,00	15,00	7,50%
85502	4440	2 458,60	1 843,96	75,00%
85502	4580	2 700,00	352,84	13,07%
85502	4610	415,70	0,00	0,00%
85502	4700	500,00	0,00	0,00%
85502		2 195 562,00	1 024 282,06	46,65%
85503 Karta Dużej Rodziny				
85503	4210	400,00	0,00	0,00%
85503		400,00	0,00	0,00%
85504 Wspieranie rodziny				
85504	3020	200,00	0,00	0,00%
85504	4010	37 200,00	18 324,93	49,26%
85504	4040	2 000,00	1 394,71	69,74%
85504	4110	7 050,00	3 478,91	49,35%
85504	4120	1 000,00	101,55	10,16%
85504	4210	500,00	259,00	51,80%
85504	4280	40,00	40,00	100,00%
85504	4300	599,40	324,00	54,05%
85504	4410	4 000,00	1 374,53	34,36%
85504	4440	1 229,30	921,97	75,00%
85504	4700	300,00	0,00	0,00%
85504		54 118,70	26 219,60	48,45%
85508				
85508	4330	6 000,00	0,00	0,00%
85508		6 000,00	0,00	0,00%
85513				
85513	4130	12 808,00	5 128,92	40,04%
85513		12 808,00	5 128,92	40,04%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi				
90002	4010	53 100,00	29 398,25	55,36%
90002	4040	3 700,00	3 667,10	99,11%
90002	4110	9 100,00	4 798,88	52,73%
90002	4120	1 300,00	548,29	42,18%
90002	4260	200,00	0,00	0,00%
90002	4300	611 400,00	347 500,61	56,84%
90002	4360	100,00	0,00	0,00%
90002	4410	100,00	83,59	83,59%

90002	4440	1 230,00	1 229,30	99,94%
90002	4610	850,00	607,59	71,48%
90002	4700	150,00	0,00	0,00%
90002	6059	15 000,00	0,00	0,00%
90002		696 230,00	387 833,61	55,70%
90003 Oczyszczanie miast i wsi				
90003	4170	240,00	240,00	100,00%
90003	4210	3 500,00	0,00	0,00%
90003	4300	6 260,00	0,00	0,00%
90003		10 000,00	240,00	2,40%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
90004	4210	4 000,00	551,91	13,80%
90004	4270	800,00	0,00	0,00%
90004		4 800,00	551,91	11,50%
90008 Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu				
90008	4300	24 600,00	5 463,35	22,21%
90008		24 600,00	5 463,35	22,21%
90013 Schroniska dla zwierząt				
90013	4300	35 000,00	27 557,86	78,74%
90013		35 000,00	27 557,86	78,74%
90015 Oświetlenie uliczne				
90015	4210	1 000,00	0,00	0,00%
90015	4260	135 600,00	76 587,36	56,48%
90015	4270	500,00	0,00	0,00%
90015	4300	196 381,00	92 644,24	47,18%
90015	6050	122 000,00	73 000,00	59,84%
90015		455 481,00	242 231,60	53,18%
90026				
90026	2710	10 000,00	0,00	0,00%
90026		10 000,00	0,00	0,00%
90095 Pozostała działalność				
90095	4110	52,00	0,00	0,00%
90095	4170	1 200,00	0,00	0,00%
90095	4210	10 300,00	3 216,27	31,23%
90095	4270	1 000,80	0,00	0,00%
90095	4300	5 000,00	2 000,00	40,00%
90095	6050	92 902,07	600,00	0,65%
90095		110 454,87	5 816,27	5,27%
92109 Świetlice wiejskie				
92109	2360	46 500,00	35 000,00	75,27%
92109	4110	1 148,00	0,00	0,00%
92109	4120	500,00	0,00	0,00%
92109	4170	5 852,00	0,00	0,00%
92109	4210	39 500,29	10 991,23	27,83%
92109	4260	8 500,00	2 516,90	29,61%
92109	4270	24 500,00	0,00	0,00%
92109	4300	11 500,00	3 103,30	26,99%
92109	4430	1 500,00	0,00	0,00%

