

ZARZĄDZENIE NR 52/2020
WÓJTA GMINY KAWĘCZYN

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za I półrocze 2020 roku,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn za I półrocze 2020r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 265 i 266 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 1175. z zmianami) zarządzam co następuje:

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

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za I półrocze 2020 rok,
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn, I półrocze 2020 roku.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kawęczyn

Jan Nowak

SPRAWOZDANIE

Z

WYKONANIA BUDŻETU**GMINY KAWĘCZYN**

za 2020 rok

(I PÓŁROCZE)**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Kawęczyn
za I półrocze 2020 rok**

	Strona
I. Wstęp	3
II. Bilans z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020	3
III. Zmiany budżetowe	3
IV. Dochody budżetu Gminy	4
a) odchylenia w realizacji planu dochodów	9
b) analiza zaległości podatkowych	11
c) dochody z dotacji (zadania zlecone)	12
d) dochody w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	13
V. Wydatki budżetu Gminy	14
a) Analiza wykonanych wydatków na zadania własne Gminy Kawęczyn	25
b) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	33
c) wydatki na obsługę długu	36
d) wydatki majątkowe	37
e) wydatki realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.. 5	39
VI. Nadwyżka budżetowa	40
VII. Rachunek dochodów własnych	41
VIII. Informacja o realizacji upoważnień	41
IX. Wnioski końcowe	42

I.

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

2. Art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2020r. poz. 1175 z późn. zmianami)

II. Bilans z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020r.

Nr konta	Nazwa konta	Stan na 01.01.2020		Stan na 30.06.2020	
		Winien	Ma	Winien	Ma

133	Rachunek bieżący budżetu	165.386,97	0,00	435.742,78	
134	Kredyty bankowe				
222	Rozliczenie dochodów		769.688,00		661.215,00
223	budżetowych		0		1.495.929,3
224	Rozliczenie wydatków			1.162,42	1
240	budżetowych	0			
260	Rozrachunki budżetu		0	8.386.629,5	
909	Pozostałe rozrachunki			8	6.977.585,8
960	Zobowiązania finansowe		470,56		6
961	Rozliczenia międzyokresowe				
	Skumulowana nadwyżka lub		413.913,00		1.388,06
	niedobór na zasobach budżetu				
	Niedobór lub nadwyżka	1.325.921,6			
	budżetu	6		668.800,36	
			307.237,07		356.216,91
RAZEM		1.553.628,3	1.491.308,6	9.492.335,1	9.492.335,1
		1	3	4	4

III. Zmiany budżetowe

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

L. p	Numer	Data wejścia w życie	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
1	Uchwała nr XV/128/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.12.2019 roku	30.12.2019	32 248 739,00	27 732 118,00	4 770 467,00	253 846,00
2	Zarządzenie nr 4/2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 20.01.2020	20.01.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała nr XVI/134/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 05.05.2020r.	05.02.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 14/2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 27.02.2020 roku	27.02.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr 21/2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 24.03.2020 roku	24.03.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 27/2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 31.03.2020	31.03.2020	61 209,80	61 209,80	0,00	0,00
7	Uchwała nr XVII/141/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15.04.2020 roku	15.04.2020	14 821,00	14 821,00	0,00	0,00
8	Uchwała nr XVIII/150/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.04.2020 roku	29.04.2020	82 010,24	82 010,24	0,00	0,00

9	Uchwała nr XIX/154/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.05.2020	29.05.2020	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 36/2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 26.06.2020 roku	26.06.2020	14 108,00	14 108,00	0,00	0,00

IV. Dochody budżetu Gminy

1. Planowane dochody budżetu z wykonaniem

Klasyfikacja budżetowa			Plan na dzień 30.06.2020	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	7	8
01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACJA WSI					
010	01010	0830	90 000,00	0,00	0,00
010	01010		90 000,00	0,00	0,00
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
010	01095	0750	20 000,00	10 999,66	55,00
010	01095	0970	1 000,00	17 679,00	1 767,90
010	01095	2010	494 806,24	494 806,24	100,00
010	01095		515 806,24	523 484,90	101,49
60016 DROGI PUBLICZNE					
600	60016	0970	0,00	32,84	#DZIEL/0!
600	60016		0,00	32,84	#DZIEL/0!
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					
700	70005	0550	6 041,00	6 041,28	100,00
700	70005	0750	70 000,00	35 143,64	50,21
700	70005	0770	20 000,00	0,00	0,00
700	70005	0830	25 000,00	5 882,33	23,53
700	70005	0970	27 000,00	16 373,97	60,64
700	70005		148 041,00	63 441,22	42,85
71035 CMENTARZE					
710	71035	2020	10 000,00	10 000,00	100,00
710	71035		10 000,00	10 000,00	100,00
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
750	75011	2010	41 551,00	20 194,00	48,60
750	75011	2360	10,00	0,00	0,00
750	75011		41 561,00	20 194,00	48,59
75023 URZĘDY GMIN					
750	75023	0640	3 000,00	800,40	26,68
750	75023	0830	5 000,00	9 609,44	192,19
750	75023	0920	290,00	5,13	1,77
750	75023	0970	1 000,00	33,23	3,32
750	75023		9 290,00	10 448,20	112,47
75085 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH					
750	75085	0920	50,00	0,00	0,00
750	75085		50,00	0,00	0,00
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ					
751	75101	2010	1 094,00	546,00	49,91
751	75101		1 094,00	546,00	49,91

75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ					
751	75107	2010	22 541,00	22 541,00	100,00
751	75107		22 541,00	22 541,00	100,00
75601 WPLYW Z PODATKU DOCHODOWEGO OSÓB FIZYCZNYCH					
756	75601	0350	3 000,00	950,00	31,67
756	75601		3 000,00	950,00	31,67
75615 WPLYW Z PODATKÓW I OPŁAT - OSOBY PRAWNE					
756	75615	0310	700 000,00	380 447,50	54,35
756	75615	0320	1 500,00	1 317,00	87,80
756	75615	0330	16 000,00	8 122,00	50,76
756	75615	0340	0,00	20 998,00	#DZIEL/0!
756	75615	0640	100,00	0,00	0,00
756	75615	0910	50,00	324,50	649,00
756	75615		717 650,00	411 209,00	57,30
75616 WPLYW Z PODATKÓW I OPŁAT - OSOBY FIZYCZNE					
756	75616	0310	500 000,00	295 622,64	59,12
756	75616	0320	420 000,00	262 192,49	62,43
756	75616	0330	17 000,00	12 121,94	71,31
756	75616	0340	60 000,00	33 880,00	56,47
756	75616	0360	20 000,00	3 564,60	17,82
756	75616	0500	100 000,00	59 218,27	59,22
756	75616	0640	100,00	0,00	0,00
756	75616	0910	3 000,00	509,89	17,00
756	75616		1 120 100,00	667 109,83	59,56
75618 WPLYW Z INNYCH OPŁAT					
756	75618	0410	12 000,00	3 762,00	31,35
756	75618	0460	15 000,00	4 739,00	31,59
756	75618	0480	55 000,00	38 049,00	69,18
756	75618	0490	12 000,00	1 475,08	12,29
756	75618	0690	0,00	50,00	#DZIEL/0!
756	75618	0920	0,00	0,11	#DZIEL/0!
756	75618		94 000,00	48 075,19	51,14
75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH					
756	75621	0010	3 027 655,00	1 294 918,00	42,77
756	75621	0020	9 000,00	8 514,63	94,61
756	75621		3 036 655,00	1 303 432,63	42,92
75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI					
758	75801	2920	5 380 869,00	3 300 256,00	61,33
758	75801		5 380 869,00	3 300 256,00	61,33
75807 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ					
758	75807	2920	4 589 602,00	2 294 802,00	50,00
758	75807		4 589 602,00	2 294 802,00	50,00
75814 Różne rozliczenia finansowe					
758	75814	2030	50 000,00	0,00	0,00
758	75814	6330	20 000,00	0,00	0,00
758	75814		70 000,00	0,00	0,00
75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI					
758	75831	2920	106 157,00	53 076,00	50,00
758	75831		106 157,00	53 076,00	50,00
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE					
801	80101	0610	100,00	0,00	0,00
801	80101	0920	100,00	0,00	0,00

