

SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KAWĘCZYN
za 2019 rok

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Kawęczyn
za 2019 rok

| | Strona |
|---|--------|
| I. Wstęp | 3 |
| II. Bilans z wykonania budżetu Gminy za 2019 | 3 |
| III. Zmiany budżetowe | 3 |
| IV. Dochody budżetu Gminy | 5 |
| a) odchylenia w realizacji planu dochodów | 11 |
| b) analiza zaległości podatkowych | 13 |
| c) dochody z dotacji (zadania zlecone) | 14 |
| d) dochody w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE | 15 |
| V. Wydatki budżetu Gminy | 16 |
| a) Analiza wykonanych wydatków na zadania własne Gminy Kawęczyn | 29 |
| b) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 38 |
| c) wydatki na obsługę długu | 43 |
| d) wydatki majątkowe | 43 |
| e) wydatki realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 | 44 |
| VI. Nadwyżka budżetowa | 47 |
| VII. Rachunek dochodów własnych | 48 |
| 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 2019 poz. 506. z późn. zmianami)
2. Art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zmianami)

II. Bilans z wykonania budżetu Gminy za 2019r.

| Nr konta | Nazwa konta | Stan na 01.01.2019 | | Stan na 31.12.2019 | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Winien | Ma | Winien | Ma |
| 133 | Rachunek bieżący budżetu | 156.616,92 | | 165.386,97 | 0,00 |
| 134 | Kredyty bankowe | | 1.111.740,45 | | 769.688,00 |
| 222 | Rozliczenie dochodów budżetowych | | | | 0 |
| 223 | Rozliczenie wydatków budżetowych | | | 0 | |
| 224 | Rozrachunki budżetu | 70.792,98 | 51.561,86 | | 0 |
| 240 | Pozostałe rozrachunki | 59,61 | | | 470,56 |
| 260 | Zobowiązania finansowe | | 390.326,00 | | 413.913,00 |
| 909 | Rozliczenia międzyokresowe | | | | |
| 960 | Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu | 1.326.158,80 | | 1.325.921,66 | |
| 961 | Niedobór lub nadwyżka budżetu | | | | 307.237,07 |
| RAZEM | | 1.553.628,31 | 1.553.628,31 | 1.491.308,63 | 1.491.308,63 |

III. Zmiany budżetowe

W 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 | 25 278 507,00 | 23 104 179,00 | 2 666 624,00 | 492 296,00 |
| 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 | 134 770,00 | 134 770,00 | 0 | 0 |
| 6 | Zarządzenie nr 30a/2019 Wójta Gminy Kawęczyn z | 25.03.2019 | 0 | -180 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--------------|--------------|---|---|--|
| | dnia 25.03.2019r. | | | | | | |
| 7 | Zarządzenie nr 30/2019 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 25.03.2019 roku | 25.03.2019 | 40 776,00 | 40 956,00 | 0 | 0 | |
| 8 | Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.03.2019r. | 29.03.2019 | 88 186,36 | 88 186,36 | 0 | 0 | |
| 9 | Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 kwietnia 2019 | 30.04.2019 | 1 794 171,12 | 1 794 171,12 | 0 | 0 | |
| 10 | Zarządzenie nr 45/2019 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 24.05.2019r. | 24.05.2019 | 16 335,08 | 16 335,08 | 0 | 0 | |
| 11 | Uchwała nr X/96/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27.06.2019r. | 27.06.2019 | 12 304,66 | 12 304,66 | 0 | 0 | |
| 12 | Uchwała nr XI/98/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 23 lipca 2019 roku | 23.07.2019 | 275 999,00 | 275 999,00 | 0 | 0 | |
| 13 | Zarządzenie nr 62/2019 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 12.08.2019 | 16.08.2019 | 607 028,00 | 607 028,00 | 0 | 0 | |
| 14 | Zarządzenie nr 64/2019 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 22.08.2019 | 22.08.2019 | 45 545,44 | 45 545,44 | 0 | 0 | |
| 15 | Zarządzenie nr 70/2019 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 03.09.2019 r. | 03.09.2019 | 130 551,00 | 130 551,00 | 0 | 0 | |
| 16 | Uchwała nr XII/103/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 17.09.2019 | 17.09.2019 | -23 977,00 | -23 977,00 | 0 | 0 | |
| 17 | Zarządzenie nr 78/2019 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 30.09.2019r. | 30.09.2019 | 12 875,00 | 12 875,00 | 0 | 0 | |
| 18 | Zarządzenie nr 78a/2019 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 30.09.2019r. | 30.09.2019 | -213 237,00 | -213 237,00 | 0 | 0 | |
| 19 | Zarządzenie nr 81/2019 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 11.10.2019 roku | 11.10.2019 | 317 146,43 | 317 146,43 | 0 | 0 | |
| 20 | Zarządzenie nr 82/2019 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 22.10.2019r. | 22.10.2019 | 638 849,34 | 638 849,34 | 0 | 0 | |
| 21 | Uchwała nr XIII/109/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.11.2019 rok | 29.10.2019 | 304 240,00 | 304 240,00 | 0 | 0 | |
| 22 | Zarządzenie nr 92/2019 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21.11.2019r. | 21.11.2019 | 110 055,00 | 110 055,00 | 0 | 0 | |
| 23 | Uchwała nr XIV/122/2019 Rady gminy Kawęczyn z dnia | 05.12.2019 | 372 192,00 | 372 192,00 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|----|---|------------|----------|----------|---|---|
| | 05.12.2019 roku | | | | | |
| 24 | Zarządzenie nr 96/2019 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 16.12.2019r. | 16.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Uchwała nr XV/129/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.12.2019r. | 30.12.2019 | 9 135,00 | 9 135,00 | 0 | 0 |
| 26 | Zarządzenie nr 100/2019 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 31.12.2019 roku | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |

IV. Dochody budżetu Gminy

1. Planowane dochody budżetu z wykonaniem

| rozdział | paragraf | Plan (po zmianach) | Dochody wykonane | % wykonania |
|---|----------|-----------------------|---------------------|----------------|
| 2 | 3 | 4 | 7 | |
| 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi | | | | |
| 01010 | 0830 | 100 000,00 | 131 800,72 | 131,80% |
| 01010 | 0920 | 0,00 | 2,23 | #DZIEL/0! |
| 01010 | 0970 | 220 000,00 | 229 023,00 | 104,10% |
| 01010 | 6207 | 640 571,00 | 599 427,18 | 93,58% |
| 01010 | | 960 571,00 | 960 253,13 | 99,97% |
| 01095 Pozostała działalność | | | | |
| 01095 | 0750 | 15 000,00 | 20 682,22 | 137,88% |
| 01095 | 0970 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 01095 | 2010 | 781 867,17 | 781 498,95 | 99,95% |
| 01095 | 2710 | 0,00 | 4 500,00 | #DZIEL/0! |
| 01095 | | 815 867,17 | 806 681,17 | 98,87% |
| 60016 Drogi publiczne | | | | |
| 60016 | 0970 | 0,00 | 304,91 | #DZIEL/0! |
| 60016 | 2007 | 36 370,00 | 26 470,00 | |
| 60016 | 6207 | 26 470,00 | 36 370,00 | 137,40% |
| 60016 | 6300 | 144 000,00 | 144 000,00 | 100,00% |
| 60016 | | 206 840,00 | 207 144,91 | 100,15% |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | |
| 70005 | 0550 | 50 841,00 | 6 041,28 | 11,88% |
| 70005 | 0750 | 70 000,00 | 72 380,72 | 103,40% |
| 70005 | 0770 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 70005 | 0830 | 21 099,81 | 27 736,83 | 131,46% |
| 70005 | 0870 | 0,00 | 16 710,00 | #DZIEL/0! |
| 70005 | 0920 | 0,00 | 134,78 | #DZIEL/0! |
| 70005 | 0970 | 27 000,00 | 32 409,56 | 120,04% |
| 70005 | | 248 940,81 | 155 413,17 | 62,43% |

| | | | | |
|--|------|-------------------|-------------------|------------------|
| 72095 | | | | |
| 72095 | 0920 | 0,00 | 1,23 | #DZIEL/0! |
| 72095 | 2057 | 78 198,12 | 78 198,08 | 100,00% |
| 72095 | 2059 | 14 201,88 | 14 201,87 | 100,00% |
| 72095 | | 92 400,00 | 92 401,18 | 100,00% |
| 75011 Urzędy Wojewódzkie | | | | |
| 75011 | 2010 | 44 263,00 | 44 263,00 | 100,00% |
| 75011 | 2360 | 10,00 | 3,10 | 31,00% |
| 75011 | | 44 273,00 | 44 266,10 | 99,98% |
| 75023 Urząd Gminy | | | | |
| 75023 | 0640 | 9 000,00 | 2 586,40 | 28,74% |
| 75023 | 0770 | 0,00 | 1 013,00 | #DZIEL/0! |
| 75023 | 0830 | 10 000,00 | 8 524,65 | 85,25% |
| 75023 | 0920 | 200,40 | 23,20 | 11,58% |
| 75023 | 0940 | 90,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75023 | 0970 | 1 000,00 | 611,45 | 61,15% |
| 75023 | | 20 290,40 | 12 758,70 | 62,88% |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | | | | |
| 75101 | 2010 | 1 093,00 | 1 093,00 | 100,00% |
| 75101 | | 1 093,00 | 1 093,00 | 100,00% |
| 75108 Wybory do Sejmu i Senatu | | | | |
| 75108 | 2010 | 21 442,00 | 21 442,00 | 100,00% |
| 75108 | | 21 442,00 | 21 442,00 | 100,00% |
| 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | | |
| 75109 | 2010 | 245,00 | 245,00 | 100,00% |
| 75109 | | 245,00 | 245,00 | 100,00% |
| 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego | | | | |
| 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 | 393,00 | #DZIEL/0! |
| 75412 | | 0,00 | 393,00 | #DZIEL/0! |
| 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | |
| 75601 | 0350 | 10 000,00 | 2 244,68 | 22,45% |
| 75601 | | 10 000,00 | 2 244,68 | 22,45% |
| 75615 Wpływy z podatku rolnego leśnego podatku od czynności cywilno prawnych osoby prawne | | | | |
| 75615 | 0310 | 650 000,00 | 713 714,00 | 109,80% |
| 75615 | 0320 | 1 000,00 | 1 274,00 | 127,40% |
| 75615 | 0330 | 16 000,00 | 16 364,00 | 102,28% |
| 75615 | 0340 | 0,00 | 23 668,00 | #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 | 755 858,65 | 113,30% |