92109	6050	25 085,71	3 223,80	12,85%
92109		164 586,00	54 835,23	33,32%
92116 Biblioteki				
92116	2480	120 780,00	60 390,00	50,00%
92116	4210	1 000,00	0,00	0,00%
92116		121 780,00	60 390,00	49,59%
92120 Ochrona zabytków				
92120	2720	10 000,00	0,00	0,00%
92120	4210	1 000,00	0,00	0,00%
92120	4300	5 000,00	0,00	0,00%
92120		16 000,00	0,00	0,00%
92195 Pozostała działalność				
92195	3040	13 000,00	0,00	0,00%
92195	4110	1 500,00	0,00	0,00%
92195	4120	500,00	0,00	0,00%
92195	4170	30 000,00	1 597,68	5,33%
92195	4210	80 200,00	15 830,51	19,74%
92195	4270	1 000,00	0,00	0,00%
92195	4300	62 000,00	14 439,30	23,29%
92195	4430	1 400,00	49,92	3,57%
92195		189 600,00	31 917,41	16,83%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				
92605	2360	118 700,00	113 982,72	96,03%
92605	4210	4 200,00	0,00	0,00%
92605	4270	1 000,00	0,00	0,00%
92605	4300	8 000,00	0,00	0,00%
92605		131 900,00	113 982,72	86,42%
92695 Pozostała działalność				
92695	3040	4 300,00	0,00	0,00%
92695	4110	1 500,00	1 500,00	100,00%
92695	4120	600,00	269,48	44,91%
92695	4170	35 000,00	16 365,00	46,76%
92695	4210	42 000,00	4 386,82	10,44%
92695	4260	6 700,00	347,86	5,19%
92695	4270	1 500,00	0,00	0,00%
92695	4300	34 440,00	17 212,63	49,98%
92695	4430	2 000,00	324,00	16,20%
92695	6060	14 000,00	13 789,99	98,50%
92695		142 040,00	54 195,78	38,16%
010				
		1 852 991,74	1 737 844,02	93,79%
600				
		2 417 040,13	399 378,94	16,52%
700				
		372 700,00	112 406,68	30,16%
710				
		88 500,00	6 226,90	7,04%
720				
		92 400,00	60 188,12	65,14%
750				
		3 649 609,49	1 638 994,34	44,91%
751				
		22 303,00	21 417,80	96,03%
754				
		777 298,00	137 442,65	17,68%

757	75 670,00	16 804,07	22,21%
758	30 000,00	0,00	0,00%
801	8 053 603,00	3 726 811,07	46,28%
851	74 766,13	15 706,80	21,01%
852	2 013 868,96	686 507,63	34,09%
853	21 675,20	21 675,20	100,00%
854	36 830,00	30 023,68	81,52%
855	5 673 322,70	3 041 194,03	53,61%
900	1 346 565,87	669 694,60	49,73%
921	491 966,00	147 142,64	29,91%
926	273 940,00	168 178,50	61,39%
	27 365 050,22	12 637 637,67	46,18%

Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 27.365.050,22 zł wykonano wydatki na poziomie 12.637.637,67 co stanowi 46,18%. Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 11.183.194,80 z zaplanowanej kwoty 23.042.191,44 tj 48,53%, wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.454.442,87 zaplanowanej kwoty 4.322.858,78 tj 33,65%

a) Analiza wykonanych wydatków na zadania własne Gminy Kawęczyn

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 1.852.991,74 zł Wykonanie 1.737.844,02 tj. 93,79 %

W wyniku wszystkich zrealizowanych w dziale zadań osiągnięto 93,79 % realizacji planu. Realizacja wykonania zadań zaplanowanych w dziale przebiega zgodnie z planem.

W pierwszym półroczu 2019 roku Gmina Kawęczyn zrealizowała II etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Wykonano 62 instalacje. Udzielono z budżetu dotacji dla gminnej spółki wodnej dla realizacji zadań melioracyjnych cieków wodnych na terenie Gminy z uwagi na termin podpisania umowy dotacyjnej środki przekazano w III kwartale br.. Wykonano również zadanie budowy wodociągu i budowy kanalizacji wg zaplanowanych wydatków inwestycyjnych.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 2.417.040,13 zł Wykonanie 399.378,94 zł tj. 16,52 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 16,52 % realizacji planu. W omawianym okresie zostały realizowane założone inwestycje drogowe, które zaprezentowane są w tabeli w części poświęconej wydatkom majątkowym. Zadania przebiegają zgodnie z założonym planem nie występowały opóźnienia w realizacji w odniesieniu do podpisanych umów z wykonawcami. W dziale w roku 2019 realizowane są również zadania bieżące w ramach środków Funduszu sołeckiego.

Z budżetu gminy zaplanowano również dofinansowanie budowy dróg publicznych wojewódzkich w

kwocie 50.000,00 dotacja przekazana została w III kwartale 2019 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 372.700,00 zł Wykonanie 112.406,68 zł tj. 30,16 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 30,16 % realizacji planu.

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

W ramach działu zrealizowano również zakupy inwestycyjne gruntów

Dział 710 – Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 88.000,00 zł Wykonanie 6.226,90zł tj. 7,04 %

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

Dział 720 – Informatyka (72095 – Pozostała działalność)

Plan 92.400,00zł Wykonanie 60.188,12zł tj. 65,14 %

W ramach działu realizowany jest program z udziałem środków unijnych pt. „Ja w internecie” kierowany do mieszkańców gminy Kawęczyn

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 3.649.609,49 zł Wykonanie 1.638.994,34 zł tj. 44,91 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 44,91 % realizacji planu. Plan realizowany był zgodnie z założeniami. W rozdziale ujęto zgodnie z obowiązującą klasyfikacją wydatki jednostki Centrum Usług Wspólnych.

Dział 750 Rozdział 75085

Plan 536.126,00zł Wykonanie 185.889,17zł tj. 34,67%

W wyniku realizacji zadań w zakresie rozdziału 75085 osiągnięto 34,67% 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.