801	80101	0970	1 000,00	0,00	0,00
801	80101	2030	50 000,00	0,00	0,00
801	80101	2320	0,00	6 300,00	#DZIEL/0!
801	80101	2700	115 000,00	115 000,00	100,00
801	80101		166 200,00	121 300,00	72,98
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH					
801	80103	0660	2 000,00	383,00	19,15
801	80103	0830	500,00	0,00	0,00
801	80103	2030	100 000,00	53 078,00	53,08
801	80103		102 500,00	53 461,00	52,16
80104 PRZEDSZKOLA					
801	80104	0660	5 000,00	1 445,00	28,90
801	80104	0670	32 000,00	7 364,00	23,01
801	80104	0830	30 000,00	27 245,88	90,82
801	80104	0920	50,00	0,00	0,00
801	80104	2030	60 000,00	33 709,00	56,18
801	80104		127 050,00	69 763,88	54,91
80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM DOSTĘPU DO BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW					
801	80153	2010	0,00	56 574,33	#DZIEL/0!
801	80153		0,00	56 574,33	#DZIEL/0!
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ					
852	85202	0830	200,00	0,00	0,00
852	85202	0910	500,00	0,00	0,00
852	85202		700,00	0,00	0,00
85203 OŚRODKI WSPARCIA					
852	85203	2010	706 608,00	293 368,50	41,52
852	85203		706 608,00	293 368,50	41,52
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE					
852	85213	2030	9 395,00	6 339,00	67,47
852	85213		9 395,00	6 339,00	67,47
85214 ZASIŁKI OKRESOWE					
852	85214	2030	12 476,00	12 056,00	96,63
852	85214		12 476,00	12 056,00	96,63
85216 ZASIŁKI STAŁE					
852	85216	2030	87 730,00	70 169,00	79,98
852	85216	2910	0,00	419,59	#DZIEL/0!
852	85216		87 730,00	70 588,59	80,46
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ					
852	85219	0920	50,00	0,00	0,00
852	85219	2030	35 226,00	18 967,83	53,85
852	85219		35 276,00	18 967,83	53,77
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE					
852	85228	0830	3 000,00	7,36	0,25
852	85228		3 000,00	7,36	0,25
85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA					
852	85230	2030	42 076,80	28 051,20	66,67
852	85230		42 076,80	28 051,20	66,67
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM					
854	85415	2030	14 821,00	14 821,00	100,00
854	85415		14 821,00	14 821,00	100,00
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE					
855	85501	2060	5 852 780,00	3 062 260,00	52,32

855	85501		5 852 780,00	3 062 260,00	52,32
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE					
855	85502	0920	0,00	354,55	#DZIEL/0!
855	85502	2010	1 979 292,00	1 100 130,00	55,58
855	85502	2360	20 702,00	0,00	0,00
855	85502	2910	0,00	10 285,95	#DZIEL/0!
855	85502		1 999 994,00	1 110 770,50	55,54
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY					
855	85503	2010	700,00	700,00	100,00
855	85503		700,00	700,00	100,00
85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW					
855	85505	0920	0,00	0,22	#DZIEL/0!
855	85505	2057	0,00	422 869,76	#DZIEL/0!
855	85505	2059	0,00	47 738,87	#DZIEL/0!
855	85505	6207	861 870,00	0,00	0,00
855	85505	6257	0,00	302 416,43	#DZIEL/0!
855	85505	6259	0,00	34 140,57	#DZIEL/0!
855	85505	6330	875 000,00	875 000,00	100,00
855	85505		1 736 870,00	1 682 165,85	96,85
85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE					
855	85513	2010	10 374,00	6 800,00	65,55
855	85513		10 374,00	6 800,00	65,55
90002 GOSPODARKA ODPADAMI					
900	90002	0490	770 000,00	386 044,21	50,14
900	90002	0640	300,00	1 435,80	478,60
900	90002	0830	2 000,00	0,00	0,00
900	90002	0910	0,00	1 064,15	#DZIEL/0!
900	90002	0920	0,00	2,02	#DZIEL/0!
900	90002	6207	368 000,00	0,00	0,00
900	90002		1 140 300,00	388 546,18	34,07
90019 WPLYWI I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR					
900	90019	0690	8 000,00	1 323,70	16,55
900	90019		8 000,00	1 323,70	16,55
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
900	90095	0970	6 000,00	0,00	0,00
900	90095		6 000,00	0,00	0,00
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ					
926	92605	2950	0,00	111,37	#DZIEL/0!
926	92605		0,00	111,37	#DZIEL/0!
010 Rolnictwo i łowiectwo					
			605 806,24	523 484,90	86,41
600 Transport i łączność					
			0,00	32,84	#DZIEL/0!
700 Gospodarka mieszkaniowa					
			148 041,00	63 441,22	42,85
710 Działalność usługowa					
			10 000,00	10 000,00	100,00
750 Administracja publiczna					
			50 901,00	30 642,20	60,20
751 Urzędy naczelnych organów					
			23 635,00	23 087,00	97,68
756 Dochody od os prawnych i fizycznych					
			4 971 405,00	2 430 776,65	48,90
758 różne rozliczenia					
			10 146 628,00	5 648 134,00	55,67
801 Oświata i wychowanie					
			395 750,00	301 099,21	76,08
852 Pomoc społeczna					
			897 261,80	429 378,48	47,85
854 Edukacyjna opieka wychowawcza					
			14 821,00	14 821,00	100,00
855 Rodzina					
			9 600 718,00	5 862 696,35	61,07

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 154 300,00	389 869,88	33,78
926 Kultura fizyczna	0,00	111,37	#DZIEL/0!
RAZEM	28 019 267,04	15 727 575,10	56,13

Struktura wykonanych dochodów budżetowych

Struktura dochodów			
Lp.	Nazwa dochodu	Wykonanie	%
1	Dochody z podatków i opłat	1.476.891,20	9,39
2	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	1.294.918,00	8,23
3	Pozostałe dochody własne	2.625.575,83	16,69
4	Subwencja ogólna	5.234.221,00	33,29
5	Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	5.057.920,07	32,16
6	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	38.049,00	0,24
Razem dochody			100%

a) odchylenia w realizacji planu dochodów

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 28.019.267,04 zł zrealizowano dochody w kwocie 15.727.575,10 zł, co stanowi 56,13 % planu na 2020r. Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 14.516.018,10 z zaplanowanej kwoty 25.874.397,04 tj 56,10%, dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 1.211.557,00 zaplanowanej kwoty 2.144.870,00 tj 56,49%. Zgodnie z harmonogramem spływają środki w ramach dofinansowania budowy żłobka z instytucji finansujących, co stanowi dla jednostki bezpieczeństwo finansowania inwestycji.

Z uwagi na panującą pandemię jednostka na bieżąco analizuje wykonanie dochodów, by móc reagować w razie rażących odchyleń. W pierwszej połowie roku 2020 czas pandemii przypada na II kwartał, w tym okresie największe odchylenia od planu, na które jednostka nie ma wpływu przewiduje się w dochodach z tytułu PIT.