| 75616 Wpływy z podatku rolnego leśnego podatku od czynności cywilno prawnych osoby fizyczne | | | | |
|--|------|---------------------|---------------------|----------------|
| 75616 | 0310 | 550 000,00 | 490 009,59 | 89,09% |
| 75616 | 0320 | 410 000,00 | 428 623,65 | 104,54% |
| 75616 | 0330 | 17 000,00 | 16 562,17 | 97,42% |
| 75616 | 0340 | 120 000,00 | 50 755,00 | 42,30% |
| 75616 | 0360 | 10 000,00 | 19 023,76 | 190,24% |
| 75616 | 0500 | 100 000,00 | 124 135,72 | 124,14% |
| 75616 | 0640 | 100,00 | 11,60 | 11,60% |
| 75616 | 0910 | 3 000,00 | 775,82 | 25,86% |
| 75616 | | 1 210 100,00 | 1 129 897,31 | 93,37% |
| 75618 Wpływy z innych opłat | | | | |
| 75618 | 0410 | 15 000,00 | 12 374,00 | 82,49% |
| 75618 | 0460 | 20 000,00 | 4 320,00 | 21,60% |
| 75618 | 0480 | 50 000,00 | 65 213,67 | 130,43% |
| 75618 | 0490 | 2 000,00 | 19 711,24 | 985,56% |
| 75618 | | 87 000,00 | 101 618,91 | 116,80% |
| 75621 Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | | |
| 75621 | 0010 | 2 992 185,00 | 3 020 487,00 | 100,95% |
| 75621 | 0020 | 6 000,00 | 12 390,83 | 206,51% |
| 75621 | | 2 998 185,00 | 3 032 877,83 | 101,16% |
| 75801 Subwencja oświatowa | | | | |
| 75801 | 2920 | 5 337 113,00 | 5 337 113,00 | 100,00% |
| 75801 | | 5 337 113,00 | 5 337 113,00 | 100,00% |
| 75807 Subwencja ogólna | | | | |
| 75807 | 2920 | 4 335 379,00 | 4 335 379,00 | 100,00% |
| 75807 | | 4 335 379,00 | 4 335 379,00 | 100,00% |
| 75814 Pozostałe rozliczenia (zwrot FS) | | | | |
| 75814 | 2030 | 54 690,28 | 54 690,28 | 100,00% |
| 75814 | 6330 | 25 232,91 | 25 232,91 | 100,00% |
| 75814 | | 79 923,19 | 79 923,19 | 100,00% |
| 75831 Subwencja równoważąca | | | | |
| 75831 | 2920 | 129 469,00 | 129 469,00 | 100,00% |
| 75831 | | 129 469,00 | 129 469,00 | 100,00% |
| 80101 Szkoły podstawowe | | | | |
| 80101 | 0610 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80101 | 0920 | 100,00 | 16,22 | 16,22% |
| 80101 | 0970 | 1 000,00 | 1 018,00 | 101,80% |
| 80101 | 2030 | 60 000,00 | 54 000,00 | 90,00% |
| 80101 | 2320 | 11 400,00 | 11 400,00 | 100,00% |
| 80101 | 6207 | 1 138 564,46 | 1 138 553,40 | 100,00% |
| 80101 | | 1 211 164,46 | 1 204 987,62 | 99,49% |
| 80103 Oddziały przedszkolne | | | | |
| 80103 | 0660 | 2 000,00 | 3 052,00 | 152,60% |
| 80103 | 0360 | | 3 902,00 | |
| 80103 | 0830 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|--|-------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 80103 | 2030 | 112 240,00 | 110 840,51 | 98,75% |
| 80103 | | 114 740,00 | 117 794,51 | 102,66% |
| 80104 Przedszkola | | | | |
| 80104 | 0660 | 5 000,00 | 7 412,00 | 148,24% |
| 80104 | 0670 | 32 000,00 | 29 950,00 | 93,59% |
| 80104 | 0830 | 14 000,00 | 39 134,50 | 279,53% |
| 80104 | 0920 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80104 | 2030 | 65 941,00 | 65 474,50 | 99,29% |
| 80104 | | 116 991,00 | 141 971,00 | 121,35% |
| 80153 | | | | |
| 80153 | 2010 | 45 545,44 | 45 036,37 | 98,88% |
| 80153 | | 45 545,44 | 45 036,37 | 98,88% |
| 80195 Pozostała działalność | | | | |
| 80195 | 0920 | 0,00 | 0,00 | #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 | 0,00 | 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 | 704 505,00 | 691 361,25 | 98,13% |
| 85203 | | 704 505,00 | 691 361,25 | 98,13% |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne na osoby pobierające świadczenia | | | | |
| 85213 | 2030 | 9 260,00 | 9 252,10 | 99,91% |
| 85213 | 2910 | 0 | 103,44 | |
| 85213 | | 9 260,00 | 9 355,54 | 101,03% |
| 85214 Zasilki okresowe | | | | |
| 85214 | 2030 | 10 000,00 | 6 853,10 | 68,53% |
| 85214 | | 10 000,00 | 6 853,10 | 68,53% |
| 85216 zasilki stałe | | | | |
| 85216 | 2030 | 103 200,00 | 103 200,00 | 100,00% |
| 85216 | 2910 | 0,00 | 1 149,33 | #DZIEL/0! |
| 85216 | | 103 200,00 | 104 349,33 | 101,11% |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | | | | |
| 85219 | 0920 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85219 | 2030 | 56 668,00 | 56 284,66 | 99,32% |
| 85219 | | 56 718,00 | 25 293,58 | 44,60% |
| 85228 Usługi opiekuńcze | | | | |
| 85228 | 0830 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85228 | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | | | | |
| 85230 | 2030 | 64 000,00 | 57 609,60 | 90,02% |

| | | | | |
|---|------|---------------------|---------------------|------------------|
| 85230 | | 64 000,00 | 57 609,60 | 90,02% |
| 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 | 33 610,00 | 24 744,96 | 73,62% |
| 85415 | | 33 610,00 | 24 744,96 | 73,62% |
| 85501 Świadczenia wychowawcze | | | | |
| 85501 | 2060 | 4 872 565,00 | 4 854 464,49 | 99,63% |
| 85501 | 0920 | | 16,97 | |
| 85501 | 2910 | 0,00 | 4 000,00 | #DZIEL/0! |
| 85501 | | 4 872 565,00 | 4 858 481,46 | 99,71% |
| 85502 Świadczenia rodzinne | | | | |
| 85502 | 0920 | 0,00 | 516,52 | #DZIEL/0! |
| 85502 | 2010 | 2 122 717,00 | 1 960 883,66 | 92,38% |
| 85502 | 2360 | 27 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85502 | 2910 | 0,00 | 2 924,93 | #DZIEL/0! |
| 85502 | | 2 150 017,00 | 1 964 325,11 | 91,36% |
| 85503 Karta dużej rodziny | | | | |
| 85503 | 2010 | 716,00 | 600,00 | 83,80% |
| 85503 | | 716,00 | 600,00 | 83,80% |
| 85504 Wspieranie rodziny | | | | |
| 85504 | 2010 | 226 300,00 | 224 120,00 | 99,04% |
| 85504 | 2030 | 21 586,00 | 21 586,00 | 100,00% |
| 85504 | | 247 886,00 | 245 706,00 | 99,12% |
| 85513 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | | |
| 85513 | 2010 | 10 000,00 | 8 690,67 | 86,91% |
| 85513 | | 10 000,00 | 8 690,67 | 86,91% |
| 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | | | | |
| 90002 | 0490 | 536 000,00 | 565 154,95 | 105,44% |
| 90002 | 0640 | 300,00 | 4 073,30 | 1357,77% |
| 90002 | 0830 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90002 | 0910 | 0,00 | 2 405,78 | #DZIEL/0! |
| 90002 | 0920 | 0,00 | 2,57 | #DZIEL/0! |
| 90002 | | 538 300,00 | 571 636,60 | 106,19% |
| 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 | 73 529,00 | 73 529,00 | 100,00% |
| 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 Rolnictwo i łowiectwo | | 1 776 438,17 | 1 766 934,30 | 99,47% |
| 600 Transport i łączność | | 206 840,00 | 207 144,91 | 100,15% |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | | 248 940,81 | 155 413,17 | 62,43% |
| 720 Informatyka | | 92 400,00 | 92 401,18 | 100,00% |
| 750 Administracja publiczna | | 64 563,40 | 57 024,80 | 88,32% |
| 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 43 745,00 | 43 745,00 | 100,00% |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 0,00 | 393,00 | #DZIEL/0! |
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 4 972 435,00 | 5 022 497,38 | 101,01% |
| 758 Różne rozliczenia | | 9 881 884,19 | 9 881 884,19 | 100,00% |
| 801 oświata i wychowanie | | 1 564 218,50 | 1 509 789,50 | 96,52% |
| 852 pomoc społeczna | | 951 383,00 | 925 813,48 | 97,31% |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 20 778,36 | 33 267,75 | 160,11% |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | 33 610,00 | 24 744,96 | 73,62% |
| 855 Rodzina | | 7 281 184,00 | 7 077 803,24 | 97,21% |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 625 829,00 | 647 607,34 | 103,48% |
| 926 Kultura fizyczna | | 0,00 | 530,00 | #DZIEL/0! |
| | | 27 764 249,43 | 27 446 994,20 | 98,86% |

Struktura wykonanych dochodów budżetowych

| Struktura dochodów | | | |
|----------------------|---|----------------------|-------------|
| Lp. | Nazwa dochodu | Wykonanie | % |
| 1 | Dochody z podatków i opłat | 1.924.406,08 | 7,01 |
| 2 | Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa | 3.032.877,83 | 11,05 |
| 3 | Dochody z majątku gminy | 17.230,00 | 0,06 |
| 4 | Pozostałe dochody własne | 1.902.249,24 | 14,39 |
| 5 | Subwencja ogólna | 9.801.961,00 | 35,71 |
| 6 | Dotacje celowe na zadania zlecone gminom | 8.654.663,39 | 31,53 |
| 9 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 65.213,67 | 0,24 |
| Razem dochody | | 27.446.994,20 | 100% |

a) odchylenia w realizacji planu dochodów

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 27.764.249,43 zł zrealizowano dochody w kwocie 27.446.994,20 zł, co stanowi 98,86 % planu na 2019r. Dochody w ramach zadań własnych zrealizowano w kwocie 18.792.330,81, co stanowi 99,37 % planu na 2019r., natomiast dochody w ramach realizacji zadań zleconych zrealizowano w kwocie 8.654.663,39 zł co stanowi 97,77 % 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 – | 109,80 % | 89,09 % |
| § 0320 - podatek rolny- wykonanie planu – | 127,40 % | 104,54 % |
| § 0330 - podatek leśny - wykonanie planu – | 102,28 % | 97,42 % |
| § 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie planu - | | 62,02 % |
| § 0360 - podatek od spadków i darowizn - wykonanie planu – | - | 190,24% |
| § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych | | 63,07% |
| § 0910 - odsetki - | 17,30% | 25,86 % |

W dziale 90002 ewidencjonujemy dochody z tytułu tzw. opłaty śmieciowej. Wykonanie tego tytułu wynosi 105,44%. 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. Efektem skutecznej egzekucji jest wpłata zaległości z lat poprzednich, które zasiły budżet roku 2019 i spowodowały tym samym dochód ponad planowany poziom. Dochody z tytułu opłaty skarbowej i opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych notują wpływ do budżetu w pierwszej połowie roku na poziomie 116,80%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wynoszą:

| | |
|---|---------------|
| - z tytułu podatków od nieruchomości od osób prawnych | 26.387,02 zł |
| - z tytułu podatku rolnego od osób prawnych | 140,57 zł |
| - z tytułu podatku od środków transportowych osoby prawne | 15.196,40 zł |
| - z tytułu podatków od nieruchomości od osób fizycznych | 154.992,25 zł |
| - z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych | 47.261,36 zł |

- z tytułu podatku od środków transportowych osoby fizyczne 32.631,32 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 31.12.2019r.

| § | Rodzaj dochodu | Plan na 2019 rok | Saldo na dzień | | | |
|------|---|------------------|----------------|----------|--------------|----------|
| | | | 01.01.2019r. | | 31.12.2019r. | |
| | | | Należność | Nadpłata | Należność | Nadpłata |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 10.000,00 | 7.304,83 | | 2.057,68 | |
| 0310 | Podatek od nieruchomości osób prawnych | 650.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 0320 | Podatek rolny od osób prawnych | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 0330 | Podatek leśny od osób prawnych | 16.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 0340 | Podatek od środków transportowych osób | | 0,00 | | 6.976,00 | |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych | | | | | |
| 0310 | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 550.000,00 | 14.409,23 | 319,19 | 13.341,95 | 249,65 |
| 0320 | Podatek rolny od osób fizycznych | 410.000,00 | 3.499,85 | 445,85 | 1.825,94 | 875,98 |
| 0330 | Podatek leśny od osób fizycznych | 17.000,00 | 469,17 | 15,76 | 623,09 | 12,31 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych osób fizycznych | 120.000,00 | 0,00 | | 2.363,32 | 5,32 |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych | 10.000,00 | 4.342,00 | | 4.550,24 | |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych | 100.000,00 | 314,60 | | 145,88 | |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat od osób prawnych | 3.000,00 | 1205,00 | | 1.216,00 | |
| 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 | | 108.913,02 | 6.151,52 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | | |

Kwota należności na dzień 31.12.2019r.. 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 – bz
- Rozdział 75615 § 0320 - podatek rolny – bz