W rozdziale 75085 kwota zobowiązań na 30 czerwca 2019r. wyniosła 1.481,86 zł z następujących tytułów: inne potrącenia od wynagrodzeń osobowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 77.298,00 zł Wykonanie 137.442,65 zł tj. 17,68 %

W dziale zrealizowano zadania na poziomie 17,68 % założonego planu .

W dziale realizowane są zadania w ramach ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy. W roku 2019 nie wystąpiło do dnia 30.06.2019 uruchomienie rezerwy w zakresie zarządzania kryzysowego.

W rozdziale nie udzielono dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla jednostki OSP Kawęczyn na dzień składania sprawozdania jednostka OSP jest w trakcie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zakup samochodu bojowego. Udzielona dotacje stanowić będzie wkład Gminy do środków zewnętrznych które jednostka otrzymała.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 75.670,00 zł Wykonanie 16.804,07 zł tj. 22,21 %

W dziale 757 wykonano jedynie zaplanowane środki na obsługę spłacanych kredytów w kwocie 45.843,93 tj 50,38 % zaplanowanych środków na spłatę odsetek.

W toku realizacji budżetu gminy w 2019r. dokonano spłaty odsetek wynikających z następujących umów kredytowych i pożyczkowych:

- Umowa Nr 209/2009/M z Rejonowym Bankiem Spółdzielczym w Malanowie
- Umowa Nr 24/2010/M z Rejonowym Bankiem Spółdzielczym w Malanowie
- Umowa Nr 61/2010/M z Rejonowym Bankiem Spółdzielczym w Malanowie
- Umowa nr 10000988/32928/2010 z Rejonowym Bankiem Spółdzielczym w Koninie
- Umowa nr 130/2011/M z rejonowym Bankiem Spółdzielczym w Malanowie
- Umowa nr S/71/09/2012/1245/F/INW/EKO z Bankiem Ochrony Środowiska

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 5.443.789,00 zł Wykonanie 2.480.962,34 zł tj. 45,57%

Komentarz:

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. rozdziału osiągnięto 45,57% realizacji planu. Realizacja zgodnie z założeniami budżetowymi w obszarze błędu statystycznego.

W rozdziale 80101 kwota zobowiązań na 30 czerwca 2019r. wyniosła 2.561,20 zł z następujących tytułów innych potrąceń od wynagrodzeń osobowych.

Dział 801 Rozdział 80103

Plan 632.021,00 zł Wykonanie 286.736,97 zł tj. 45,37%

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. rozdziału osiągnięto 45,37% realizacji planu. Plan w obrębie błędu statystycznego realizowany jest zgodnie z założeniami.

Dział 801 Rozdział 80104

Plan 630.829,00 zł Wykonanie 299.739,95 zł tj. 47,52%

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. rozdziału osiągnięto 47,52% realizacji planu. Plan w obrębie błędu statystycznego realizowany jest zgodnie z założeniami.

W rozdziale 80104 kwota zobowiązań na 30 czerwca 2019r. wyniosła 491,10zł z następujących tytułów: innych potrąceń od wynagrodzeń osobowych.

Dział 801 Rozdział 80110

Plan 641.746,00 zł Wykonanie 330.921,38 zł tj. 51,57%

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. rozdziału osiągnięto 51,57% realizacji planu. Realizacja zgodnie z założeniami budżetowymi w obszarze błędu statystycznego.

W rozdziale 80110 kwota zobowiązań na 30 czerwca 2019r. wyniosła 806,75zł z następujących tytułów: innych potrąceń od wynagrodzeń.

Dział 801 Rozdział 80113

Plan 178.000,00 zł Wykonanie 81.232,30 zł tj. 45,64%

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 36.400,00zł Wykonanie 11.762,85zł tj. 32,32%

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. rozdziału osiągnięto 32,32%.

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

Dział 801 Rozdział 80148

Plan 112.639,00zł Wykonanie 40.247,21zł tj. 35,73%

W wyniku realizacji zadań w obrębie rozdziału 80148 osiągnięto 35,73% realizacji planu. Plan w obrębie błędu statystycznego realizowany jest realizowany zgodnie z założeniami.

Odchylenie od statystycznego 50% poziomu wydatków wynika z niższych niż zakładano przy projekcie budżetu na 2019 wydatków związanych ze stawką żywieniową.

W rozdziale 80148 kwota zobowiązań na 30 czerwca 2019r. wyniosła 89,70 zł z następujących tytułów: innych potrąceń od wynagrodzeń osobowych.

Dział 801 Rozdział 80149

Plan 50.774,00zł Wykonanie 25.435,32zł tj. 50,10%

W wyniku realizacji zadań w obrębie rozdziału 80149 osiągnięto 50,10% realizacji planu.

Plan w obrębie błędu statystycznego realizowany jest zgodnie z założeniami.

Dział 801 Rozdział 80150

Plan 213.511,00zł Wykonanie 129.529,36 zł tj. 60,67%

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. rozdziału osiągnięto 60,67% realizacji planu.

Plan w obrębie błędu statystycznego realizowany jest zgodnie z założeniami.

Odchylenie na poziomie wyższym od zakładanego 5% błędu statystycznego wynika z odejścia od 01 września 2019r. ucznia do szkoły średniej.