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

Rozdział: 75616

75615

§ 0310. - podatek od nieruchomości - wykonanie planu –	54,35 %	59,12 %
§ 0320. - podatek rolny- wykonanie planu –	87,80 %	62,43 %
§ 0330. - podatek leśny - wykonanie planu –	50,76 %	71,31 %
§ 0340. – podatek od środków transportowych – wykonanie planu	-	56,47 %
§ 0360. - podatek od spadków i darowizn - wykonanie planu –	-	17,82%
§ 0500. - podatek od czynności cywilnoprawnych		59,22%
§ 0910. - odsetki -	649%	17,00 %

W dziale 90002 ewidencjonujemy dochody z tytułu tzw. opłaty śmieciowej. Wykonanie tego tytułu wynosi 50,14%. Zaległości z tytułu opłat są na bieżąco monitorowane, a do dłużników wysyłane są wezwania do zapłaty zaległości, oraz sprawy kierowane są na drogę postępowania komorniczego. Dochody z tytułu opłaty skarbowej i opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych notują wpływ do budżetu w pierwszej połowie roku na poziomie 69,18%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2020r. wynoszą:

- z tytułu podatków od nieruchomości od osób prawnych	10.379,22 zł
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych	97,01 zł

- z tytułu podatku od środków transportowych osoby prawne 6.923,55 zł
- z tytułu podatków od nieruchomości od osób fizycznych 78.378,50 zł
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych 32.878,83 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych osoby fizyczne 16.007,74 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020. wynoszą:

- z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych 0,00 zł
- z tytułu podatków od nieruchomości od osób fizycznych 4.288,04 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. wynoszą:

- z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych 50,00 zł
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych 186,99 zł
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych 12,01 zł

b) analiza zaległości podatkowych

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

§	Rodzaj dochodu	Plan na 2020 rok	Saldo na dzień			
			01.01.2020r.		30.06.2020r.	
			Należność	Nadpłata	Należność	Nadpłata
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	2496,00		2.876,00	
0310	Podatek od nieruchomości osób prawnych	700.000,00	0,00	66,00	345.784,50	
0320	Podatek rolny od osób prawnych	1.500,00	0,00		0,00	
0330	Podatek leśny od osób prawnych	16.000,00	0,00		0,00	
0340	Podatek od środków transportowych osób cywilnoprawnych od osób prawnych		6.976,00		8.082,00	
0500					13.679,00	
0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	500.000,00	13.341,95	249,65	217.994,19	166,57
0320	Podatek rolny od osób fizycznych	420.000,00	1.825,94	875,98		118,59
0330	Podatek leśny od osób fizycznych	17.000,00	623,09	12,31	188.068,74	31,42
0340	Podatek od środków transportowych osób fizycznych	60.000,00	2.363,32	5,32	5.359,62	
0360	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	20.000,00	4.550,24		24.023,68	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	100.000,00	145,88		2.195,64	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat od osób prawnych	3.000,00	1.216,00		2.275,61	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00			1.333,00	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15.000,00				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12.000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	770.000,00	108.913,02	6.151,52	480.498,92	5.010,65

Kwota należności na dzień 30.06.2020r. zmieniła się w stosunku do stanu na dzień 01.01.2020r. w pozycjach:

- Rozdział 75601 § 0350- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - zwiększenie
- Rozdział 75615 § 0310 - podatek od nieruchomości – zwiększenie
- Rozdział 75615 § 0320 - podatek rolny – bz
- Rozdział 75615 § 0330 - podatek leśny – zwiększenie
- Rozdział 75616 § 0310 - podatek od nieruchomości – zwiększenie
- Rozdział 75616 § 0320 - podatek rolny – zwiększenie
- Rozdział 75616 § 0330- podatek leśny – zwiększenie
- Rozdział 75616 § 0500- Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – zwiększenie
- Rozdział 75616 § 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat od osób prawnych – zwiększenie

c) dochody z dotacji (zadania zlecone)

Klasyfikacja budżetowa			Plan na dzień 30.06.2020	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	7	8
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
010	01095	2010	494 806,24	494 806,24	100,00
010	01095		494 806,24	494 806,24	100,00
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
750	75011	2010	41 551,00	20 194,00	48,60
750	75011		41 551,00	20 194,00	48,60
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ					
751	75101	2010	1 094,00	546,00	49,91
751	75101		1 094,00	546,00	49,91
75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ					
751	75107	2010	22 541,00	22 541,00	100,00
751	75107		22 541,00	22 541,00	100,00
80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM DOSTĘPU DO BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW					
801	80153	2010	0,00	56 574,33	#DZIEL/0!
801	80153		0,00	56 574,33	#DZIEL/0!
85203 OŚRODKI WSPARCIA					
852	85203	2010	706 608,00	293 368,50	41,52
852	85203		706 608,00	293 368,50	41,52
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE					
855	85501	2060	5 852 780,00	3 062 260,00	52,32
855	85501		5 852 780,00	3 062 260,00	52,32
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE					
855	85502	2010	1 979 292,00	1 100 130,00	55,58
855	85502		1 979 292,00	1 100 130,00	55,58
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY					
855	85503	2010	700,00	700,00	100,00
855	85503		700,00	700,00	100,00
85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE					
855	85513	2010	10 374,00	6 800,00	65,55

855	85513		10 374,00	6 800,00	65,55
RAZEM			9 109 746,24	5 057 920,07	55,52

W ramach omawianych dochodów zaplanowano 9.109.746,24 wykonano natomiast 5.057.920,07 tj. 55,52% planu.

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

W roku 2020 na dzień 30.06.2020r. jednostka otrzymała częściowo dochody w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5. Jednostka złożyła wniosek o refundację części wydatkowanych środków w ramach inwestycji budowy Punktu Selektywnego Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych. Zadania realizowane z udziałem środków unijnych są zrealizowane. W roku 20 jednostka realizuje zadania Budowę żłobka w Kawęczynie oraz budowę w/w PSZOK w Kawęczynie.

				Data wejścia		
				2020-01-01 (1)	2020-05-29 (9)	Razem
Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	Uchwała nr XV/128/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.12.2019 roku	Uchwała nr XIX/154/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.05.2020	
855	85505	620	7	1 736 870,00	-875 000,00	861 870,00
	Razem			1 736 870,00	-875 000,00	861 870,00
900	90002	620	7	368 000,00		368 000,00
	Razem			368 000,00		368 000,00
Razem				2 104 870,00	-875 000,00	1 344 870,00

V. Wydatki budżetu Gminy

		Plan na dzień 30.06.2020	Wydatki wykonane	% wykonania
2	4	5	7	8
0108 MELIORACJE WODNE				
01008	2830	10 000,00	0,00	0,00
01008		10 000,00	0,00	0,00
01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACJA WSI				
01010	4210	1 000,00	0,00	0,00
01010	4300	1 000,00	4,04	0,40
01010	4430	1 000,00	0,00	0,00
01010	6050	247 000,00	0,00	0,00
01010	6230	2 000,00	0,00	0,00
01010		252 000,00	4,04	0,00
01030 IZBY ROLNICZE				
01030	2850	13 000,00	5 134,00	39,49
01030		13 000,00	5 134,00	39,49
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
01095	4110	310,00	310,00	100,00
01095	4120	23,00	23,00	100,00
01095	4170	1 800,00	1 800,00	100,00
01095	4210	8 569,08	7 569,08	88,33