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

c) dochody z dotacji (zadania zlecone)

| rozdział | paragraf | Plan (po zmianach) | Dochody wykonane | % wykonania |
|--|----------|-----------------------|---------------------|----------------|
| 2 | 3 | 4 | 7 | |
| 01095 Pozostała działalność | | | | |
| 01095 | 2010 | 781 867,17 | 781 498,95 | 99,95% |
| 01095 | | 781 867,17 | 781 498,95 | 99,95% |
| 75011 Urzędy Wojewódzkie | | | | |
| 75011 | 2010 | 44 263,00 | 44 263,00 | 100,00% |
| 75011 | | 44 263,00 | 44 263,00 | 100,00% |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | | | | |
| 75101 | 2010 | 1 093,00 | 1 093,00 | 100,00% |
| 75101 | | 1 093,00 | 1 093,00 | 100,00% |
| 75108 Wybory do Sejmu i Senatu | | | | |
| 75108 | 2010 | 21 442,00 | 21 442,00 | 100,00% |
| 75108 | | 21 442,00 | 21 442,00 | 100,00% |
| 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | | |
| 75109 | 2010 | 245,00 | 245,00 | 100,00% |
| 75109 | | 245,00 | 245,00 | 100,00% |
| 75113 Wybory Parlamentu Europejskiego | | | | |
| 75113 | 2010 | 20 965,00 | 20 965,00 | 100,00% |
| 75113 | | 20 965,00 | 20 965,00 | 100,00% |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | | |
| 80153 | 2010 | 45 545,44 | 45 036,37 | 98,88% |
| 80153 | | 45 545,44 | 45 036,37 | 98,88% |
| 85203 Ośrodki wsparcia | | | | |
| 85203 | 2010 | 704 505,00 | 691 361,25 | 98,13% |
| 85203 | | 704 505,00 | 691 361,25 | 98,13% |
| 85501 Świadczenia wychowawcze | | | | |
| 85501 | 2060 | 4 872 565,00 | 4 854 464,49 | 99,63% |
| 85501 | | 4 872 565,00 | 4 854 464,49 | 99,63% |

| | | | | |
|-----------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 85502 Świadczenia rodzinne | | | | |
| 85502 | 2010 | 2 122 717,00 | 1 960 883,66 | 92,38% |
| 85502 | | 2 122 717,00 | 1 960 883,66 | 92,38% |
| 85503 Karta dużej rodziny | | | | |
| 85503 | 2010 | 716,00 | 600,00 | 83,80% |
| 85503 | | 716,00 | 600,00 | 83,80% |
| 85504 Wspieranie rodziny | | | | |
| 85504 | 2010 | 226 300,00 | 224 120,00 | 99,04% |
| 85504 | | 226 300,00 | 224 120,00 | 99,04% |
| 85513 | | | | |
| 85513 | 2010 | 10 000,00 | 8 690,67 | 86,91% |
| 85513 | | 10 000,00 | 8 690,67 | 86,91% |
| Razem dochody zlecone | | 8 852 223,61 | 8 654 663,39 | 97,77% |

W ramach omawianych dochodów zaplanowano 8.852.223,61 wykonano natomiast 8.654.663,39 tj. 97,77% planu.

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

W roku 2019 na dzień 31.12.2019r. 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 i otrzymała 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
- przydomowe oczyszczalnie ścieków – 599.427,18

| | | | 2019-01-01 (1) | 2019-03-07 (6) | 2019-03-29 (8) | 2019-04-30 (11) | 2019-07-23 (14) | Razem |
|----------|----------|--------------|--|---|--|---|---|------------|
| Rozdział | Paragraf | Finansowanie | 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 | Uchwała nr XI/98/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 23 lipca 2019 roku | |
| 1010 | 620 | 7 | 640 571,01 | | | | | 640 571,01 |
| | | Razem | 640 571,01 | | | | | 640 571,01 |
| | Razem | | 640 571,01 | | | | | 640 571,01 |
| Razem | | | 640 571,01 | | | | | 640 571,01 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 60016 | 200 | 7 | | 36 370,00 | | | | 36 370,00 |
| | | Razem | | 36 370,00 | | | | 36 370,00 |
| | 620 | 7 | | | | | 26 470,00 | 26 470,00 |
| | | Razem | | | | | 26 470,00 | 26 470,00 |
| | Razem | | | | 36 370,00 | | 26 470,00 | 62 840,00 |
| Razem | | | | 36 370,00 | | 26 470,00 | 62 840,00 | |
| 72095 | 205 | 7 | | 78 198,12 | | | | 78 198,12 |
| | | 9 | | 14 201,88 | | | | 14 201,88 |
| | | Razem | | 92 400,00 | | | | 92 400,00 |
| | Razem | | | 92 400,00 | | | 92 400,00 | |
| Razem | | | | 92 400,00 | | | 92 400,00 | |
| 80101 | 620 | 7 | | | | 1 138 564,48 | | 1 138 564,48 |
| | | Razem | | | | 1 138 564,48 | | 1 138 564,48 |
| | Razem | | | | | 1 138 564,48 | | 1 138 564,48 |
| 80195 | 205 | 7 | 65 116,80 | | | | | 65 116,80 |
| | | 9 | 7 660,80 | | | | | 7 660,80 |
| | | Razem | 72 777,60 | | | | | 72 777,60 |
| | Razem | | 72 777,60 | | | | 72 777,60 | |
| Razem | | | | 72 777,60 | | 1 138 564,48 | 1 211 342,10 | |
| 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 | | | | 17 000,00 | 3 778,36 | | 20 778,36 | |
| 90095 | 200 | 7 | | | | 73 529,00 | | 73 529,00 |
| | | Razem | | | | 73 529,00 | | 73 529,00 |
| | Razem | | | | | 73 529,00 | | 73 529,00 |
| Razem | | | | | | 73 529,00 | 73 529,00 | |
| | | | 730 348,61 | 128 770,01 | 3 778,36 | 1 138 564,48 | 99 999,00 | 2 101 460,50 |

V. Wydatki budżetu Gminy

| Klasyfikacja budżetowa | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % wykonania |
|---|----------|-----------------------|---------------------|--------------|
| dział | Rozdział | | | |
| 01008 Melioracje wodne | | | | |
| 01008 | 2830 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 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 | 79 000,00 | 16 558,90 | 20,96% |
| 01010 | 6057 | 640 571,00 | 640 571,00 | 100,00% |
| 01010 | 6059 | 611 000,00 | 599 857,44 | 98,18% |
| 01010 | 6230 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|---|------|---------------------|---------------------|----------------|
| 01010 | | 1 336 571,00 | 1 256 991,34 | 94,05% |
| 01030 Izby rolnicze | | | | |
| 01030 | 2850 | 13 000,00 | 8 341,00 | 64,16% |
| 01030 | | 13 000,00 | 8 341,00 | 64,16% |
| 01095 Pozostała działalność | | | | |
| 01095 | 4110 | 618,84 | 618,84 | 100,00% |
| 01095 | 4120 | 44,10 | 44,10 | 100,00% |
| 01095 | 4170 | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00% |
| 01095 | 4210 | 12 067,79 | 11 060,57 | 91,65% |
| 01095 | 4300 | 10 000,00 | 8 456,56 | 84,57% |
| 01095 | 4430 | 766 536,44 | 766 175,44 | 99,95% |
| 01095 | | 792 867,17 | 789 955,51 | 99,63% |
| 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | | | | |
| 60013 | 6300 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| 60013 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| 60016 drogi publiczne gminne | | | | |
| 60016 | 4110 | 3 000,00 | 1 276,50 | 42,55% |
| 60016 | 4120 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 60016 | 4170 | 20 500,00 | 9 666,47 | 47,15% |
| 60016 | 4210 | 116 452,02 | 98 475,94 | 84,56% |
| 60016 | 4270 | 630 000,00 | 622 805,75 | 98,86% |
| 60016 | 4300 | 102 700,37 | 99 659,48 | 97,04% |
| 60016 | 4430 | 4 500,00 | 4 457,69 | 99,06% |
| 60016 | 4520 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 60016 | 6050 | 1 475 000,00 | 1 397 259,17 | 94,73% |
| 60016 | | 2 353 452,39 | 2 233 601,00 | 94,91% |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | |
| 70005 | 4110 | 1 500,00 | 412,56 | 27,50% |
| 70005 | 4120 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 70005 | 4170 | 10 000,00 | 2 808,32 | 28,08% |
| 70005 | 4210 | 51 000,00 | 49 991,38 | 98,02% |
| 70005 | 4260 | 50 058,00 | 39 620,29 | 79,15% |
| 70005 | 4270 | 10 000,00 | 2 384,50 | 23,85% |
| 70005 | 4300 | 68 500,00 | 48 348,90 | 70,58% |
| 70005 | 4430 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 70005 | 4530 | 40 000,00 | 27 023,00 | 67,56% |
| 70005 | 4590 | 58 700,00 | 8 675,30 | 14,78% |
| 70005 | 4610 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 70005 | 6050 | 50 000,00 | 9 000,00 | 18,00% |
| 70005 | 6060 | 38 000,00 | 14 548,42 | 38,29% |
| 70005 | | 381 758,00 | 202 812,67 | 53,13% |
| 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | | | | |
| 71004 | 4110 | 3 000,00 | 171,90 | 5,73% |
| 71004 | 4120 | 500,00 | 12,25 | 2,45% |
| 71004 | 4170 | 45 000,00 | 13 412,38 | 29,81% |
| 71004 | 4300 | 40 000,00 | 106,90 | 0,27% |
| 71004 | | 88 500,00 | 13 703,43 | 15,48% |
| 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 | 3 000,00 | 2 819,99 | 94,00% |
| 72095 | 4119 | 1 180,00 | 1 171,29 | 99,26% |
| 72095 | 4177 | 812,79 | 547,46 | 67,36% |
| 72095 | 4179 | 107,21 | 104,34 | 97,32% |
| 72095 | 4127 | 100,00 | 55,35 | 55,35% |
| 72095 | 4129 | 50,00 | 10,03 | 20,06% |
| 72095 | 4177 | 21 498,60 | 21 419,02 | 99,63% |
| 72095 | 4179 | 1 051,40 | 580,98 | 55,26% |
| 72095 | 4217 | 20 696,40 | 20 671,40 | 99,88% |
| 72095 | 4219 | 4 803,60 | 4 318,88 | 89,91% |
| 72095 | | 92 400,00 | 90 798,74 | 98,27% |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | | | | |
| 75011 | 4010 | 31 646,54 | 31 646,54 | 100,00% |
| 75011 | 4040 | 4 741,46 | 4 741,46 | 100,00% |
| 75011 | 4110 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 75011 | 4210 | 1 628,24 | 1 628,24 | 100,00% |
| 75011 | 4440 | 1 246,76 | 1 246,76 | 100,00% |
| 75011 | | 44 263,00 | 44 263,00 | 100,00% |
| 75022 Rady Gmin | | | | |
| 75022 | 3030 | 130 000,00 | 118 884,65 | 91,45% |
| 75022 | 4210 | 3 500,00 | 1 799,46 | 51,41% |
| 75022 | 4300 | 3 500,00 | 2 502,68 | 71,51% |
| 75022 | 4700 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75022 | | 137 600,00 | 123 186,79 | 89,53% |
| 75023 Urzędy gmin | | | | |
| 75023 | 3020 | 8 000,00 | 6 006,52 | 75,08% |
| 75023 | 4010 | 1 584 000,00 | 1 307 102,24 | 82,52% |
| 75023 | 4040 | 102 300,00 | 102 154,90 | 99,86% |
| 75023 | 4100 | 53 000,00 | 51 400,00 | 96,98% |
| 75023 | 4110 | 288 000,00 | 234 010,18 | 81,25% |
| 75023 | 4120 | 45 000,00 | 20 002,78 | 44,45% |
| 75023 | 4140 | 16 000,00 | 9 732,00 | 60,83% |
| 75023 | 4170 | 27 000,00 | 12 421,34 | 46,00% |
| 75023 | 4210 | 228 038,49 | 227 795,96 | 99,89% |
| 75023 | 4260 | 44 999,00 | 40 159,19 | 89,24% |
| 75023 | 4270 | 120 000,00 | 104 768,06 | 87,31% |
| 75023 | 4280 | 3 500,00 | 2 620,00 | 74,86% |
| 75023 | 4300 | 236 000,00 | 235 324,67 | 99,71% |
| 75023 | 4360 | 19 500,00 | 18 051,34 | 92,57% |
| 75023 | 4380 | 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75023 | 4410 | 19 000,00 | 18 613,46 | 97,97% |
| 75023 | 4420 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75023 | 4430 | 37 300,00 | 36 930,42 | 99,01% |
| 75023 | 4440 | 39 700,00 | 39 696,80 | 99,99% |
| 75023 | 4480 | 9 200,00 | 9 068,00 | 98,57% |
| 75023 | 4610 | 3 500,00 | 411,91 | 11,77% |