Dział 801 Rozdział 80195

Plan 113.894,00 zł Wykonanie 40.243,39zł tj. 35,33%

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. rozdziału osiągnięto 35,33% realizacji planu .

Niezrealizowanie zakładanego poziomu wydatków wynika, że planowany projekt z Europejskiego Funduszu Społecznego nie będzie realizowany. Zobowiązania zostały sfinansowane w I kwartale 2019r. ze środków własnych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 74.766,13 Wykonanie 15.706,80 zł tj. 21,01%

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 21,01% 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

Plan 2.013.868,96 Wykonanie 686.507,63 tj. 34,09 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 34,09 % realizacji planu. Odchylenie na poziomie wyższym od zakładanego błędu statystycznego wynika przede wszystkim z niższej niż wstępnie zakładano skali wypłat zasiłków, oraz kosztów związanych z dożywianiem. Nie realizowano również wydatków inwestycyjnych związanych z uruchomieniem Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych ze względu na procedurę wnioskowania o środki pomocowe zewnętrzne.

Udzielone świadczenia należące do zadań własnych Gminy przedstawiają się następująco:

TREŚĆ	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Dożywianie	68	5256	34.363,00	33	159
Usługi opiekuńcze ogółem	5	560	12.736,00	5	5
Zasiłek w naturze	0	0	0	0	0
Zasiłki celowe	44	X	29.950,00	43	106
Zasiłki okresowe	2	7	3.374,00	2	6
Zasiłki stałe ogółem	17	91	49.784,00	17	21
RAZEM	x	x	130.207,00	x	x

Powody przyznania pomocy

Powody trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Ubóstwo	1	1
Sieroctwo	0	0
Bezdomność	0	0
Potrzeba ochrony macierzyństwa	4	21
Bezrobocie	8	23
Niepełnosprawność	33	66
Długotrwała choroba	32	85

Bezradność w sprawach opiek-wych. i prowadzenia gosp. domowego		19	100
W tym	Rodziny niepełne	6	19
	Rodziny wielodzietne	11	74
Alkoholizm		3	15
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego		0	0
Sytuacja kryzysowa		0	0
Kłęska żywiołowa lub ekologiczna		0	0

Dział 85395 – Pozostałe zadania

Plan 21.675,20 zł Wykonanie 21.675,20 zł tj. 100,00 %

Zadanie w roku 2018 realizowane zgodnie z założonym harmonogramem. W rozdziale realizowany jest projekt w ramach WRPO2014+ "Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 36.830,00 zł Wykonanie 30.023,68 zł tj. 81,52 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 81,52% realizacji planu. Na wykonanie składają się wypłacone stypendia dla dzieci z przyczyn socjalnych jak również dotacja w ramach realizowanego konkursu i stypendia dla dzieci z najwyższą średnią ocen w klasie.

Dział 855 - Rodzina

Plan 5.673.322,70 zł Wykonanie 3.041.194,03 tj. 53,61 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 53,61 % realizacji planu. wypłatą świadczeń wychowawczych i rodzinnych. w rozdziale 85501 zrealizowano również wydatki w ramach zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 3124,00), w rozdziale 85502 dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 2.395,93 wraz z odsetkami w kwocie 352,84

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.346.565,87 zł Wykonanie 669.694,60 tj. 49,73 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 49,73 % realizacji planu. W dziale realizowane są wydatki związane z opłatą śmieciową, oświetleniem ulicznym, utrzymaniem w schronisku bezdomnych zwierząt.

Zgromadzone środki w rozdziale 90019 § 0690 w wysokości 1.638,69 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 491.966,00 zł Wykonane 147.142,64 zł tj. 29,91 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 29,91 % realizacji planu. W dziale poczyniono wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich jak również wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych na terenie Gminy Kawęczyn.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 273.940,00 zł Wykonane 168.178,50 tj. 61,39 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 61,39 % realizacji planu. Plan realizowany zgodnie z terminarzem realizacji zadań bieżących i zadań inwestycyjnych.

Dotacje na zadania własne gminy realizowane w 2019r.

Typ dotowanych jednostek	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Wykonanie	Nazwa zadania / Komentarz
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	-	-	-	210.780,00	-	-
	600	60013	6300	50.000,00	0,00	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie prac budowlanych na drodze wojewódzkiej nr 471 w miejscowości Głuchów
	754	75411	6220	30.000,00	30.000,00	Zakup samochodu bojowego dla jednostki Komendy Powiatowej Straży Pożarnej
	900	90026	2710	10.000,00	0,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
	921	92116	2480	120.780,00	60.390,00	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Gminnej w Kowalach Pańskich
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	-	-	-	679.225,00	-	-
	010	01008	2830	15.000,00	0,00	Dotacja na dofinansowanie zadań bieżących Powiatowego Związku Spółek Wodnych realizowanych na terenie Gminy Kawęczyn
	010	01010	6230	3.000,00	0,00	Dofinansowanie budowy studni głębinowych dla osób fizycznych
	720	72095	2827	33.090,33	33.090,33	Dotacja dla Tureckiej Izby Gospodarczej w ramach umowy partnerskiej
	720	72095	2829	6.009,67	6.009,67	Dotacja dla Tureckiej Izby Gospodarczej w ramach umowy partnerskiej
	754	75412	2820	40.925,00	40.925,00	Dofinansowanie utrzymania gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przynależnych organizacyjnie do Gminy Kawęczyn