01095	4430	485 104,16	485 104,16	100,00
01095		495 806,24	494 806,24	99,80
60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE				
60013	6300	50 000,00	5 000,00	10,00
60013		50 000,00	5 000,00	0,00
60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE				
60014	6300	66 000,00	37 458,78	56,76
60014		66 000,00	37 458,78	56,76
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE				
60016	4110	3 000,00	476,28	15,88
60016	4120	800,00	0,00	0,00
60016	4170	20 500,00	4 607,62	22,48
60016	4210	110 000,00	53 023,94	48,20
60016	4270	10 000,00	0,00	0,00
60016	4300	80 000,00	19 473,12	24,34
60016	4430	4 500,00	2 718,02	60,40
60016	4520	500,00	0,00	0,00
60016	6050	940 000,00	0,00	0,00
60016		1 169 300,00	80 298,98	6,87
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
70005	4110	5 000,00	550,08	11,00
70005	4120	1 000,00	0,00	0,00
70005	4170	30 000,00	3 200,00	10,67
70005	4210	36 000,00	8 865,40	24,63
70005	4260	34 923,00	13 390,82	38,34
70005	4270	10 000,00	0,00	0,00
70005	4300	15 000,00	9 025,74	60,17
70005	4430	1 000,00	857,15	85,72
70005	4530	40 000,00	2 885,00	7,21
70005	4590	65 000,00	0,00	0,00
70005	4610	2 000,00	0,00	0,00
70005	6060	168 000,00	0,00	0,00
70005		407 923,00	38 774,19	9,51
71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO				
71004	4110	3 000,00	0,00	0,00
71004	4120	500,00	0,00	0,00
71004	4170	60 000,00	19 458,00	32,43
71004	4300	46 500,00	0,00	0,00
71004		110 000,00	19 458,00	17,69
71035 CMENTARZE				
71035	4300	10 000,00	0,00	0,00
71035		10 000,00	0,00	0,00
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
75011	4010	28 642,00	8 267,78	28,87
75011	4040	5 376,00	5 375,97	100,00
75011	4110	5 000,00	5 000,00	100,00
75011	4210	982,00	0,00	0,00
75011	4440	1 551,00	1 550,25	99,95
75011		41 551,00	20 194,00	48,60
75022 RADY GMINY				
75022	3030	130 000,00	72 048,00	55,42
75022	4210	5 000,00	541,85	10,84

75022	4300	2 000,00	1 070,10	53,51
75022	4700	600,00	0,00	0,00
75022		137 600,00	73 659,95	53,53
75023 URZĘDY GMINY				
75023	3020	8 000,00	2 639,71	33,00
75023	4010	1 640 000,00	673 467,41	41,07
75023	4040	104 000,00	97 371,60	93,63
75023	4100	53 000,00	24 653,00	46,52
75023	4110	288 000,00	116 572,15	40,48
75023	4120	45 000,00	9 541,18	21,20
75023	4140	16 000,00	0,00	0,00
75023	4170	27 000,00	185,73	0,69
75023	4210	185 000,00	135 516,79	73,25
75023	4260	34 999,00	20 875,69	59,65
75023	4270	60 000,00	14 309,66	23,85
75023	4280	3 500,00	1 240,00	35,43
75023	4300	185 000,00	126 562,57	68,41
75023	4360	19 500,00	8 748,09	44,86
75023	4380	120,00	0,00	0,00
75023	4410	19 000,00	6 036,43	31,77
75023	4420	500,00	0,00	0,00
75023	4430	35 000,00	22 508,79	64,31
75023	4440	43 500,00	32 625,00	75,00
75023	4480	8 200,00	0,00	0,00
75023	4610	3 500,00	146,48	4,19
75023	4700	16 000,00	8 575,00	53,59
75023	6060	43 300,00	0,00	0,00
75023		2 838 119,00	1 301 575,28	45,86
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	0,00	0,00
75075	4210	20 100,00	2 621,71	13,04
75075	4300	27 700,00	14 327,89	51,73
75075	4380	200,00	0,00	0,00
75075	4430	200,00	0,00	0,00
75075		53 800,00	16 949,60	31,50
75085 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH				
75085	3020	500,00	0,00	0,00
75085	4010	284 350,00	114 419,47	40,24
75085	4040	26 728,95	17 293,86	64,70
75085	4110	59 000,00	23 616,29	40,03
75085	4120	8 100,00	1 444,24	17,83
75085	4170	17 000,00	6 500,00	38,24
75085	4210	299 000,00	74 262,17	24,84
75085	4260	600,00	0,00	0,00
75085	4270	500,00	0,00	0,00
75085	4280	400,00	100,00	25,00
75085	4300	23 000,00	13 263,78	57,67
75085	4360	5 000,00	2 055,25	41,11
75085	4410	1 200,00	99,41	8,28
75085	4430	1 000,00	0,00	0,00

75085	4440	6 232,05	4 674,05	75,00
75085	4480	2 000,00	150,00	7,50
75085	4700	4 000,00	2 135,00	53,38
75085		738 611,00	260 013,52	35,20
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
75095	3030	20 000,00	4 920,00	24,60
75095	4210	5 000,00	1 359,80	27,20
75095	4300	2 000,00	0,00	0,00
75095	4430	500,00	0,00	0,00
75095		27 500,00	6 279,80	22,84
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW PAŃSTWOWYCH				
75101	4110	131,00	0,00	0,00
75101	4170	760,00	0,00	0,00
75101	4210	203,00	0,00	0,00
75101		1 094,00	0,00	0,00
75107 WYBORY PREZYDENTA RP				
75107	3030	12 700,00	12 700,00	100,00
75107	4110	1 208,00	86,87	7,19
75107	4120	500,00	4,09	0,82
75107	4170	5 500,00	508,00	9,24
75107	4210	2 633,00	548,58	20,83
75107		22 541,00	13 847,54	61,43
75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI				
75405	2300	210,00	0,00	0,00
75405		210,00	0,00	0,00
75412 OCHPTNICZE STRAŻE POŻARNE				
75412	2820	48 869,00	48 869,00	100,00
75412	3030	22 000,00	6 238,88	28,36
75412	4110	3 500,00	936,93	26,77
75412	4120	100,00	0,00	0,00
75412	4170	25 000,00	12 477,85	49,91
75412	4210	72 056,00	22 663,49	31,45
75412	4260	9 000,00	1 812,03	20,13
75412	4270	1 500,00	0,00	0,00
75412	4300	45 000,00	10 867,03	24,15
75412	4430	48 000,00	9 710,00	20,23
75412	4700	5 000,00	0,00	0,00
75412	6230	65 000,00	0,00	0,00
75412		345 025,00	113 575,21	32,92
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE				
75421	4210	1 000,00	0,00	0,00
75421	4810	70 000,00	0,00	0,00
75421		71 000,00	0,00	0,00
75702 OBSŁUGA KREDYTÓW				
75702	8110	90 000,00	11 849,66	13,17
75702		90 000,00	11 849,66	13,17
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE				
75818	4810	32 300,00	0,00	0,00
75818		32 300,00	0,00	0,00
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE				
80101	3020	258 997,00	109 978,85	42,46
80101	4010	4 632 303,00	1 981 007,10	42,77