| | | | | |
|--|------|---------------------|---------------------|----------------|
| 75023 | 4700 | 18 000,00 | 10 641,66 | 59,12% |
| 75023 | 6060 | 63 300,00 | 56 911,62 | 89,91% |
| 75023 | | 2 965 957,49 | 2 543 823,05 | 85,77% |
| 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 | 1 900,00 | 38,00% |
| 75075 | 4210 | 42 900,00 | 34 603,63 | 80,66% |
| 75075 | 4300 | 44 000,00 | 44 000,00 | 100,00% |
| 75075 | 4380 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75075 | 4430 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75075 | | 92 900,00 | 80 503,63 | 86,66% |
| 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | | | |
| 75085 | 3020 | 500,27 | 301,20 | 60,21% |
| 75085 | 4010 | 211 700,00 | 210 764,00 | 99,56% |
| 75085 | 4040 | 12 000,00 | 11 606,58 | 96,72% |
| 75085 | 4110 | 31 100,00 | 30 559,01 | 98,26% |
| 75085 | 4120 | 2 000,00 | 309,91 | 15,50% |
| 75085 | 4210 | 246 600,00 | 170 226,74 | 69,03% |
| 75085 | 4280 | 200,00 | 100,00 | 50,00% |
| 75085 | 4300 | 22 000,00 | 14 049,36 | 63,86% |
| 75085 | 4360 | 4 000,00 | 3 729,44 | 93,24% |
| 75085 | 4410 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75085 | 4430 | 458,51 | 0,00 | 0,00% |
| 75085 | 4440 | 2 967,22 | 2 967,22 | 100,00% |
| 75085 | 4700 | 11 000,00 | 5 941,96 | 54,02% |
| 75085 | | 545 126,00 | 450 555,42 | 82,65% |
| 75095 Pozostała działalność | | | | |
| 75095 | 3030 | 20 000,00 | 14 918,62 | 74,59% |
| 75095 | 4210 | 7 700,00 | 6 013,64 | 78,10% |
| 75095 | 4300 | 2 000,00 | 1 323,50 | 66,18% |
| 75095 | 4430 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75095 | | 30 200,00 | 22 255,76 | 73,69% |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | | |
| 75101 | 4110 | 130,65 | 130,65 | 100,00% |
| 75101 | 4170 | 760,00 | 760,00 | 100,00% |
| 75101 | 4210 | 202,35 | 202,35 | 100,00% |
| 75101 | | 1 093,00 | 1 093,00 | 100,00% |
| 75108 Wybory do Sejmu i Senatu | | | | |
| 75108 | 3030 | 12 700,00 | 12 700,00 | 100,00% |
| 75108 | 4110 | 721,98 | 721,98 | 100,00% |
| 75108 | 4120 | 59,29 | 59,29 | 100,00% |
| 75108 | 4170 | 6 190,00 | 6 190,00 | 100,00% |
| 75108 | 4210 | 1 158,73 | 1 158,73 | 100,00% |
| 75108 | 4700 | 612,00 | 612,00 | 100,00% |
| 75108 | | 21 442,00 | 21 442,00 | 100,00 |
| 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i | | | | |

| | | | | |
|--|------|-------------------|-------------------|----------------|
| województwie | | | | |
| 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 | 686,40 | 686,40 | 100,00% |
| 75113 | 4120 | 58,07 | 58,07 | 100,00% |
| 75113 | 4170 | 5 843,00 | 5 843,00 | 100,00% |
| 75113 | 4210 | 1 677,53 | 1 677,53 | 100,00% |
| 75113 | | 20 965,00 | 20 965,00 | 100,00% |
| 75405 Komendy powiatowe Policji | | | | |
| 75405 | 2300 | 210,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75405 | | 210,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75411 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | | | | |
| 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 | 18 900,00 | 16 205,46 | 85,74% |
| 75412 | 4110 | 3 500,00 | 2 809,01 | 80,26% |
| 75412 | 4120 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75412 | 4170 | 36 000,00 | 33 699,53 | 93,61% |
| 75412 | 4210 | 60 938,30 | 60 411,43 | 99,14% |
| 75412 | 4260 | 8 000,00 | 6 631,59 | 82,89% |
| 75412 | 4270 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75412 | 4300 | 38 570,10 | 26 047,35 | 67,53% |
| 75412 | 4430 | 58 754,00 | 46 631,00 | 79,37% |
| 75412 | 4700 | 11 000,00 | 3 500,00 | 31,82% |
| 75412 | 6230 | 400 000,00 | 350 000,00 | 87,50% |
| 75412 | | 678 187,40 | 586 860,37 | 86,53% |
| 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 papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | | | | |
| 75702 | 8110 | 75 670,00 | 31 118,67 | 41,12% |
| 75702 | | 75 670,00 | 31 118,67 | 41,12% |
| 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 | 234 829,70 | 217 012,13 | 92,41% |
| 80101 | 4010 | 3 817 197,17 | 3 624 002,85 | 94,94% |
| 80101 | 4040 | 235 640,00 | 228 057,54 | 96,78% |
| 80101 | 4110 | 707 535,55 | 646 586,52 | 91,39% |
| 80101 | 4120 | 101 203,26 | 66 040,12 | 65,25% |

| | | | | |
|--|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 80101 | 4170 | 1 500,00 | 667,50 | 44,50% |
| 80101 | 4210 | 82 259,55 | 75 980,01 | 92,37% |
| 80101 | 4240 | 155 860,00 | 148 564,74 | 95,32% |
| 80101 | 4260 | 73 598,12 | 54 293,30 | 73,77% |
| 80101 | 4270 | 131 500,00 | 118 934,91 | 90,44% |
| 80101 | 4280 | 6 500,00 | 4 280,00 | 65,85% |
| 80101 | 4300 | 81 532,57 | 66 563,75 | 81,64% |
| 80101 | 4360 | 29 844,62 | 24 168,75 | 80,98% |
| 80101 | 4410 | 3 900,00 | 789,37 | 20,24% |
| 80101 | 4430 | 14 123,09 | 9 215,48 | 65,25% |
| 80101 | 4440 | 173 385,44 | 173 385,44 | 100,00% |
| 80101 | 4700 | 13 400,00 | 8 225,29 | 61,38% |
| 80101 | 6050 | 55 000,00 | 40 000,00 | 72,73% |
| 80101 | | 5 918 809,07 | 5 506 767,70 | 93,04% |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | |
| 80103 | 3020 | 25 814,00 | 21 373,10 | 82,80% |
| 80103 | 4010 | 456 170,00 | 382 854,14 | 83,93% |
| 80103 | 4040 | 31 276,00 | 25 431,33 | 81,31% |
| 80103 | 4110 | 87 049,00 | 72 935,55 | 83,79% |
| 80103 | 4120 | 12 338,00 | 8 384,72 | 67,96% |
| 80103 | 4210 | 9 000,00 | 7 807,79 | 86,75% |
| 80103 | 4260 | 5 000,00 | 1 487,35 | 29,75% |
| 80103 | 4300 | 3 000,00 | 2 367,74 | 78,92% |
| 80103 | 4440 | 20 391,46 | 20 391,46 | 100,00% |
| 80103 | | 650 038,46 | 543 033,18 | 83,54% |
| 80104 Przedszkola | | | | |
| 80104 | 3020 | 21 036,07 | 17 433,40 | 82,87% |
| 80104 | 4010 | 369 025,00 | 334 685,27 | 90,69% |
| 80104 | 4040 | 26 000,00 | 24 410,39 | 93,89% |
| 80104 | 4110 | 72 760,00 | 66 299,20 | 91,12% |
| 80104 | 4120 | 10 056,00 | 5 833,20 | 58,01% |
| 80104 | 4210 | 10 000,00 | 9 931,58 | 99,32% |
| 80104 | 4240 | 10 490,00 | 9 957,82 | 94,93% |
| 80104 | 4260 | 7 462,21 | 5 510,25 | 73,84% |
| 80104 | 4270 | 15 600,00 | 15 221,99 | 97,58% |
| 80104 | 4280 | 700,00 | 680,00 | 97,14% |
| 80104 | 4300 | 13 100,00 | 13 059,50 | 99,69% |
| 80104 | 4330 | 75 927,00 | 54 678,69 | 72,01% |
| 80104 | 4360 | 2 600,00 | 1 069,62 | 41,14% |
| 80104 | 4410 | 600,00 | 65,19 | 10,87% |
| 80104 | 4430 | 1 008,90 | 708,00 | 70,18% |
| 80104 | 4440 | 17 029,03 | 17 029,03 | 100,00% |
| 80104 | 4700 | 1 000,00 | 415,25 | 41,53% |
| 80104 | | 654 394,21 | 576 988,38 | 88,17% |
| 80110 Gimnazja | | | | |
| 80110 | 3020 | 11 751,43 | 11 751,43 | 100,00% |
| 80110 | 4010 | 278 255,69 | 278 255,69 | 100,00% |
| 80110 | 4040 | 40 523,14 | 40 523,14 | 100,00% |

| | | | | |
|--|------|-------------------|-------------------|----------------|
| 80110 | 4110 | 54 298,45 | 54 298,45 | 100,00% |
| 80110 | 4120 | 4 986,74 | 4 986,74 | 100,00% |
| 80110 | 4210 | 1 064,92 | 1 064,92 | 100,00% |
| 80110 | 4240 | 598,00 | 598,00 | 100,00% |
| 80110 | 4260 | 7 001,78 | 7 001,78 | 100,00% |
| 80110 | 4280 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| 80110 | 4300 | 4 077,50 | 4 077,50 | 100,00% |
| 80110 | 4360 | 1 128,67 | 1 128,67 | 100,00% |
| 80110 | 4440 | 12 360,00 | 12 360,00 | 100,00% |
| 80110 | | 416 146,32 | 416 146,32 | 100,00% |
| 80113 Dowożenie uczniów do szkół | | | | |
| 80113 | 4300 | 170 500,00 | 140 911,40 | 82,65% |
| 80113 | | 170 500,00 | 140 911,40 | 82,65% |
| 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | | | | |
| 80146 | 4210 | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00% |
| 80146 | 4300 | 8 300,00 | 3 922,24 | 47,26% |
| 80146 | 4410 | 4 350,00 | 1 043,21 | 23,98% |
| 80146 | 4700 | 22 050,00 | 15 458,04 | 70,10% |
| 80146 | | 36 400,00 | 22 123,49 | 60,78% |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | |
| 80148 | 3020 | 182,57 | 130,11 | 71,27% |
| 80148 | 4010 | 54 300,00 | 41 331,55 | 76,12% |
| 80148 | 4040 | 2 400,00 | 2 236,86 | 93,20% |
| 80148 | 4110 | 8 000,00 | 5 268,46 | 65,86% |
| 80148 | 4120 | 810,00 | 285,90 | 35,30% |
| 80148 | 4210 | 2 000,00 | 1 727,87 | 86,39% |
| 80148 | 4220 | 50 000,00 | 35 205,30 | 70,41% |
| 80148 | 4260 | 2 300,00 | 1 354,81 | 58,90% |
| 80148 | 4300 | 2 024,63 | 1 750,30 | 86,45% |
| 80148 | 4440 | 1 221,80 | 1 221,80 | 100,00% |
| 80148 | | 123 239,00 | 90 512,96 | 73,45% |
| 80149 Realizacja zadań wymagająca dostosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | | |
| 80149 | 4010 | 38 320,69 | 33 420,79 | 87,21% |
| 80149 | 4040 | 2 500,00 | 2 418,00 | 96,72% |
| 80149 | 4110 | 7 253,00 | 2 853,22 | 39,34% |
| 80149 | 4120 | 1 058,00 | 679,04 | 64,18% |
| 80149 | 4210 | 200,00 | 198,80 | 99,40% |
| 80149 | 4240 | 400,00 | 199,91 | 49,98% |
| 80149 | 4440 | 478,30 | 478,30 | 100,00% |
| 80149 | | 50 209,99 | 40 248,06 | 80,16% |
| 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | | |
| 80150 | 4010 | 168 472,77 | 164 177,79 | 97,45% |
| 80150 | 4040 | 18 100,00 | 17 667,78 | 97,61% |
| 80150 | 4110 | 35 150,00 | 30 330,54 | 86,29% |
| 80150 | 4120 | 4 667,00 | 3 535,56 | 75,76% |