	754	75412	6230	350.000,00	0,00	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego typu średniego dla jednostki OSP Kawęczyn
	754	75412	6230	50.000,00	0,00	Budowa garażu dla OSP Głuchów
	854	85415	2360	3.000,00	3.000,00	Pomoc materialna dla uczniów
	854	85495	2360	3.000,00	3.000,00	Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie tematyki ochrony zdrowia
	921	92109	2360	38.000,00	35.000,00	Upowszechnianie kultury muzycznej w Gminie Kawęczyn poprzez wspieranie działalności Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach
	921	92109	2360	5.000,00	0,00	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej
	921	92109	2360	3.500,00	0,00	Zorganizowanie czasu wolnego dla emerytów z terenu gminy Kawęczyn
	921	92120	2720	10.000,00	0,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostka niezaliczanym do sektora finansów publicznych
	926	92605	2360	118.700,00	113.982,72	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu
RAZEM DOTACJE				890.005,00		

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

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

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2019	% wykonania
dział	Rozdział			
01095 Pozostała działalność				
01095	4110	309,42	309,42	100,00%
01095	4120	22,05	22,05	100,00%
01095	4170	1 800,00	1 800,00	100,00%
01095	4210	7229,72	0,00	0,00%
01095	4430	468 059,55	467 698,55	99,92%
01095		477 420,74	469 830,02	98,41%
75011 Urzędy wojewódzkie				
75011	4010	33 000,00	11 751,24	35,61%
75011	4040	4 750,00	4 741,46	99,82%
75011	4110	5 000,00	5 000,00	100,00%
75011	4210	1 645,00	90,00	5,47%
75011	4440	1 230,00	1 229,30	99,94%
75011		45 625,00	22 812,00	50,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej				
75101	4110	131,00	65,33	49,87%
75101	4170	760,00	380,00	50,00%
75101	4210	202,00	0,00	0,00%
75101		1 093,00	445,33	40,74%
75109 Wybory do rady gminy, wybory wójta				
75109	4210	245,00	245,00	100,00%
75109		245,00	245,00	100,00%

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego				
75113	3030	12 700,00	12 700,00	100,00%
75113	4110	700,00	686,40	98,06%
75113	4120	101,00	58,07	57,50%
75113	4170	5 850,00	5 843,00	99,88%
75113	4210	1 440,00	1 440,00	100,00%
75113	4300	174,00	0,00	0,00%
75113		20 965,00	20 727,47	98,87%
85203 Ośrodki wsparcia				
85203	3020	1 500,00	276,94	18,46%
85203	4010	336 944,00	154 840,98	45,95%
85203	4040	21 832,00	21 790,00	99,81%
85203	4110	66 732,00	30 649,74	45,93%
85203	4120	8 790,00	2 123,22	24,15%
85203	4170	15 000,00	3 600,00	24,00%
85203	4210	70 214,00	20 674,23	29,44%
85203	4260	8 000,00	3 282,65	41,03%
85203	4270	10 000,00	0,00	0,00%
85203	4280	200,00	80,00	40,00%
85203	4300	120 000,00	49 917,78	41,60%
85203	4360	2300,00	1 072,71	46,64%
85203	4410	2 500,00	252,34	10,09%
85203	4430	600,00	250,00	41,67%
85203	4440	10 469,00	7 652,39	73,10%
85203	4480	2 600,00	1 281,00	49,27%
85203	4700	10 000,00	1 805,40	18,05%
85203		687 681,00	299 549,38	43,56%
85501 Świadczenia wychowawcze				
85501	3110	3 344 994,99	1 950 325,30	58,31%
85501	4010	32 768,00	23 286,68	71,07%
85501	4110	5 875,00	4 150,51	70,65%
85501	4120	804,00	570,20	70,92%
85501	4210	6 492,01	1 632,60	25,15%
85501	4300	5 000,00	2 474,16	49,48%
85501		3 395 934,00	1 982 439,45	58,38%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
85502	3110	1 954 935,49	923 235,25	47,23%
85502	4010	45 000,00	20 339,88	45,20%
85502	4040	4 700,00	4 157,38	88,45%
85502	4110	83 900,00	35 799,97	42,67%
85502	4120	1 220,00	598,33	49,04%
85502	4300	1 732,21	1 732,21	100,00%
85502	4440	1 229,30	921,98	75,00%
85502		2 092 717,00	986 785,00	47,15%
85503 Karta Dużej Rodziny				
85503	4210	400,00	0,00	0,00%
85503		400,00	0,00	0,00%

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.				
85513	4130	12 808,00	5 128,92	40,04%
85513		12 808,00	5 128,92	40,04%
		6 734 888,74	3 787 962,57	56,24%

Objaśnienia - wydatki zadania zlecone

Dział 010 Rozdział 01095

Plan 477.420,74 zł Wykonanie 469.830,02 zł tj. 98,41 %

Wydatki dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I połowie roku 2019.