80101	4040	316 464,12	296 236,02	93,61
80101	4110	855 353,00	405 329,70	47,39
80101	4120	121 522,00	40 791,76	33,57
80101	4170	4 000,00	650,00	16,25
80101	4210	198 500,00	137 062,65	69,05
80101	4240	11 000,00	73,00	0,66
80101	4260	75 000,00	32 438,38	43,25
80101	4270	20 000,00	2 110,38	10,55
80101	4280	4 000,00	1 010,00	25,25
80101	4300	84 000,00	35 928,08	42,77
80101	4360	32 200,00	15 385,34	47,78
80101	4410	4 000,00	538,64	13,47
80101	4430	16 000,00	1 262,60	7,89
80101	4440	192 722,88	144 545,88	75,00
80101	4700	6 000,00	0,00	0,00
80101		6 832 062,00	3 204 348,38	46,90
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE				
80103	3020	26 769,00	10 305,00	38,50
80103	4010	449 852,02	180 774,25	40,19
80103	4040	38 760,00	30 573,17	78,88
80103	4110	88 656,00	37 880,40	42,73
80103	4120	12 750,00	4 209,09	33,01
80103	4210	3 000,00	2 027,25	67,58
80103	4240	2 000,00	400,00	20,00
80103	4260	4 000,00	1 173,79	29,34
80103	4300	3 000,00	1 493,00	49,77
80103	4440	19 319,98	14 492,98	75,02
80103		648 107,00	283 328,93	43,72
80104 PRZEDSZKOLA				
80104	3020	20 743,00	8 587,80	41,40
80104	4010	433 170,00	174 586,35	40,30
80104	4040	31 266,56	28 089,93	89,84
80104	4110	81 800,00	37 423,59	45,75
80104	4120	11 200,00	3 350,33	29,91
80104	4210	11 000,00	3 655,91	33,24
80104	4240	1 000,00	806,71	80,67
80104	4260	7 000,00	3 099,04	44,27
80104	4270	14 000,00	261,50	1,87
80104	4280	700,00	0,00	0,00
80104	4300	13 000,00	6 728,70	51,76
80104	4330	66 500,00	39 525,34	59,44
80104	4360	2 600,00	600,10	23,08
80104	4410	600,00	23,40	3,90
80104	4430	1 000,00	245,15	24,52
80104	4440	18 182,44	13 637,44	75,00
80104	4700	1 000,00	0,00	0,00
80104		714 762,00	320 621,29	44,86
80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ				
80113	4300	220 000,00	48 449,45	22,02
80113		220 000,00	48 449,45	22,02
80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
80146	4300	16 800,00	3 300,00	19,64

80146	4410	4 430,00	578,17	13,05
80146	4700	18 700,00	3 049,92	16,31
80146		39 930,00	6 928,09	17,35
80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE				
80148	3020	200,00	0,00	0,00
80148	4010	40 000,00	18 720,00	46,80
80148	4040	4 296,74	1 318,80	30,69
80148	4110	8 000,00	3 592,91	44,91
80148	4120	1 100,00	458,64	41,69
80148	4210	2 000,00	244,86	12,24
80148	4220	50 000,00	6 873,90	13,75
80148	4260	2 300,00	175,98	7,65
80148	4300	2 200,00	475,20	21,60
80148	4440	1 550,26	1 163,26	75,04
80148		111 647,00	33 023,55	29,58
80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCE SPECJALNEJ ORGANIZACJI				
80149	4010	41 362,05	9 392,96	22,71
80149	4040	2 500,00	2 288,70	91,55
80149	4110	7 700,00	2 030,28	26,37
80149	4120	1 100,00	156,46	14,22
80149	4210	200,00	0,00	0,00
80149	4240	200,00	0,00	0,00
80149	4440	423,95	423,95	100,00
80149		53 486,00	14 292,35	26,72
80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCE SPECJALNYCH ORGANIZACJI				
80150	4010	154 930,17	53 444,38	34,50
80150	4040	15 900,00	14 576,94	91,68
80150	4110	29 750,00	11 682,79	39,27
80150	4120	4 260,00	1 340,82	31,47
80150	4210	200,00	0,00	0,00
80150	4240	800,00	0,00	0,00
80150	4440	3 845,83	3 845,83	100,00
80150		209 686,00	84 890,76	40,48
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
80195	4440	36 974,00	36 974,00	100,00
80195		36 974,00	36 974,00	100,00
85111 SZPITALNE OGÓLNE				
85111	6300	89 000,00	4 000,00	4,49
85111		89 000,00	4 000,00	4,49
85153 ZWALCZANIE NARKOMANI				
85153	4700	3 000,00	0,00	0,00
85153		3 000,00	0,00	0,00
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI				
85154	4110	2 400,00	0,00	0,00
85154	4120	600,00	0,00	0,00
85154	4170	20 000,00	4 873,12	24,37
85154	4210	15 000,00	381,99	2,55
85154	4300	15 000,00	800,00	5,33
85154	4700	2 000,00	0,00	0,00
85154		55 000,00	6 055,11	11,01
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ				
85202	4330	75 000,00	28 161,89	37,55

85202		75 000,00	28 161,89	37,55
85203 OŚRODKI WSPARCIA				
85203	3020	1 000,00	365,40	36,54
85203	4010	409 256,00	154 667,07	37,79
85203	4040	21 850,00	21 848,89	99,99
85203	4110	77 298,00	30 937,85	40,02
85203	4120	10 569,00	3 275,06	30,99
85203	4170	9 600,00	4 000,00	41,67
85203	4210	88 282,40	18 140,97	20,55
85203	4260	8 000,00	3 282,60	41,03
85203	4280	200,00	100,00	50,00
85203	4300	50 000,00	14 271,60	28,54
85203	4360	2 600,00	1 213,06	46,66
85203	4410	2 000,00	80,25	4,01
85203	4430	2 800,00	263,00	9,39
85203	4440	15 502,60	11 627,60	75,00
85203	4480	2 650,00	1 320,00	49,81
85203	4700	5 000,00	260,00	5,20
85203	6059	100 000,00	0,00	0,00
85203		806 608,00	265 653,35	32,93
85205 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE				
85205	4300	5 000,00	0,00	0,00
85205		5 000,00	0,00	0,00
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE				
85213	2910	1 000,00	0,00	0,00
85213	4130	10 440,00	5 281,68	50,59
85213		11 440,00	5 281,68	46,17
85214 ZASIŁKI OKRESOWE				
85214	3110	106 476,00	29 680,42	27,88
85214	4210	1 000,00	0,00	0,00
85214	4300	5 000,00	0,00	0,00
85214		112 476,00	29 680,42	26,39
85216 ZASIŁKI STAŁE				
85216	2910	3 000,00	419,59	13,99
85216	3110	116 000,00	58 596,68	50,51
85216		119 000,00	59 016,27	49,59
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
85219	3020	3 000,00	303,82	10,13
85219	4010	270 267,34	107 556,04	39,80
85219	4040	20 709,69	17 452,63	84,27
85219	4110	50 969,23	21 519,55	42,22
85219	4120	7 119,74	1 458,16	20,48
85219	4170	16 000,00	0,00	0,00
85219	4210	5 000,95	1 601,45	32,02
85219	4260	300,00	0,00	0,00
85219	4270	337,00	0,00	0,00
85219	4280	250,00	0,00	0,00
85219	4300	27 000,00	11 942,42	44,23
85219	4360	3 000,00	1 915,73	63,86
85219	4410	1 000,00	202,11	20,21
85219	4430	500,00	0,00	0,00
85219	4440	7 751,30	5 813,48	75,00