| | | | | |
|---|------|-------------------|-------------------|---------------|
| 80150 | 4210 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80150 | 4240 | 800,00 | 199,57 | 24,95% |
| 80150 | 4440 | 5 231,36 | 5 231,36 | 100,00% |
| 80150 | | 232 621,13 | 221 142,60 | 95,07% |
| 80153 Zapewnienie uczniom dostępu do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | | |
| 80153 | 4240 | 45 094,50 | 45 036,37 | 99,87% |
| 80153 | 4300 | 450,94 | 0,00 | 0,00% |
| 80153 | | 45 545,44 | 45 036,37 | 98,88% |
| 80195 Pozostała działalność | | | | |
| 80195 | 4010 | 24 679,64 | 10 258,99 | 41,57% |
| 80195 | 4110 | 7 119,64 | 1 760,40 | 24,73% |
| 80195 | 4120 | 746,76 | 257,00 | 34,42% |
| 80195 | 4170 | 10 877,49 | 0,00 | 0,00% |
| 80195 | 4210 | 1 240,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80195 | 4240 | 2 520,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80195 | 4300 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80195 | 4440 | 36 972,69 | 36 972,69 | 100,00% |
| 80195 | | 84 356,22 | 49 249,08 | 58,38% |
| 85153 Zwalczanie narkomanii | | | | |
| 85153 | 4300 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85153 | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | |
| 85154 | 4110 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85154 | 4120 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85154 | 4170 | 21 366,13 | 21 028,00 | 98,42% |
| 85154 | 4210 | 20 000,00 | 8 071,08 | 40,36% |
| 85154 | 4300 | 21 400,00 | 16 889,00 | 78,92% |
| 85154 | 4700 | 6 000,00 | 900,00 | 15,00% |
| 85154 | | 71 766,13 | 46 888,08 | 65,33% |
| 85202 Domy pomocy społecznej | | | | |
| 85202 | 4330 | 95 000,00 | 60 198,35 | 63,37% |
| 85202 | | 95 000,00 | 60 198,35 | 63,37% |
| 85203 Ośrodki wsparcia | | | | |
| 85203 | 3020 | 1 263,07 | 1 263,07 | 100,00% |
| 85203 | 4010 | 342 156,28 | 342 156,28 | 100,00% |
| 85203 | 4040 | 21 790,00 | 21 790,00 | 100,00% |
| 85203 | 4110 | 60 055,56 | 60 055,56 | 100,00% |
| 85203 | 4120 | 4 103,12 | 4 103,12 | 100,00% |
| 85203 | 4170 | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00% |
| 85203 | 4210 | 93 468,91 | 80 325,16 | 85,94% |
| 85203 | 4260 | 6 007,65 | 6 007,65 | 100,00% |
| 85203 | 4270 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 85203 | 4280 | 360,00 | 360,00 | 100,00% |
| 85203 | 4300 | 142 016,61 | 142 016,61 | 100,00% |
| 85203 | 4360 | 2 176,48 | 2 176,48 | 100,00% |
| 85203 | 4410 | 580,60 | 580,60 | 100,00% |
| 85203 | 4430 | 3 260,00 | 3 260,00 | 100,00% |

| | | | | |
|--|------|-------------------|-------------------|---------------|
| 85203 | 4440 | 11 134,07 | 11 134,07 | 100,00% |
| 85203 | 4480 | 2 561,00 | 2 561,00 | 100,00% |
| 85203 | 4700 | 9 515,40 | 9 515,40 | 100,00% |
| 85203 | 6059 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85203 | | 917 648,75 | 704 505,00 | 76,77% |
| 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | | | |
| 85205 | 4300 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85205 | 4700 | 4 000,00 | 750,00 | 18,75% |
| 85205 | | 7 000,00 | 750,00 | 10,71% |
| 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | | |
| 85213 | 2910 | 1 000,00 | 103,44 | 10,34% |
| 85213 | 4130 | 11 260,00 | 9 252,10 | 82,17% |
| 85213 | | 12 260,00 | 9 355,54 | 76,31% |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | | | | |
| 85214 | 3110 | 93 182,00 | 82 739,64 | 88,79% |
| 85214 | 4210 | 800,00 | 380,00 | 47,50% |
| 85214 | 4300 | 5 000,00 | 2 150,00 | 43,00% |
| 85214 | | 98 982,00 | 85 269,64 | 86,15% |
| 85216 Zasiłki stałe | | | | |
| 85216 | 2910 | 3 000,00 | 1 149,33 | 38,31% |
| 85216 | 3110 | 165 246,00 | 103 509,55 | 62,64% |
| 85216 | | 168 246,00 | 104 658,88 | 62,21% |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | | | | |
| 85219 | 3020 | 2 500,00 | 2 255,94 | 90,24% |
| 85219 | 4010 | 305 700,00 | 296 539,74 | 97,00% |
| 85219 | 4040 | 22 000,00 | 21 459,34 | 97,54% |
| 85219 | 4110 | 57 050,00 | 52 198,11 | 91,50% |
| 85219 | 4120 | 7 797,00 | 4 283,40 | 54,94% |
| 85219 | 4170 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85219 | 4210 | 6 549,63 | 5 542,00 | 84,62% |
| 85219 | 4260 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85219 | 4270 | 700,00 | 676,50 | 96,64% |
| 85219 | 4280 | 250,00 | 162,00 | 64,80% |
| 85219 | 4300 | 28 000,00 | 25 711,95 | 91,83% |
| 85219 | 4360 | 3 300,00 | 2 499,52 | 75,74% |
| 85219 | 4410 | 1 000,00 | 868,24 | 86,82% |
| 85219 | 4430 | 400,50 | 399,00 | 99,63% |
| 85219 | 4440 | 7 480,58 | 7 480,58 | 100,00% |
| 85219 | 4580 | 0,37 | 0,37 | 100,00% |
| 85219 | 4700 | 1 395,22 | 150,00 | 10,75% |
| 85219 | | 445 123,30 | 420 226,69 | 94,41% |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | |
| 85228 | 4110 | 6 276,00 | 3 795,93 | 60,48% |
| 85228 | 4120 | 858,00 | 397,08 | 46,28% |
| 85228 | 4170 | 35 000,00 | 21 587,93 | 61,68% |

| | | | | |
|---|------|---------------------|---------------------|----------------|
| 85228 | | 42 134,00 | 25 780,94 | 61,19% |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | | | | |
| 85230 | 3110 | 150 856,25 | 72 012,00 | 47,74% |
| 85230 | | 150 856,25 | 72 012,00 | 47,74% |
| 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 materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | |
| 85415 | 2360 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 85415 | 3240 | 40 110,00 | 30 931,20 | 77,12% |
| 85415 | | 43 110,00 | 33 931,20 | 78,71% |
| 85416 Pomoc materialna 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 | 3 624,00 | 51,77% |
| 85501 | 3110 | 4 806 785,00 | 4 791 120,10 | 99,67% |
| 85501 | 4010 | 49 272,00 | 48 397,55 | 98,23% |
| 85501 | 4110 | 8 559,00 | 8 492,09 | 99,22% |
| 85501 | 4120 | 1 248,00 | 1 182,06 | 94,72% |
| 85501 | 4210 | 4 226,84 | 2 798,53 | 66,21% |
| 85501 | 4300 | 2 474,16 | 2 474,16 | 100,00% |
| 85501 | 4580 | 1 000,00 | 16,97 | 1,70% |
| 85501 | 4610 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85501 | | 4 881 065,00 | 4 858 105,46 | 99,53% |
| 85502 Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | |
| 85502 | 2910 | 10 000,00 | 3 300,93 | 33,01% |
| 85502 | 3020 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85502 | 3110 | 1 992 035,49 | 1 839 174,76 | 92,33% |
| 85502 | 4010 | 104 982,54 | 85 912,54 | 81,84% |
| 85502 | 4040 | 8 757,38 | 8 562,87 | 97,78% |
| 85502 | 4110 | 87 500,00 | 84 043,87 | 96,05% |
| 85502 | 4120 | 2 820,00 | 2 293,76 | 81,34% |

| | | | | |
|--|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 85502 | 4210 | 3 742,62 | 2 166,61 | 57,89% |
| 85502 | 4260 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85502 | 4280 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85502 | 4300 | 6 232,21 | 0,00 | 0,00% |
| 85502 | 4360 | 1 000,00 | 559,66 | 55,97% |
| 85502 | 4410 | 200,00 | 30,00 | 15,00% |
| 85502 | 4440 | 2 493,52 | 2 493,52 | 100,00% |
| 85502 | 4580 | 2 700,00 | 516,52 | 19,13% |
| 85502 | 4610 | 398,24 | 0,00 | 0,00% |
| 85502 | 4700 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85502 | | 2 225 562,00 | 2 029 055,04 | 91,17% |
| 85503 Karta Dużej Rodziny | | | | |
| 85503 | 4010 | 605,39 | 507,33 | 83,80% |
| 85503 | 4110 | 105,71 | 88,58 | 83,80% |
| 85503 | 4120 | 4,90 | 4,09 | 83,47% |
| 85503 | | 716,00 | 600,00 | 83,80% |
| 85504 Wspieranie rodziny | | | | |
| 85504 | 3020 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85504 | 3110 | 219 000,00 | 216 900,00 | |
| 85504 | 4010 | 63 873,27 | 42 117,98 | 65,94% |
| 85504 | 4040 | 2 000,00 | 1 394,71 | 69,74% |
| 85504 | 4110 | 7 937,71 | 7 370,82 | 92,86% |
| 85504 | 4120 | 1 124,57 | 171,02 | 15,21% |
| 85504 | 4210 | 711,31 | 620,31 | 87,21% |
| 85504 | 4280 | 40,00 | 40,00 | 100,00% |
| 85504 | 4300 | 1 637,14 | 1 637,14 | 100,00% |
| 85504 | 4410 | 3 982,54 | 2 457,27 | 61,70% |
| 85504 | 4440 | 1 246,76 | 1 246,76 | 100,00% |
| 85504 | 4700 | 251,40 | 0,00 | 0,00% |
| 85504 | | 302 004,70 | 273 956,01 | 90,71% |
| 85508 Rodziny zastępcze | | | | |
| 85508 | 4330 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85508 | | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | | | |
| 85513 | 4130 | 10 000,00 | 8 690,67 | 86,91% |
| 85513 | | 10 000,00 | 8 690,67 | 86,91% |
| 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | | | | |
| 90002 | 4010 | 53 100,00 | 53 100,00 | 100,00% |
| 90002 | 4040 | 3 700,00 | 3 667,10 | 99,11% |
| 90002 | 4110 | 9 100,00 | 9 032,42 | 99,26% |
| 90002 | 4120 | 1 300,00 | 1 106,65 | 85,13% |
| 90002 | 4260 | 180,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90002 | 4300 | 652 700,00 | 652 584,83 | 99,98% |
| 90002 | 4360 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90002 | 4410 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|--|------|-------------------|-------------------|---------------|
| 90002 | 4440 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90002 | 4610 | 850,00 | 772,54 | 90,89% |
| 90002 | 4700 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90002 | 6059 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90002 | | 737 530,00 | 720 263,54 | 97,66% |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi | | | | |
| 90003 | 4170 | 240,00 | 240,00 | 100,00% |
| 90003 | 4210 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90003 | 4300 | 960,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90003 | | 3 180,00 | 240,00 | 7,55% |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | |
| 90004 | 4210 | 3 407,43 | 2 299,30 | 67,48% |
| 90004 | 4270 | 800,00 | | |
| 90004 | 4300 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 90004 | | 4 507,43 | 551,91 | 12,24% |
| 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | | | | |
| 90008 | 4300 | 3 600,00 | 3 317,00 | 92,14% |
| 90008 | | 3 600,00 | 3 317,00 | 92,14% |
| 90013 Schroniska dla zwierząt | | | | |
| 90013 | 4300 | 63 000,00 | 62 877,92 | 99,81% |
| 90013 | | 63 000,00 | 62 877,92 | 99,81% |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | |
| 90015 | 4210 | 4 020,00 | 4 017,56 | 99,94% |
| 90015 | 4260 | 125 600,00 | 123 481,20 | 98,31% |
| 90015 | 4300 | 223 970,10 | 223 533,11 | 99,80% |
| 90015 | 6050 | 144 000,00 | 143 919,00 | 99,94% |
| 90015 | | 497 590,10 | 494 950,87 | 99,47% |
| 90095 pozostała działalność | | | | |
| 90095 | 4110 | 52,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90095 | 4170 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90095 | 4210 | 10 200,00 | 9 975,91 | 97,80% |
| 90095 | 4270 | 1 000,80 | 0,00 | 0,00% |
| 90095 | 4300 | 9 428,30 | 9 328,30 | 98,94% |
| 90095 | 6050 | 120 540,52 | 114 770,37 | 95,21% |
| 90095 | | 142 421,62 | 134 074,58 | 94,14% |
| 92109 Domy i ośrodki kultury | | | | |
| 92109 | 2360 | 46 500,00 | 38 492,10 | 82,78% |
| 92109 | 4110 | 1 148,00 | 85,95 | 7,49% |
| 92109 | 4120 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92109 | 4170 | 5 852,00 | 500,00 | 8,54% |
| 92109 | 4210 | 54 243,34 | 53 846,89 | 99,27% |
| 92109 | 4260 | 8 132,60 | 5 836,87 | 71,77% |
| 92109 | 4270 | 13 450,00 | 9 450,00 | 70,26% |
| 92109 | 4300 | 15 285,70 | 15 145,80 | 99,08% |
| 92109 | 4430 | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92109 | 6050 | 25 083,04 | 22 801,19 | 90,90% |
| 92109 | | 171 094,68 | 146 158,80 | 85,43% |
| 92116 Biblioteki | | | | |