Dział 750 Rozdział 75011

Plan 45.625,00 zł Wykonanie 22.812,00 zł tj. 50,00 %

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

Dział 751 Rozdział 75101

Plan 1.093,00 zł Wykonanie 445,33 zł tj. 40,74 %

Wydatki dotyczą finansowania aktualizacji list wyborczych.

Dział 751 Rozdział 75109

Plan 245,00 zł Wykonanie 245,00 zł tj. 100,00 %

Wydatki dotyczą finansowania wyborów do rad gminy i wyborów na stanowisko Wójta gminy przeprowadzone w roku 2018

Dział 751 Rozdział 75113

Plan 20.965,00 zł Wykonanie 20.727,47 zł tj. 100,00 %

Wydatki dotyczą finansowania wyborów do Parlamentu Europejskiego

Dział 852 Rozdział 85203

Plan 687.681,00 zł Wykonanie 299.549,38 zł tj. 43,56 %

Wydatki przeznaczone zostały na funkcjonowanie nowo otwieranego Domu Samopomocy w Młodzianowie.

Dział 85501

Plan 3.395.934,00 zł Wykonanie 1.982.439,45 tj. 58,38%

Wydatki dotyczą wypłaty świadczenia w ramach rządowego programu wychowania dzieci 500+,

Dział 85502

Plan 2.092.717,00 zł Wykonanie 986.785,00,00zł tj. 47,15%

Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

Dział 85503

Plan 400,00 zł Wykonanie 0,00 tj. 0,00%

Wydatki dotyczą wypłaty świadczenia w ramach rządowego programu karty dużej rodziny.

Dział 85513

Plan 12.808,00 zł Wykonanie 5.128,92 tj. 40,04%

Wydatki dotyczą kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Zadania realizowane w zakresie świadczeń rodzinnych (zadania zlecone)

Lp.	Wyszczególnienie	Wypłaty w zł
1.	Zasiłki rodzinne	301.442,00
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych ogółem	117.369,00
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	117.045,00
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	195.775,00
5.	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0,00
6.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	28.000,00
7.	Zasiłek dla opiekuna	0,00
8.	Fundusz alimentacyjny	57.300,00
9.	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne zwrócone	3.658,00
10	Specjalny zasiłek opiekuńczy	3.120,00
11	Świadczenia rodzicielskie	75.217,00

12	„Złotówka za złotówkę”	29.492,00
13	Świadczenie wychowawcze 500+	1.871.736,00
14	„Za życiem”	
Suma wydatków na świadczenia rodzinne		2.801.154,00

c) wydatki na obsługę długu

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan – zł	Wykonanie	Odchylenie
1	2	3	4	5	06-2019	%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	75.670,00	16.804,07	22,21
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75.670,00	16.804,07	22,21
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75.670,00	16.804,07	22,21

d) wydatki majątkowe

lp.	rozdział	paragraf	nazwa zadania	kwota	wykonanie
1	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kowale Pańskie - Kol. i Kawęczyn	30 000,00	14200,00
2	01010	6050	Sieć wodociągowa PSZOK	50 000,00	
3	01010	6230	Dofinansowanie budowy studni głębinowych dla osób fizycznych	3 000,00	
4	01010	6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	640 571,00	640.571,00
5	01010	6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	610 000,00	599.857,44
6	60013	6300	Dofinansowanie inwestycji drogi wojewódzkiej - ciąg pieszo rowerowy Głuchów - Tokary	50 000,00	
7	60016	6050	Budowa drogi Marianów - ok. 1,2 km	710 000,00	
8	60016	6050	Budowa chodnika w m. Kawęczyn (od banku w kierunku działek)	6 000,00	
9	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 83 na osiedle Marianów Kolonia	40 000,00	
10	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Ciemięń - ok. 700mb	15 000,00	
11	60016	6050	Budowa drogi Kowale Pańskie Kolonia	640 000,00	
12	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Młodzianów - ok. 500 mb	196 000,00	