85219	4480	363,00	180,00	49,59
85219	4700	1 000,00	260,00	26,00
85219		414 568,25	170 205,39	41,06
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE				
85228	4110	8 380,00	1 151,31	13,74
85228	4120	1 176,00	161,56	13,74
85228	4170	48 000,00	6 594,00	13,74
85228		57 556,00	7 906,87	13,74
85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA				
85230	3110	122 918,45	15 984,40	13,00
85230		122 918,45	15 984,40	13,00
85415 POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM				
85415	2360	3 000,00	3 000,00	100,00
85415	3240	24 526,00	14 269,38	58,18
85415		27 526,00	17 269,38	62,74
85416 POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM				
85416	3240	2 800,00	2 800,00	100,00
85416		2 800,00	2 800,00	100,00
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
85495	2360	3 000,00	0,00	0,00
85495	4210	100,00	0,00	0,00
85495	4300	200,00	0,00	0,00
85495		3 300,00	0,00	0,00
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE				
85501	2910	7 000,00	0,00	0,00
85501	3110	5 803 031,00	2 928 015,70	50,46
85501	4010	36 439,00	6 680,37	18,33
85501	4110	6 990,00	1 158,74	16,58
85501	4120	980,00	162,57	16,59
85501	4210	4 000,00	0,00	0,00
85501	4300	1 340,00	1 340,00	100,00
85501	4580	1 000,00	0,00	0,00
85501	4610	500,00	0,00	0,00
85501		5 861 280,00	2 937 357,38	50,11
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE				
85502	2910	10 000,00	7 521,95	75,22
85502	3020	400,00	151,90	37,98
85502	3110	1 849 913,00	952 566,32	51,49
85502	4010	110 828,74	44 070,32	39,76
85502	4040	9 200,00	9 149,66	99,45
85502	4110	91 100,00	62 125,81	68,20
85502	4120	2 960,00	1 299,60	43,91
85502	4210	1 400,79	148,34	10,59
85502	4260	100,00	0,00	0,00
85502	4280	200,00	0,00	0,00
85502	4300	4 500,00	3 914,40	86,99
85502	4360	1 000,00	232,87	23,29
85502	4410	200,00	25,07	12,54
85502	4440	3 100,52	2 325,40	75,00
85502	4580	2 700,00	699,22	25,90
85502	4610	400,00	0,00	0,00
85502	4700	500,00	0,00	0,00

85502		2 088 503,05	1 084 230,86	51,91
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY				
85503	4010	416,98	0,00	0,00
85503	4110	72,80	0,00	0,00
85503	4120	10,22	0,00	0,00
85503	4210	200,00	0,00	0,00
85503		700,00	0,00	0,00
85504 WSPIERANIE RODZINY				
85504	3020	600,00	75,95	12,66
85504	4010	44 000,00	18 106,00	41,15
85504	4040	3 000,00	2 588,97	86,30
85504	4110	8 200,00	3 528,06	43,03
85504	4120	1 200,00	0,00	0,00
85504	4210	500,00	283,49	56,70
85504	4280	100,00	0,00	0,00
85504	4300	1 000,79	0,00	0,00
85504	4410	4 000,00	620,49	15,51
85504	4440	1 550,26	1 162,70	75,00
85504	4700	300,00	0,00	0,00
85504		64 451,05	26 365,66	40,91
85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW				
85505	6057	1 736 870,00	0,00	0,00
85505	6059	2 160 000,00	151 387,14	7,01
85505		3 896 870,00	151 387,14	3,88
85508 RODZINY ZASTĘPCZE				
85508	4330	19 000,00	8 332,51	43,86
85508		19 000,00	8 332,51	43,86
85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE				
85513	4130	10 374,00	5 220,00	50,32
85513		10 374,00	5 220,00	50,32
90002 GOSPODARKA ODPADAMI				
90002	4010	54 000,00	26 107,68	48,35
90002	4040	4 200,00	3 812,05	90,76
90002	4110	9 900,00	4 461,53	45,07
90002	4120	1 450,00	589,90	40,68
90002	4260	180,00	0,00	0,00
90002	4300	611 400,00	383 492,69	62,72
90002	4360	100,00	0,00	0,00
90002	4410	100,00	41,79	41,79
90002	4440	1 551,00	1 550,25	99,95
90002	4610	850,00	316,20	37,20
90002	4700	300,00	0,00	0,00
90002	6057	368 000,00	29 750,00	8,08
90002	6059	310 000,00	29 184,00	9,41
90002		1 362 031,00	479 306,09	0,00
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI				
90003	4170	240,00	0,00	0,00
90003	4210	3 500,00	0,00	0,00
90003	4300	6 260,00	1 830,00	29,23
90003		10 000,00	1 830,00	18,30
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH				
90004	4210	3 400,00	0,00	0,00

90004	4270	800,00	0,00	0,00
90004	4300	300,00	0,00	0,00
90004		4 500,00	0,00	0,00
90008 OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ				
90008	4300	15 000,00	0,00	0,00
90008		15 000,00	0,00	0,00
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT				
90013	4300	70 000,00	23 701,38	33,86
90013		70 000,00	23 701,38	33,86
90015 OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG				
90015	4210	1 000,00	0,00	0,00
90015	4260	125 600,00	123 641,50	98,44
90015	4270	500,00	0,00	0,00
90015	4300	196 000,00	79 446,16	40,53
90015	6050	46 000,00	45 949,00	99,89
90015		369 100,00	249 036,66	67,47
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
90095	4110	52,00	0,00	0,00
90095	4170	1 200,00	0,00	0,00
90095	4210	12 200,00	594,13	4,87
90095	4270	1 500,00	0,00	0,00
90095	4300	5 000,00	3 000,00	60,00
90095	6050	134 222,51	12 208,66	9,10
90095		154 174,51	15 802,79	10,25
92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE KLUBY				
92109	2360	46 500,00	30 000,00	64,52
92109	4110	1 148,00	0,00	0,00
92109	4120	500,00	0,00	0,00
92109	4170	5 852,00	851,00	14,54
92109	4210	25 000,00	11 017,37	44,07
92109	4260	12 500,00	2 843,68	22,75
92109	4270	1 500,00	0,00	0,00
92109	4300	15 000,00	359,78	2,40
92109	4430	900,00	0,00	0,00
92109	6050	13 000,00	0,00	0,00
92109		121 900,00	45 071,83	36,97
92116 BIBLIOTEKI				
92116	2480	123 000,00	61 500,00	50,00
92116	4210	1 000,00	0,00	0,00
92116		124 000,00	61 500,00	49,60
92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI				
92120	2720	10 000,00	0,00	0,00
92120	4210	1 000,00	0,00	0,00
92120	4300	1 000,00	0,00	0,00
92120		12 000,00	0,00	0,00
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
92195	3040	14 000,00	0,00	0,00
92195	4110	1 500,00	40,41	2,69
92195	4120	500,00	0,00	0,00
92195	4170	30 000,00	11 560,50	38,54
92195	4210	55 477,49	11 147,94	20,09
92195	4270	1 000,00	149,00	14,90