| | | | | |
|---|------|---------------------|---------------------|----------------|
| 92116 | 2480 | 120 780,00 | 120 779,76 | 100,00% |
| 92116 | 4210 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92116 | | 121 780,00 | 120 779,76 | 99,18% |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | |
| 92120 | 2720 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 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 | 14 400,00 | 14 400,00 | 100,00% |
| 92195 | 4110 | 1 500,00 | 358,44 | 23,90% |
| 92195 | 4120 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92195 | 4170 | 30 000,00 | 25 723,68 | 85,75% |
| 92195 | 4210 | 76 410,44 | 70 477,19 | 92,24% |
| 92195 | 4270 | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,00% |
| 92195 | 4300 | 59 504,90 | 54 494,00 | 91,58% |
| 92195 | 4430 | 1 100,00 | 172,22 | 15,66% |
| 92195 | | 186 815,34 | 169 025,53 | 90,48% |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | | | |
| 92605 | 2360 | 118 700,00 | 110 676,70 | 93,24% |
| 92605 | 4270 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92605 | 6050 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92605 | | 129 700,00 | 110 676,70 | 85,33% |
| 92695 Pozostała działalność | | | | |
| 92695 | 3040 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92695 | 4110 | 5 220,00 | 4 508,28 | 86,37% |
| 92695 | 4120 | 900,00 | 798,26 | 88,70% |
| 92695 | 4170 | 41 280,00 | 41 279,00 | 100,00% |
| 92695 | 4210 | 21 309,04 | 20 440,34 | 95,92% |
| 92695 | 4260 | 10 700,00 | 8 764,23 | 81,91% |
| 92695 | 4270 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92695 | 4300 | 23 432,00 | 20 094,62 | 85,76% |
| 92695 | 4430 | 1 700,00 | 700,00 | 41,18% |
| 92695 | 6060 | 14 000,00 | 13 789,99 | 98,50% |
| 92695 | | 124 341,04 | 110 374,72 | 88,77% |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | | |
| | | 2 152 438,17 | 2 065 287,85 | 95,95% |
| 600 Transport i łączność | | | | |
| | | 2 404 452,39 | 2 283 601,00 | 94,97% |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | | |
| | | 381 758,00 | 202 812,67 | 53,13% |
| 710 Działalność usługowa | | | | |
| | | 88 500,00 | 13 703,43 | 15,48% |
| 720 Informatyka | | | | |
| | | 92 400,00 | 90 798,74 | 98,27% |
| 750 Administracja publiczna | | | | |
| | | 3 816 046,49 | 3 264 587,13 | 85,55% |
| 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | |
| | | 43 745,00 | 43 745,00 | 100,00% |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | |
| | | 774 397,40 | 616 860,37 | 79,66% |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 757 Obsługa długu publicznego | 75 670,00 | 31 118,67 | 41,12% |
| 758 Różne rozliczenia | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 Oświata i wychowanie | 8 382 260,44 | 7 652 159,54 | 91,29% |
| 851 Ochrona zdrowia | 74 766,13 | 46 888,08 | 62,71% |
| 852 Pomoc społeczne | 1 937 250,30 | 1 482 757,04 | 76,54% |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 21 675,20 | 21 675,20 | 100,00% |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 51 810,00 | 41 831,20 | 80,74% |
| 855 Rodzina | 7 419 847,70 | 7 170 407,18 | 96,64% |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 451 829,15 | 1 418 323,21 | 97,69% |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 485 690,02 | 435 964,09 | 89,76% |
| 926 | 254 041,04 | 221 051,42 | 87,01% |
| | 29 938 577,43 | 27 103 571,82 | 90,53% |

Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 29.938.577,43 zł wykonano wydatki na poziomie 27.103.571,82 co stanowi 90,53%. Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 23.649.575,25 z zaplanowanej kwoty 25.914.082,87 tj 91,26%, wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 3.499.487,10 zaplanowanej kwoty 4.024.494,56 tj 86,95%

a) Analiza wykonanych wydatków na zadania własne Gminy Kawęczyn

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 2.152.438,17 zł Wykonanie 2.065.287,85 tj. 95,95 %

W wyniku wszystkich zrealizowanych w dziale zadań osiągnięto 95,95 % realizacji planu. Realizacja wykonania zadań zaplanowanych w dziale przebiegła 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 2.404.452,39 zł Wykonanie 2.283.601,00 zł tj. 94,97 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 94,97 % realizacji planu. W omawianym okresie zostały realizowane założone inwestycje drogowe, które zaprezentowane są w tabeli w części poświęconej wydatkom majątkowym. Zadania przebiegły zgodnie z założonym

planem nie występowały opóźnienia w realizacji w odniesieniu do podpisanych umów z wykonawcami. W dziale w roku 2019 realizowane są również zadania bieżące w ramach środków Funduszu sołeckiego w kwocie 109.357,68

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 381.758,00 zł Wykonanie 202.812,67 zł tj. 53,13 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 53,13 % realizacji planu.

Wydatki w omawianym dziale również ściśle korelują z warunkami pogodowymi tj zakup opału, zatrudnienie sezonowych palaczy w budynkach gminnych. Niski poziom wykonania wydatków stanowią pozycje dotyczące wypłat odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne, jak również nie nabywano gruntów w ramach zadań inwestycyjnych drogowych. Wydatki te zaplanowano do realizacji w roku 2020. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.666,91.

W ramach działu zrealizowano również zakupy inwestycyjne gruntów

Dział 710 – Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 88.500,00 zł Wykonanie 13.703,43zł tj. 15,48 %

W ramach zadania wydatki poniesiono na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy z terenu Gminy Kawęczyn. Znikome wykonanie planu wydatków wynika z przełożenia studium i planu zagospodarowania na rok 2020 i lata kolejne w ramach potrzeb.

Dział 720 – Informatyka (72095 – Pozostała działalność)

Plan 92.400,00zł Wykonanie 90.798,74zł tj. 98,27 %

W ramach działu realizowany jest program z udziałem środków unijnych pt. „Ja w internecie” kierowany do mieszkańców gminy Kawęczyn. Na warsztatach tych mieszkańcy Gminy Kawęczyn (rodzice, dzieci, dziadkowie) mieli okazję poznać możliwości jakie daje Internet w współczesnym życiu. Można było zdobyć umiejętności posługiwania się pocztą e-mail, platformą e-puap, media społecznościowe, uczestnicy mieli możliwość założyć profil zaufany i wiele innych. Rodziców ostrzegano o zagrożeniach świata wirtualnego i uzależnieniach współczesnej techniki. Wszyscy uczestnicy bardzo wysoko ocenili warsztaty przeprowadzone w ramach projektu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 3.816.046,49 zł Wykonanie 3.264.587,13 zł tj. 85,55 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 85,55 % realizacji planu. Plan realizowany był zgodnie z założeniami. W rozdziale ujęto zgodnie z obowiązującą klasyfikacją wydatki jednostki Centrum Usług Wspólnych. W dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 152.710,73 w ramach dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Dział 750 Rozdział 75085

Plan 545.126,00zł Wykonanie 450.555,42 łtj. 82,65%

W wyniku realizacji zadań w obrębie w)w rozdziału osiągnięto 82,65 % realizacji planu.

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

Kolejnym elementem niezrealizowania zakładanego poziomu wydatków, wynika przede wszystkim z niższego niż zakładano wydatkowania w ramach(§ ,4300,4410,4700).

W rozdziale 75085 kwota zobowiązań na koniec 2018 z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zamknęła się kwotą 17.772,10 zł.

Pozostałe zobowiązania w tym rozdziale wyniosły 3.345,23 zł (składki ZUS, Fundusz Pracy)

.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 774.397,40 zł Wykonanie 616.860,37 zł tj. 79,66 %

W dziale zrealizowano zadania na poziomie 79,66 % założonego planu .

W dziale realizowane są zadania w ramach ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy. W roku 2019 nie wystąpiło uruchomienie rezerwy w zakresie zarządzania kryzysowego. W rozdziale udzielono dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla jednostki OSP. Udzielona dotacje stanowi wkład Gminy do środków zewnętrznych które jednostka otrzymała.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 6.749,61, a w ramach wydatków z funduszu sołectkiego wykonano kwotę 8.899,10

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 75.670,00 zł Wykonanie 31.118,67 zł tj. 41,12 %

W dziale 757 wykonano jedynie zaplanowane środki na obsługę spłacanych kredytów w kwocie 31.118,67 tj 41,12 % 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). Z uwagi na ambitne plany inwestycyjne w roku 2020 m.in. budowa żłobka, inwestycje drogowe, czy uruchomienie Domy Seniora jednostka zdecydował, że nie będzie zaciągać zobowiązań kredytowych dla pokrycia planowanego deficytu w roku 2019 aby nie obciążać dodatkowo budżetu gminy zobowiązaniami kredytowymi, a realizowane wydatki były czynione bardzo oszczędnościowo i w kategorii wydatków najpilniejszych.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Dział 801 Rozdział 80101

Plan 5.918.809,07 zł Wykonanie 5.506.767,70 zł tj. 93,04%

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. rozdziału osiągnięto 93,04% realizacji planu.

Niewykonanie na poziomie 412.027,65 zł(długotrwałe zwolnienia lekarskie pracowników)

W rozdziale 80101 kwota zobowiązań na koniec 2019r. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zamknęła się kwotą 296.203,68 zł.

Pozostałe zobowiązania w tym rozdziale wyniosły 56031,95 zł (składki ZUS, Fundusz Pracy, zakup usług telekomunikacyjnych).

W ramach wydatków funduszu sołectkiego wykonano 2.486,28

Dział 801 Rozdział 80103

Plan 650.039,06 zł Wykonanie 543.033,18 zł tj. 83,54%

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. rozdziału osiągnięto 83,54% realizacji planu.

Niewykonanie na poziomie 107.005,88 zł(długotrwałe zwolnienie lekarskie)

W rozdziale 80103 kwota zobowiązań na koniec 2019r. wyniosła 35.972,66 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy).

Dział 801 Rozdział 80104

Plan 654.394,21 zł Wykonanie 576.988,38 zł tj. 88,17%

W wyniku realizacji zadań w obrębie rozdziału 80104 osiągnięto 88,17% realizacji planu.

W rozdziale 80104 łączna kwota zobowiązań na koniec 2019r. wyniosła 33.620,16 zł(dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy).

Dział 801 Rozdział 80110

Plan 416.146,32 zł Wykonanie 416.146,32 zł tj. 100%
W wyniku realizacji zadań w obrębie rozdziału 80110 osiągnięto 100% realizacji planu.

Dział 801 Rozdział 80113

Plan 170.500,00 zł Wykonanie 140.911,40 zł tj. 82,65%
Niewykonanie na poziomie 29.588,60 zł.
Nie realizowanie zakładanego poziomu wydatków wynika z postępowania przetargowego.
Oferty oferowane przez wykonawców były niższe od planowanych na realizację dowozu uczniów do szkół .

Dział 801 Rozdział 80146

Plan 36.400,00 zł Wykonanie 22.123,49 zł tj. 60,78%
W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. rozdziału osiągnięto 60,78% realizacji planu.
Nie realizowanie zakładanego poziomu wydatków wynika z niższego niż zakładano zrealizowania studiów podyplomowych, wyjazdów służbowych, szkoleń nauczycieli z tyt. doskonalenia i doształcania oraz wydatków towarzyszących tym szkoleniom(niewykonanie na poziomie 14.276,51 zł).

Dział 801 Rozdział 80148

Plan 123.239,00zł Wykonanie 90.512,96 zł tj. 73,45%
Niewykonanie na poziomie 32.726,04 zł
Nie realizowanie zakładanego poziomu wydatków wynika z niższych niż zakładano przy projekcie budżetu na 2019 wydatków związanych ze stawką żywieniową.
W rozdziale 80148 łączna kwota zobowiązań na koniec 2019r. wyniosła 1555,25 zł(dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS).