13	60016	6050	Nowe inwestycje drogowe - dokumentacja, mapy	40 000,00	25.870,00
14	70005	6060	Zakup działki na cele rekreacyjno - sportowej w miejscowości Leśnictwo	6 000,00	
15	70005	6060	Wykup gruntów pod drogę w miejscowości Tokary	13 000,00	13000,00
16	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne Kawęczyn Tartak	25 000,00	2591,12
17	70005	6050	Termomodernizacja budynków Tokary Kowale Pańskie - dokumentacja	50 000,00	
18	75023	6060	Zakupy inwestycyjne - sprzęt UG + e-sesja	94 300,00	40.239,52
19	75411	6220	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla jednostki Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Turku	30 000,00	30.000,00
20	75412	6230	Zakup samochodu bojowego OSP Kawęczyn	350 000,00	
21	75412	6230	Dofinansowanie budowy boks garażowego dla samochodu bojowego jednostki OSP Głuchów	50 000,00	
22	92695	6060	Zakup kosiarki	14 000,00	
23	85203	6059	Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych w Tokarach Pierwszych - adaptacja pomieszczeń, modernizacja i rozbudowa	350 000,00	
24	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kawęczynie	40 000,00	
25	90002	6059	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	15 000,00	
26	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Skarżynie	15 000,00	
27	90015	6050	Budowa Oświetlenia ulicznego - Żdźary/Gozdów	28 000,00	
28	90015	6050	Budowa Oświetlenia ulicznego - Nowy Świat	9 000,00	
29	90015	6050	Budowa Oświetlenia ulicznego - Dziewiątka	30 000,00	23.000,00
30	90015	6050	Oświetlenie uliczne Tokary (Pacht) - dokumentacja	5 000,00	
31	90015	6050	Budowa Oświetlenia ulicznego - w Gminie Kawęczyn wymiana na led	50 000,00	50.000,00
32	90095	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Chocim	8 500,00	600,00
	90095	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Chocim	9 000,00	
33	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej w Miejscowości Chocim - II etap w tym: wykonanie przyłącza energetycznego	3 500,00	

34	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno sportowego w Będziechowie	10 000,00	
35	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno sportowego w Będziechowie	7 000,00	
36	90095	6050	Zakup i montaż ogrodzenia na placu Dzierzbotki	5 000,00	
37	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego w sołectwie Kowale Pańskie kol. (sołectwo Kowale Pańskie)	6 000,00	
38	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego w sołectwie Kowale Pańskie kol.	24 102,07	
39	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego w sołectwie Kowale Pańskie kol.	9 000,00	
40	90095	6050	Ogrodzenie działki - Marianów Kolonia	10 800,00	
41	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie I etap	15 085,71	14.513,79
42	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - Ciemięń	10 000,00	

W pierwszym półroczu 2019 roku zrealizowano wydatki majątkowe na poziomie 33,64 tj w kwocie 1.454.442,87

Realizacja zaplanowanych inwestycji przebiegała zgodnie z harmonogramem prac.

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 przebudowy dróg, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, małe projekty - budowa altany w Kawęczynie. Gmina Kawęczyn złożyła aplikację na adaptację budynku po byłej szkole z przeznaczeniem na Dzienny Dom Pobytu seniora. W ramach budżetu zaplanowano również środki na budowę systemów fotowoltaicznych, niestety wniosek nie uzyskał dostatecznej liczby punktów, które gwarantowały by dofinansowanie w związku z powyższym na dzień składania wniosku podjęto decyzję o zawieszeniu inwestycji. Również wniosek o dofinansowanie adaptacji budynku po byłej szkole w Tokarach na Dzienny Dom Opieki pomimo pozytywnej oceny i akceptacji nie uzyska dofinansowania z powodu braku środków instytucji finansującej. Na dzień sporządzania informacji zdecydowano o pozostawieniu inwestycji w budżecie jednostka będzie starać się o pozyskanie innych środków zewnętrznych.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich:

1. Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych
2. INTIO – w roku 2018 zrealizowany zgodnie z harmonogramem w roku 2019 – rezygnacja z realizacji przez beneficjenta głównego – odstąpienie od projektu
3. Budowa instalacji fotowoltaicznych – gmina nie otrzymała wsparcia finansowego – jednostka jest w trakcie uzgodnień co do dalszej realizacji zadania
4. Przydomowe oczyszczalnie ścieków – w roku 2018 zrealizowano I etap zadania zgodnie z harmonogramem prac w IV kwartale 2018 roku rozpoczęto II etap, zrealizowano.
5. 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

6. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – gmina złożyła wniosek o dofinansowanie – czekamy na rozstrzygnięcie postępowania
7. Odbiór odadów komunalnych – umowa realizowana zgodnie z podpisana przez strony umową
8. Zakup paliwa na potrzeby jednostek oświatowych - umowa realizowana zgodnie z podpisana przez strony umową.
9. Zakup usług dowozu uczniów do szkół - umowa realizowana zgodnie z podpisana przez strony umową

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

				2019-01-01 (1)	2019-02-21 (4)	2019-03-07 (6)	2019-03-29 (8)	2019-06-27 (13)	Razem		
Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	Uchwała nr III/35/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.12.2018r.	Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019r.	Uchwała nr VI/53/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 07 marca 2019 roku	Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.03.2019r.	Uchwała nr X/96/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27.06.2019r.			
10	1010	605	7	640 571,00					640 571,00		
			9	610 000,00					610 000,00		
			Razem	1 250 571,00					1 250 571,00		
		Razem	1 250 571,00					1 250 571,00			
720	72095	282	7			33 090,33			33 090,33		
			9			6 009,67			6 009,67		
			Razem			39 100,00			39 100,00		
		411	7			2 792,79			2 792,79		
			9			507,21			507,21		
			Razem			3 300,00			3 300,00		
		417	7			18 618,60			18 618,60		
			9			3 381,40			3 381,40		
			Razem			22 000,00			22 000,00		
		421	7			23 696,40			23 696,40		
			9			4 303,60			4 303,60		
			Razem			28 000,00			28 000,00		
		Razem					92 400,00			92 400,00	
		801	80195	401	7	38 764,00	-38 764,00				0
					9	4 563,00	-4 563,00				0
					Razem	43 327,00	-43 327,00				0
411	7			8 271,93	-8 271,93				0		
	9			971,05	-971,05				0		
	Razem			9 242,98	-9 242,98				0		