92195	4300	50 000,00	9 550,00	19,10
92195	4430	1 000,00	0,00	0,00
92195		153 477,49	32 447,85	21,14
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ				
92605	2360	97 000,00	84 500,00	87,11
92605	6050	260 000,00	17 430,00	6,70
92605		357 000,00	101 930,00	28,55
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
92695	3040	4 300,00	0,00	0,00
92695	4110	5 500,00	47,88	0,87
92695	4120	600,00	430,00	71,67
92695	4170	20 000,00	0,00	0,00
92695	4210	15 000,00	7 672,60	51,15
92695	4260	14 700,00	1 027,59	6,99
92695	4270	1 500,00	0,00	0,00
92695	4300	23 000,00	2 410,00	10,48
92695	4430	1 700,00	480,00	28,24
92695		86 300,00	12 068,07	13,98
010 Rolnictwo				
		770 806,24	499 944,28	64,86
600 Transport i łączność				
		1 285 300,00	122 757,76	9,55
700 Gospodarka mieszkaniowa				
		407 923,00	38 774,19	9,51
710 Działalność usługowa				
		120 000,00	19 458,00	16,22
750 Administracja publiczna				
		3 837 181,00	1 678 672,15	43,75
751 Urzędy naczelnych organów				
		23 635,00	13 847,54	58,59
754 Bezpieczeństwo publiczne				
		416 235,00	113 575,21	27,29
757 obsługa długu publicznego				
		90 000,00	11 849,66	13,17
758 Różne rozliczenia				
		32 300,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie				
		8 866 654,00	4 032 856,80	45,48
851 Ochrona zdrowia				
		147 000,00	10 055,11	6,84
852 pomoc społeczna				
		1 724 566,70	581 890,27	33,74
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				
		33 626,00	20 069,38	59,68
855 Rodzina				
		11 941 178,10	4 212 893,55	35,28
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		1 984 805,51	769 676,92	38,78
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		411 377,49	139 019,68	33,79
926 Kultura fizyczna				
		443 300,00	113 998,07	25,72
		32 535 888,04	12 379 338,57	38,05

Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 32.535.888,04 zł wykonano wydatki na poziomie 12.379.338,57 co stanowi 38,05%. Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 12.046.970,99 z zaplanowanej kwoty 25.737.495,53 tj 46,81%, wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 332.367,58 zaplanowanej kwoty 6.798.392,51 tj 4,89%. Nieznaczny poziom wykonania wydatków majątkowych wynika z faktu iż w pierwszej połowie roku przeprowadzono wszystkie postępowania w ramach zamówień publicznych których termin realizacji i zakończenia inwestycji w przeważającej większości przypadają na drugą połowę roku.

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

Niewygasające wydatki

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
------------------------	------	-----------

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

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

a) Analiza wykonanych wydatków na zadania własne Gminy Kawęczyn

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 770.806,24 zł Wykonanie 499.944,28 tj. 64,86 %

W wyniku wszystkich zrealizowanych w dziale zadań osiągnięto 64,86 % realizacji planu. Realizacja wykonania zadań zaplanowanych w dziale przebiega zgodnie z planem.

W pierwszej połowie roku nie przekazano również dotacji z budżetu 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.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 1.285.300,00 zł Wykonanie 122.757,76 zł tj. 9,55 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto zaledwie 9,55 % realizacji planu. W omawianym okresie zostały w większości podpisane umowy i realizowane są założone inwestycje drogowe, które zaprezentowane są w tabeli w części poświęconej wydatkom majątkowym. Zadania przebiegają zgodnie z założonym planem nie występowały opóźnienia w realizacji w odniesieniu do podpisanych umów z wykonawcami. W dziale w roku 2020 realizowane są również zadania bieżące w ramach środków Funduszu sołeckiego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 407.923,00 zł Wykonanie 38.774,19 zł tj. 9,51 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 9,51 % realizacji planu.

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

W ramach działu zrealizowano również zakupy inwestycyjne gruntów, których finalizacja zaplanowana jest na II połowę roku 2020.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 120.000,00 zł Wykonanie 19.458,00zł tj. 16,22 %

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 3.837.181,00 zł Wykonanie 1.678.672,15 zł tj. 43,75 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 43,75 % realizacji planu. Plan realizowany był zgodnie z założeniami. W rozdziale ujęto zgodnie z obowiązującą klasyfikacją wydatki jednostki Centrum Usług Wspólnych.

Dział 750 Rozdział 75085

Plan 738.611,00 zł Wykonanie 260.013,52 ztj. 35,20%

W wyniku realizacji zadań w zakresie rozdziału 75085 osiągnięto 35,20% realizacji planu.

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 416.235,00 zł Wykonanie 113.575,21 zł tj. 27,29 %

W dziale zrealizowano zadania na poziomie 27,29 % założonego planu .

W dziale realizowane są zadania w ramach ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy. W roku 2020 nie wystąpiło do dnia 30.06.2020 uruchomienie rezerwy w zakresie zarządzania kryzysowego. Niemniej poczynione wydatki w ramach przeciwdziałania zagrożeniom i przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 stanowią wydatki w ramach zarządzania kryzysowego. Wszystkie wydatki na ten cel są skrupulatnie sumowane i w drugiej połowie roku nastąpi rozwiązanie rezerwy wg sumy zrealizowanych wydatków. W rozdziale nie udzielono dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla jednostki OSP Kowale Pańskie na dzień składania sprawozdania jednostka OSP jest w trakcie rozstrzygania postępowania przetargowego na zakup samochodu bojowego. Udzielona dotacje stanowić będzie wkład Gminy do środków zewnętrznych które jednostka otrzymała.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 90.000,00 zł Wykonanie 11.849,66 zł tj. 13,17 %

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

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

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

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

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Dział 801 Rozdział 80101

Plan 6.832.062,00zł Wykonanie 3.204.348,38zł tj. 46,90%

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. rozdziału osiągnięto 46,90% realizacji planu. Realizacja zgodnie z założeniami budżetowymi w obszarze błędu statystycznego.

Dział 801 Rozdział 80103

Plan 648.107,00 zł Wykonanie 283.328,93zł tj. 43,72%

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. rozdziału osiągnięto 43,72% realizacji planu. Plan w obrębie błędu statystycznego realizowany jest zgodnie z założeniami.

Dział 801 Rozdział 80104

Plan 714.762,00,00zł Wykonanie 320.621,29 zł tj. 44,86%

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. rozdziału osiągnięto 44,86% realizacji planu. Plan w obrębie błędu statystycznego realizowany jest zgodnie z założeniami.

Dział 801 Rozdział 80113

Plan 220.000,00 zł Wykonanie 48.449,45zł tj.22,02%

Odchylenie od statystycznego 50% poziomu wydatków wynika z niższego niż zakładano postępowania przetargowego, oferty oferowane przez wykonawców były niższe od planowanych na realizację dowozu uczniów do szkół oraz nie wykonywano usługi dowozu uczniów przez 3,5 miesiąca spowodowanej zawieszeniem zajęć lekcyjnych.

Dział 801 Rozdział 80146

Plan 39.930,00zł Wykonanie 6.928,09zł tj. 17,35%

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. rozdziału osiągnięto 17,35%.

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

Dział 801 Rozdział 80148

Plan 111.647,00 zł Wykonanie 33.023,55 zł tj. 29,58%

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. rozdziału osiągnięto 29,58%.

W wyniku realizacji zadań w obrębie rozdziału 80148 osiągnięto 29,58% realizacji planu.

Odchylenie od statystycznego 50% poziomu wydatków wynika z niższych niż zakładano przy projekcie budżetu na 2020 wydatków związanych ze stawką żywieniową oraz nieuczęszczanie dzieci do przedszkola z powodu zawieszenia zajęć spowodowanego koronawirusem przez około 3,5 miesiąca.

Dział 801 Rozdział 80149

Plan 53.486,00zł Wykonanie 14.292,35zł tj. 26,72%

W wyniku realizacji zadań w obrębie rozdziału 80149 osiągnięto 26,72% realizacji planu.

Niezrealizowanie zakładanego poziomu wydatków wynika z zawieszenia zajęć lekcyjnych spowodowanych koronawirusem.

Dział 801 Rozdział 80150

Plan 209.686,00zł Wykonanie 84.890,76 zł tj.40,48%

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. rozdziału osiągnięto 40,48% realizacji planu.