Dział 801 Rozdział 80149

Plan 50.209,99 zł Wykonanie 40.248,06 zł tj. 80,16%
W wyniku realizacji zadań w obrębie rozdziału 80149 osiągnięto 80,16% realizacji planu.
W rozdziale 80149 kwota zobowiązań na koniec 2019 z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zamknęła się kwotą 2.288,70 zł.
Pozostałe zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2019r. wyniosły 446,09 zł(składki ZUS, FP).

Dział 801 Rozdział 80150

Plan 232.621,13 zł Wykonanie 221.142,60 zł tj. 95,07%
W rozdziale 80150 kwota zobowiązań na koniec 2019r. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zamknęła się kwotą 14.576,94 zł.
Odchylenie na poziomie wyższym od zakładanego 5% błędu statystycznego wynika z odejścia od 01 września 2019 uczniów do szkoły średniej , Specjalnego Ośrodka Szkolno —Wychowawczego.
Pozostałe zobowiązania w tym rozdziale wyniosły 2.795,71 zł(składki ZUS, Fundusz Pracy).

Dział 801 Rozdział 80153

Plan 45.545,44 zł Wykonanie 45.036,37 zł tj. 98,88 %
W wyniku realizacji zadań w obrębie w)w rozdziału osiągnięto 98,88% realizacji planu.
Realizacja zgodnie z założeniami budżetowymi w obszarze błędu statystycznego.

Dział 801 Rozdział 80195

Plan 84.356,22 zł Wykonanie 49.249,08 zł tj.58,38%
W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. rozdziału osiągnięto 58,38% realizacji planu.
Niezrealizowanie zakładanego poziomu wydatków wynika z rezygnacji projektu „INTJO nasza przyszłość” z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 74.766,13 Wykonanie 46.888,08 zł tj. 62,71%

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 62,71% 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 – Pomoc społeczna

Plan 1.937.250,30 Wykonanie 1.482.757,04 tj. 76,54 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 76,54 % 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 wydatków inwestycyjnych związanych z uruchomieniem Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych ze względu na procedurę wnioskowania o środki pomocowe zewnętrzne. Gmina Kawęczyn złożyła wniosek aplikacyjny o pozyskanie środków, na dzień składania sprawozdania nie ma jeszcze w sprawie ostatecznego rozstrzygnięcia.

Udzielone świadczenia należące do zadań własnych Gminy przedstawiają się następująco:

| TREŚĆ | Liczba osób | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinach |
|--------------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------------|
| Dożywianie | 92 | 10701 | 72.012,00 | 44 | 216 |
| Usługi opiekuńcze ogółem | 5 | 10217 | 25.781,00 | 5 | 5 |
| Zasiłek w naturze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zasiłki celowe | 80 | X | 72.500,00 | 77 | 181 |
| Zasiłki okresowe | 7 | 15 | 8.740,00 | 7 | 34 |
| Zasiłki stałe ogółem | 22 | 183 | 103.510,00 | 21 | 25 |
| RAZEM | x | x | 282.543,00 | 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 | | 9 | 51 |
| Bezrobocie | | 12 | 47 |
| Niepełnosprawność | | 47 | 108 |
| Długotrwała choroba | | 48 | 117 |
| Bezradność w sprawach opiek-wych. i prowadzenia gosp. domowego | | 25 | 123 |
| W tym | Rodziny niepełne | 11 | 36 |
| | Rodziny wielodzietne | 13 | 84 |
| Alkoholizm | | 5 | 21 |
| Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego | | 2 | 11 |
| Sytuacja kryzysowa | | 0 | 0 |
| Klęska 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 51.810,00 zł Wykonanie 41.831,20 zł tj. 80,74 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 80,74% 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 7.419.847,70 zł Wykonanie 7.170.407,18 tj. 96,64 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 96,64 % realizacji planu. wypłatą świadczeń wychowawczych i rodzinnych. w rozdziale 85501 zrealizowano również wydatki w ramach zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 3.624,00 wraz z odsetkami 16,97), w rozdziale 85502 dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 3.300,93 wraz z odsetkami w kwocie 516,52

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.451.829,15 zł Wykonanie 1.418.323,21 tj. 97,69 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 97,69 % 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).

Zobowiązania niewymagalne w dziale zamknęły się kwotą 99.847,01, na kwotę składa się dodatkowe wynagrodzenie roczne i koszty zakupów i usług głównie w ramach oświetlenia ulicznego.

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 134.674,27

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 485.690,02 zł Wykonane 435.964,09 zł tj. 89,76 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 89,76 % realizacji planu. W dziale poczyniono wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich jak również wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych na terenie Gminy Kawęczyn, które stanowią regularny kalendarz imprez kulturalnych –Dożynki, Gminny dzień dziecka, .

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 188,15 a w ramach funduszu sołectkiego wykonano 119.113,98

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 254.041,04 zł Wykonanie 221.051,42 tj. 87,01 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 87,01 % realizacji planu. Plan realizowany zgodnie z terminarzem realizacji zadań bieżących i zadań inwestycyjnych.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 578,00 a w ramach funduszu sołectkiego wykonano 14.188,28.

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 | - | - | - | 200.780,00 | - | - |
| | 600 | 60013 | 6300 | 50.000,00 | 50.000,00 | 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 |
| | 921 | 92116 | 2480 | 120.780,00 | 120.779,76 | Dotacja dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Gminnej w Kowalach Pańskich |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | - | - | - | 664.225,00 | - | - |
| | 010 | 01008 | 2830 | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 dl Tureckiej Izby Gospodarczej w ramach umowy partnerskiej |
| | 720 | 72095 | 2829 | 6.009,67 | 6.009,67 | Dotacja dl 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 | 350.000,00 | 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 | 30.000,00 | Upowszechnianie kultury muzycznej w Gminie Kawęczyn poprzez wspieranie działalności Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach |
| | 921 | 92109 | 2360 | 5.000,00 | 4.992,10 | Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej |
| | 921 | 92109 | 2360 | 3.500,00 | 3.500,00 | Zorganizowanie czasu wolnego dla emerytów z terenu gminy Kawęczyn |
| | 926 | 92605 | 2360 | 118.700,00 | 110.676,70 | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu |
| RAZEM DOTACJE | | | | 865.005,00 | | |

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 | % wykonania |
|--|----------|-----------------------|---------------------|----------------|
| dział | Rozdział | | | |
| 01095 Pozostała działalność | | | | |
| 01095 | 4110 | 618,84 | 618,84 | 100,00% |
| 01095 | 4120 | 44,10 | 44,10 | 100,00% |
| 01095 | 4170 | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00% |
| 01095 | 4210 | 11 067,79 | 11 060,57 | 99,93% |
| 01095 | 4430 | 766 536,44 | 766 175,44 | 99,95% |
| 01095 | | 781 867,17 | 781 498,95 | 99,95% |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | | | | |
| 75101 | 4110 | 130,65 | 130,65 | 100,00% |
| 75101 | 4170 | 760,00 | 760,00 | 100,00% |
| 75101 | 4210 | 202,35 | 202,35 | 100,00% |
| 75101 | | 1 093,00 | 1 093,00 | 100,00% |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | | | | |
| 75011 | 4010 | 31 646,54 | 31 646,54 | 100,00% |
| 75011 | 4040 | 4 741,46 | 4 741,46 | 100,00% |
| 75011 | 4110 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 75011 | 4210 | 1 628,24 | 1 628,24 | 100,00% |
| 75011 | 4440 | 1 246,76 | 1 246,76 | 100,00% |
| 75011 | | 44 263,00 | 44 263,00 | 100,00% |
| 75108 Wybory do Sejmu i Senatu | | | | |
| 75108 | 3030 | 12 700,00 | 12 700,00 | 100,00% |
| 75108 | 4110 | 721,98 | 721,98 | 100,00% |
| 75108 | 4120 | 59,29 | 59,29 | 100,00% |
| 75108 | 4170 | 6 190,00 | 6 190,00 | 100,00% |
| 75108 | 4210 | 1 158,73 | 1 158,73 | 100,00% |
| 75108 | 4700 | 612,00 | 612,00 | 100,00% |
| 75108 | | 21 442,00 | 21 442,00 | 100,00 |
| 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | | |
| 75109 | 4210 | 245,00 | 245,00 | 100,00% |
| 75109 | | 245,00 | 245,00 | 100,00% |
| 75113 Wybory Parlamentu Europejskiego | | | | |
| 75113 | 3030 | 12 700,00 | 12 700,00 | 100,00% |
| 75113 | 4110 | 686,40 | 686,40 | 100,00% |
| 75113 | 4120 | 58,07 | 58,07 | 100,00% |
| 75113 | 4170 | 5 843,00 | 5 843,00 | 100,00% |

| | | | | |
|---|------|---------------------|---------------------|----------------|
| 75113 | 4210 | 1 677,53 | 1 677,53 | 100,00% |
| 75113 | | 20 965,00 | 20 965,00 | 100,00% |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | | |
| 80153 | 4240 | 45 094,50 | 45 036,37 | 99,87% |
| 80153 | 4300 | 450,94 | 0,00 | 0,00% |
| 80153 | | 45 545,44 | 45 036,37 | 98,88% |
| 85203 Ośrodki wsparcia | | | | |
| 85203 | 3020 | 1 263,07 | 1 263,07 | 100,00% |
| 85203 | 4010 | 342 156,28 | 342 156,28 | 100,00% |
| 85203 | 4040 | 21 790,00 | 21 790,00 | 100,00% |
| 85203 | 4110 | 60 055,56 | 60 055,56 | 100,00% |
| 85203 | 4120 | 4 103,12 | 4 103,12 | 100,00% |
| 85203 | 4170 | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00% |
| 85203 | 4210 | 80 325,16 | 67 181,41 | 83,64% |
| 85203 | 4260 | 6 007,65 | 6 007,65 | 100,00% |
| 85203 | 4270 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 85203 | 4280 | 360,00 | 360,00 | 100,00% |
| 85203 | 4300 | 142 016,61 | 142 016,61 | 100,00% |
| 85203 | 4360 | 2 176,48 | 2 176,48 | 100,00% |
| 85203 | 4410 | 580,60 | 580,60 | 100,00% |
| 85203 | 4430 | 3 260,00 | 3 260,00 | 100,00% |
| 85203 | 4440 | 11 134,07 | 11 134,07 | 100,00% |
| 85203 | 4480 | 2 561,00 | 2 561,00 | 100,00% |
| 85203 | 4700 | 9 515,40 | 9 515,40 | 100,00% |
| 85203 | | 704 505,00 | 691 361,25 | 98,13% |
| 85501 Świadczenia wychowawcze | | | | |
| 85501 | 3110 | 4 806 785,00 | 4 791 120,10 | 99,67% |
| 85501 | 4010 | 49 272,00 | 48 397,55 | 98,23% |
| 85501 | 4110 | 8 559,00 | 8 492,09 | 99,22% |
| 85501 | 4120 | 1 248,00 | 1 182,06 | 94,72% |
| 85501 | 4210 | 4 226,84 | 2 798,53 | 66,21% |
| 85501 | 4300 | 2 474,16 | 2 474,16 | 100,00% |
| 85501 | | 4 872 565,00 | 4 854 464,49 | 99,63% |
| 85502 Świadczenia rodzinne | | | | |
| 85502 | 3020 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85502 | 3110 | 1 991 443,49 | 1 839 174,76 | 92,35% |
| 85502 | 4010 | 44 982,54 | 37 156,20 | 82,60% |
| 85502 | 4040 | 4 157,38 | 4 157,38 | 100,00% |
| 85502 | 4110 | 76 492,00 | 75 801,00 | 99,10% |
| 85502 | 4120 | 1 220,00 | 1 144,60 | 93,82% |
| 85502 | 4210 | 742,62 | 470,75 | 63,39% |
| 85502 | 4300 | 1 732,21 | 1 732,21 | 100,00% |
| 85502 | 4440 | 1 246,76 | 1 246,76 | 100,00% |
| 85502 | | 2 122 717,00 | 1 960 883,66 | 92,38% |
| 85503 Karta dużej rodziny | | | | |
| 85503 | 4010 | 605,39 | 507,33 | 83,80% |

| | | | | |
|--|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 85503 | 4110 | 105,71 | 88,58 | 83,80% |
| 85503 | 4120 | 4,90 | 4,09 | 83,47% |
| 85503 | | 716,00 | 600,00 | 83,80% |
| 85504 Wspieranie rodziny | | | | |
| 85504 | 3110 | 219 000,00 | 216 900,00 | 99,04% |
| 85504 | 4010 | 5 087,27 | 5 065,65 | 99,58% |
| 85504 | 4110 | 887,71 | 884,43 | 99,63% |
| 85504 | 4120 | 124,57 | 69,47 | 55,77% |
| 85504 | 4210 | 211,31 | 211,31 | 100,00% |
| 85504 | 4300 | 989,14 | 989,14 | 100,00% |
| 85504 | | 226 300,00 | 224 120,00 | 99,04% |
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | | | |
| 85513 | 4130 | 10 000,00 | 8 690,67 | 86,91% |
| 85513 | | 10 000,00 | 8 690,67 | 86,91% |
| | | 8 852 223,61 | 8 654 663,39 | 97,77% |

Objaśnienia - wydatki zadania zlecone

Dział 010 Rozdział 01095

Plan **781.867,17 zł** Wykonanie **781.498,95 zł** tj. 99,95 %

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

Dział 750 Rozdział 75011

Plan 44.263,00 zł Wykonanie 44.263,00 zł tj. 100,00 %

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 1.093,00 zł tj. 100,00%

Wydatki dotyczą finansowania aktualizacji list wyborczych.