		412	7	947	-947				0
			9	111	-111				0
			Razem	1 058,00	-1 058,00				0
		417	7	9 245,87	-9 245,87				0
			9	1 087,75	-1 087,75				0
			Razem	10 333,62	-10 333,62				0
		421	7	1 054,00	-1 054,00				0
			9	124	-124				0
			Razem	1 178,00	-1 178,00				0
		424	7	6 664,00	-6 664,00				0
			9	784	-784				0
			Razem	7 448,00	-7 448,00				0
		430	7	170	-170				0
			9	20	-20				0
			Razem	190	-190				0
		Razem		72 777,60	-72 777,60				0
852	85203	605	9	750 000,00	-340 000,00			-	350 000,00
			Razem	750 000,00	-340 000,00			60 000,00	350 000,00
		Razem		750 000,00	-340 000,00			60 000,00	350 000,00
853	85395	401	7	1 738,92		207,42			1 946,34
			9	204,58		24,4			228,98
			Razem	1 943,50		231,82			2 175,32
		411	7	1 625,55		-15,9			1 609,65
			9	191,24		-1,86			189,38
			Razem	1 816,79		-17,76			1 799,03
		412	7	222,12		-117,42			104,7
			9	26,13		-13,81			12,32
			Razem	248,25		-131,23			117,02
		417	7	11 659,82		2 916,82			14 576,64
			9	2 268,58		530,07			2 798,65
			Razem	13 928,40		3 446,89			17 375,29
		421	7			186,59			186,59
			9			21,95			21,95
			Razem			208,54			208,54
		Razem		17 936,94		3 738,26			21 675,20
900	90002	605	9		15 000,00				15 000,00
			Razem		15 000,00				15 000,00
		Razem			15 000,00				15 000,00
Razem				2 091 285,54	-397 777,60	92 400,00	3 738,26	-	1 729 646,20
								60 000,00	

VI. Nadwyżka budżetowa

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	25 190 722,22	14 144 755,71
A1. Dochody bieżące	23 137 586,76	12 963 022,31
A2. Dochody majątkowe w tym:	2 053 135,46	1 181 733,40
A21. dochody ze sprzedaży majątku	80 000,00	16 710,00
B. WYDATKI (B1+B2)	27 365 050,22	12 637 637,67
B1. Wydatki bieżące	23 042 191,44	11 183 194,80
B2. Wydatki majątkowe	4 322 858,78	1 454 442,87
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 174 328,00	1 507 118,04
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	95 395,32	1 779 827,51
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	2 666 624,00	9 500,00
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 646 624,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	20 000,00	9 500,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	492 296,00	223 404,45
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	472 296,00	213 904,45
D22. udzielone pożyczki	20 000,00	9 500,00
D23. inne cele	0,00	0,00

Wynik budżetu na dzień 31.12.2018 roku w stosunku do planu : - 930.409,80 wynosi 15 685,83

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie 9.500,00 (plan 2.666.624,00) – spłata udzielonej w roku 2019 pożyczki w ramach upoważnień stowarzyszeniu OSP Skarżyn.

Rozchody budżetu zrealizowano na poziomie 223.404,45 (plan 472.296,00) spłata zaciągniętych wcześniej kredytów realizowana jest zgodnie z harmonogramem podpisanych umów kredytowych na dzień 30.06.2019.

Na dzień 30.06.2019 roku jednostka posiada do spłaty:

1) kredyty w wysokości łącznie – 897.836,00

Zgodnie z postanowieniami uchwały budżetowej ze zmianami z budżetu gminy zostały udzielone pożyczkę w kwocie 9.500,00 dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy Kawęczyn tj. OSP Skarżyn

Stowarzyszenie spłaciło pożyczkę zgodnie z zawartymi w umowach postanowieniami.

VII. Rachunek dochodów własnych

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

VIII. Informacja o realizacji upoważnień

W pierwszym półroczu 2019r. upoważnienia udzielone Wójtowi przez Radę Gminy Kawęczyn wyrażone w Uchwale Nr III/35/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.12.2018r. realizowane są zgodnie z postanowieniami tej uchwały z zmianami podjętymi w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019r..

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 101 upomnień dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na kwotę 2.929,00 zł,
 - wystawiono 0 tytułów wykonawczych na kwotę 0,00 zł. (tytuły zostały wystawione w III kwartale br.)
 - realizowane wydatki poddawane były bieżącej kontroli co do celowości i oszczędności w ich wykonaniu.
 - w obszarze opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych wystawiono 232 upomnień z tytułu braku wpłaty na kwotę 31.624,89

Wójt Gminy Kawęczyn


Jan Nowak