Dział 751 Rozdział 75108

Plan 21.442,00 zł Wykonanie 21.442,00 zł tj. 100,00 %

Wydatki dotyczą finansowania wyborów do Sejmu i Senatu zarządzane na rok 2019

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 801 Rozdział 80153

Plan 45.545,44 zł Wykonanie 45.036,37 zł tj. 98,88 %

Wydatki dotyczą zapewnienia uczniom szkół podstawowych z terenu Gminy Kawęczyn prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Dział 852 Rozdział 85203

Plan 704.505,00 zł Wykonanie 691.361,25 zł tj. 98,13 %

Wydatki przeznaczone zostały na funkcjonowanie Domu Samopomocy w Młodzianowie.

Dział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan 4.872.565,00 zł Wykonanie 4.854.464,49 tj. 99,63%

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

Dział 85502 Świadczenia rodzinne

Plan 2.122.717,00 zł Wykonanie 1.960.883,66 tj. 92,38%

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

Dział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 716,00 zł Wykonanie 600,00 tj. 83,80%

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

Dział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 10.000,00 zł Wykonanie 224.120,00 tj. 99,04%

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

Zadania realizowane w zakresie świadczeń rodzinnych (zadania zlecone)

| Lp. | Wyszczególnienie | Wyплаты w zł |
|--|---|---------------------|
| 1. | Zasiłki rodzinne | 574.808,00 |
| 2. | Dodatki do zasiłków rodzinnych ogółem | 261.084,00 |
| 3. | Zasiłki pielęgnacyjne | 291.057,00 |
| 4. | Świadczenia pielęgnacyjne | 442.532,00 |
| 5. | Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego | .0 |
| 6. | Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 44.000,00 |
| 7. | Zasiłek dla opiekuna | 0 |
| 8. | Fundusz alimentacyjny | 79.300,00 |
| 9. | Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne zwrócone | 4.322,00 |
| 10 | Specjalny zasiłek opiekuńczy | 0,00 |
| 11 | Świadczenia rodzicielskie | 108.498,00 |
| 12 | „Złotówka za złotówkę” | 40.384,95 |
| 13 | Świadczenie wychowawcze 500+ | 4.791.121,00 |
| 14 | „Za życiem” | |
| Suma wydatków na świadczenia rodzinne | | 6.637.106,95 |

c) wydatki na obsługę długu

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan – zł | Wykonanie | Odchylenie |
|-----|--------|------|--|-----------|-----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12-2019 | % |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 75.670,00 | 31.118,67 | 41,12 |
| | 75702 | | <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> | 75.670,00 | 31.118,67 | 41,12 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 75.670,00 | 31.118,67 | 41,12 |

d) wydatki majątkowe

| lp. | nazwa zadania | MIEJSCOWOŚĆ | WYKONANIE |
|-----|---|---------------------------|-----------------|
| 1 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kowale Pańskie - Kol. i Kawęczyn | Kawęczyn | 4 000,00 |
| 2 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | | 1 252 987,34 |
| | <i>w tym otrzymane dofinansowanie</i> | | 599 857,44 |
| 3 | Dofinansowanie inwestycji drogi wojewódzkiej - ciąg pieszo rowerowy | Głuchów - Tokary | 50 000,00 |
| 4 | Budowa drogi - ok. 1,2 km | Marianów | 566 478,41 |
| | <i>w tym dofinansowanie FOGR</i> | | 144 000,00 |
| 5 | Budowa chodnika | Kawęczyn | 5 000,00 |
| 6 | Budowa drogi | Kawęczyn | 2 500,00 |
| 7 | Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 83 na osiedle | Marianów Kolonia | 47 086,37 |
| 8 | Budowa drogi - ok. 700mb | Ciemień | 8 700,00 |
| 9 | Budowa drogi | Kowale Pańskie Kolonia | 571 195,57 |
| 10 | Budowa drogi - ok. 500 mb | Młodzianów | 196 714,52 |
| 11 | Nowe inwestycje drogowe - dokumentacja, mapy | Żdźary | 4 000,00 |
| 12 | Wykup gruntów pod inwestycje budowy drogi | Tokary | 13 091,12 |
| 13 | Wykup gruntów pod drogi gminne | Milejów | 1 457,30 |
| 14 | Zakupy inwestycyjne - sprzęt UG + e-sesja, klimatyzacja sala posiedzeń | | 56 911,62 |
| 15 | Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla jednostki Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Turku | | 30 000,00 |
| 16 | Zakup samochodu bojowego OSP Kawęczyn | Kawęczyn | 350 000,00 |
| 17 | Zakup kosiarki | | 13 789,99 |

| | | | |
|----|---|------------------------|------------|
| 18 | Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych w Tokarach Pierwszych - adaptacja pomieszczeń, modernizacja i rozbudowa | Tokary | 8 302,00 |
| 19 | Rozbudowa szkoły - Budowa Żłobka | Kawęczyn | 40 000,00 |
| 20 | Budowa Oświetlenia ulicznego - w Gminie Kawęczyn wymiana na led | | 143 919,00 |
| 21 | Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku, altana | Chocim | 37 076,35 |
| 22 | Zagospodarowanie placu rekreacyjno sportowego | Będziechów | 10 351,81 |
| 23 | Ogrodzenie działki | Młodzianów | 9 000,00 |
| 24 | Zakup i montaż ogrodzenia na placu | Dzierzbotki | 4 549,95 |
| 25 | Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego | Kowale Pańskie Kolonia | 40 350,26 |
| 26 | Ogrodzenie działki | Marianów Kolonia | 10 640,00 |
| 27 | Wykonanie dokumentacji - Altana | Marcjanów | 3 500,00 |
| 28 | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej I etap | Wojciechów | 13 301,90 |
| 29 | Ogrodzenie świetlicy wiejskiej | Ciemień | 9 499,29 |

W roku 2019 realizacja założonych zadań inwestycyjny przebiegła zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wszystkie zadania zostały zrealizowane w założonym kształcie .

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 odpadów komunalnych – umowa realizowana zgodnie z podpisaną przez strony umową
8. Zakup paliwa na potrzeby jednostek oświatowych - umowa realizowana zgodnie z podpisaną przez strony umową.
9. Zakup usług dowozu uczniów do szkół - umowa realizowana zgodnie z podpisaną przez strony umową

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

| Data wejścia w życie | | | | 2019-01-01 (1) | 2019-02-21 (4) | 2019-03-07 (6) | 2019-03-29 (8) | 2019-06-27 (13) | 2019-07-23 (14) | 2019-09-30 (22) | 2019-12-31 (28) | Razem | |
|----------------------|----------|----------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | FinPar | | | | | | | | | | |
| 720 | 1010 | 605 | 7 | 640 571,00 | | | | | | | | 640 571,00 | |
| | | | 9 | 610 000,00 | | | | | 1 000,00 | | | 611 000,00 | |
| | | | Razem | 1 250 571,00 | | | | | 1 000,00 | | | 1 251 571,00 | |
| | 72095 | 282 | | 7 | | | 33 090,33 | | | | | | 33 090,33 |
| | | | | 9 | | | 6 009,67 | | | | | | 6 009,67 |
| | | | | Razem | | | 39 100,00 | | | | | | 39 100,00 |
| | | 401 | | 7 | | | | | | | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | | | | 9 | | | | | | 1 000,00 | 180,00 | | 1 180,00 |
| | | | | Razem | | | | | | 4 000,00 | 180,00 | | 4 180,00 |
| | | 411 | | 7 | | | 2 792,79 | | | | | -100 | -1 880,00 |
| 9 | | | | | | 507,21 | | | | | -50 | -350 | 107,21 |
| Razem | | | | | | 3 300,00 | | | | | -150 | -2 230,00 | 920,00 |
| 412 | | | 7 | | | | | | | 100,00 | | 100,00 | |
| | | | 9 | | | | | | 50,00 | | | 50,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----|-------|------------|------------|-----------|--------|------------|--|-----------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | 150,00 | | 150,00 |
| | | 417 | Razem | | | | | | | 380 | 2 500,00 | 21 498,60 |
| | | | 7 | | | 18 618,60 | | | | | | |
| | | | 9 | | | 3 381,40 | | | | -380 | -1 950,00 | 1 051,40 |
| | | | Razem | | | 22 000,00 | | | | 0 | 550 | 22 550,00 |
| | | 421 | Razem | | | 23 696,40 | | | | -3 000,00 | | 20 696,40 |
| | | | 7 | | | 4 303,60 | | | | -1 000,00 | 1 500,00 | 4 803,60 |
| | | | 9 | | | 28 000,00 | | | | -4 000,00 | 1 500,00 | 25 500,00 |
| | | | Razem | | | 92 400,00 | | | | 0 | 0 | 92 400,00 |
| | | 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 |
| 801 | 80195 | 605 | 9 | 750 000,00 | - | | | -60 000,00 | | - | 150 000,00 | 200 000,00 |
| | | | Razem | 750 000,00 | - | | | -60 000,00 | | - | 150 000,00 | 200 000,00 |
| 852 | 85203 | 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 | | | | 2 091 285,54 | 397 777,60 | 92 400,00 | 3 738,26 | -60 000,00 | 149 000,00 | 0 | 0 | 1 580 646,20 |

VI.Nadwyżka budżetowa

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 27 764 249,43 | 27 446 994,20 |
| A1. Dochody bieżące | 25 709 411,06 | 25 485 687,71 |
| A2. Dochody majątkowe | 2 054 838,37 | 1 961 306,49 |
| w tym: | | |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 80 000,00 | 17 723,00 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 29 938 577,43 | 27 103 571,82 |
| B1. Wydatki bieżące | 25 914 082,87 | 23 603 584,72 |
| B2. Wydatki majątkowe | 4 024 494,56 | 3 499 987,10 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -2 174 328,00 | 343 422,38 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | -204 671,81 | 1 882 102,99 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM | 2 666 624,00 | 9 500,00 |
| z tego: | | |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 2 646 624,00 | 0,00 |

| | | |
|---|------------|------------|
| w tym: | | |
| 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 | 492 296,00 | 351 552,45 |
| z tego: | | |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych | 472 296,00 | 342 052,45 |
| w tym: | | |
| D22. udzielone pożyczki | 20 000,00 | 9 500,00 |
| D23. inne cele | 0,00 | 0,00 |

Wynik budżetu na dzień 31.12.2019 roku w stosunku do planu : -.2.174.328,00 wynosi 343.422,38

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 342.052,45 spłata zaciągniętych wcześniej kredytów realizowana jest zgodnie z harmonogramem podpisanych umów kredytowych na dzień 31.12.2019.

Na dzień 31.12.2019 roku jednostka posiada do spłaty:

1) kredyty w wysokości łącznie – 769.688,00

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 roku 2019r. upoważnienia udzielone Wójtowi przez Radę Gminy Kawęczyn wyrażone w Uchwale Nr III/35/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.12.2018r. realizowane były zgodnie z postanowieniami tej uchwały z zmianami podjętymi w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019r..

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 255 upomnień dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na kwotę 48.669,05 zł,
- wystawiono 49 tytułów wykonawczych na kwotę 11.647,00 zł.
- realizowane wydatki poddawane były bieżącej kontroli co do celowości i oszczędności w ich wykonaniu.
- w obszarze opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych wystawiono 467 upomnień z tytułu braku wpłaty na kwotę 63.019,39
- wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 2.737,20 zł.

Wójt Gminy Kawęczyn

Jan Nowak