Niezrealizowanie zakładanego poziomu wydatków wynika z zawieszenia zajęć lekcyjnych spowodowanych koronawirusem.

Dział 801 Rozdział 80195

Plan 36.974,00 zł Wykonanie 36.974,00zł tj. 100%

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 147.000,00 Wykonanie 10.055,11 zł tj. 6,84%

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 6,84% realizacji planu. Działania podjęte w sprawie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani na terenie Gminy Kawęczyn wypełniają się poprzez uruchomienie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych jak również współ uzależnionych. W dziale zaplanowano również dotacje dla Szpitala Powiatowego w Turku na zakup tomografu komputerowego i respiratora. Na dzień złożenia sprawozdania zrealizowano dotację na zakup respiratora (w kwocie 4.000,00), umowa na dofinansowanie zakupu tomografu (w kwocie 85.000,00) jest w trakcie podpisywania i jej realizacja przypada już na II połowę roku 2020.

Dział 852 - Opieka społeczna

Plan 1.724.566,70 Wykonanie 581.890,27 tj. 33,74 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 33,74 % realizacji planu. Odchylenie na poziomie wyższym od zakładanego błędu statystycznego wynika przede wszystkim z niższej niż wstępnie zakładano skali wypłat zasiłków, oraz kosztów związanych z dożywianiem. Nie realizowano również wydatków inwestycyjnych związanych z uruchomieniem Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych ze względu na procedurę wnioskowani o środki pomocowe zewnętrzne.

Udzielone świadczenia należące do zadań własnych Gminy przedstawiają się następująco:

TREŚĆ	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Dożywianie	61	1818	13.559,00	28	137
Usługi opiekuńcze ogółem	3	380	7.907,00	3	3
Zasiłek w naturze	0	0	0	0	0
Zasiłki celowe	38	X	23.326,00	37	99
Zasiłki okresowe	3	8	8.780,00	3	16
Zasiłki stałe ogółem	19	91	58.597,00	18	19
RAZEM	x	x	112.169,00	x	x

Powody przyznania pomocy

Powody trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Ubóstwo	1	1
Sieroctwo	0	0
Bezdomność	1	1
Potrzeba ochrony macierzyństwa	7	37
Bezrobocie	9	25
Niepełnosprawność	26	49
Długotrwała choroba	21	49
Bezradność w sprawach opiek-wych. i prowadzenia gosp. domowego	17	86
W tym	Rodziny niepełne	6
	Rodziny wielodzietne	11
Alkoholizm	2	4
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	3	3
Sytuacja kryzysowa	0	0
Kłęska żywiołowa lub ekologiczna	0	0

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 33.626,00 zł Wykonanie 20.069,38 zł tj. 59,68 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 59,68 % 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 11.941.178,10 zł Wykonanie 4.212.893,55 % tj. 35,28 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 35,28 % realizacji planu. wypłatą świadczeń wychowawczych i rodzinnych. W rozdziale 85502 dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 7.521,95 wraz z odsetkami w kwocie 699,22. W dziale rodzina realizowane jest również zadanie inwestycyjne budowy i urządzenia żłobka gminnego, którego planowane uruchomienie przypada na styczeń 2021 roku. Zadanie jest w trakcie realizacji jego przebieg jest zgodny z założonym harmonogramem.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.984.805,51 zł Wykonanie 769.676,92 tj. 38,78 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 38,78 % realizacji planu. W dziale realizowane są wydatki związane z opłatą śmieciową, oświetleniem ulicznym, utrzymaniem w schronisku bezdomnych zwierząt.

W pierwszym półroczu 2020 roku Gmina Kawęczyn jest w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Termin zakończenia inwestycji wg umowy przypada na III kwartał 2020 roku.

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

Zgromadzone środki w rozdziale 90019 § 0690 w wysokości 1.323,70 przeznaczone zostaną na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dziale gospodarki i ochrony środowiska (900).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 411.377,49 zł Wykonane 139.019,68 zł tj. 33,79 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 33,79 % realizacji planu. W dziale poczyniono wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich jak również wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych na terenie Gminy Kawęczyn. W związku z trwającą pandemią w roku 2020 nie zostały zrealizowane żadne z zaplanowanych imprez o charakterze kulturalnym na terenie Gminy Kawęczyn.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 443.300,00 zł Wykonanie 113.996,07 tj. 25,72 %

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 25,72% realizacji planu. Plan realizowany zgodnie z terminarzem realizacji zadań bieżących i zadań inwestycyjnych z pominięciem jak w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego imprez o charakterze sportowym i zarazem masowym, gdzie ryzyko rozpowszechniania wirusa byłoby zbyt duże.

Dotacje na zadania własne gminy realizowane w 2020r.

Typ dotowanych jednostek	Dział I	Rozdział I	§	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji	Nazwa zadania / Komentarz
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				328.000,00		
	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
	600	60014	6300	66.000,00	37.458,78	Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania w zakresie budowy i remontu dróg powiatowych
	851	85111	6300	4.000,00	4.000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania w zakresie zakupu respiratora
	851	85111	6300	85.000,00	0,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania w zakresie zakupu tomografu komputerowego
	921	92116	2480	123.000,00	61.500,00	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Gminnej w Kowalach Pańskich
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				285.369,00		
	010	01008	2830	10.000,00	0,00	Dotacja na dofinansowanie zadań bieżących Powiatowego Związku Spółek Wodnych realizowanych na terenie Gminy Kawęczyn
	010	01010	6230	2.000,00	0,00	Dofinansowanie budowy studni głębinowych dla osób fizycznych
	754	75412	2820	48.869,00	48.869,00	Dofinansowanie utrzymania gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przynależnych organizacyjnie do Gminy Kawęczyn

	754	75412	6230	65.000,00	0,00	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego GCBA dla jednostki OSP Kowale Pańskie
	854	85415	2360	3.000,00	3.000,00	Pomoc materialna dla uczniów
	854	85495	2360	3.000,00	0,00	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	0,00	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej
	921	92109	2360	3.500,00	0,00	Zorganizowanie czasu wolnego dla emerytów z terenu gminy Kawęczyn
	921	92120	2720	10.000,00	0,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostka niezaliczanym do sektora finansów publicznych
	926	92605	2360	97.000,00	84.500,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu
RAZEM DOTACJE				613.369,00		

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

		Plan na dzień 30.06.2020	Wydatki wykonane	% wykonania
2	4	5	7	8
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
01095	4110	310,00	310,00	100,00
01095	4120	23,00	23,00	100,00
01095	4170	1 800,00	1 800,00	100,00
01095	4210	7 569,08	7 569,08	100,00
01095	4430	485 104,16	485 104,16	100,00
01095		494 806,24	494 806,24	100,00
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
75011	4010	28 642,00	8 267,78	28,87
75011	4040	5 376,00	5 375,97	100,00
75011	4110	5 000,00	5 000,00	100,00
75011	4210	982,00	0,00	0,00
75011	4440	1 551,00	1 550,25	99,95
75011		41 551,00	20 194,00	48,60
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW PAŃSTWOWYCH				
75101	4110	131,00	0,00	0,00
75101	4170	760,00	0,00	0,00
75101	4210	203,00	0,00	0,00
75101		1 094,00	0,00	0,00
75107 WYBORY PREZYDENTA RP				
75107	3030	12 700,00	12 700,00	100,00
75107	4110	1 208,00	86,87	7,19
75107	4120	500,00	4,09	0,82
75107	4170	5 500,00	508,00	9,24
75107	4210	2 633,00	548,58	20,83
75107		22 541,00	13 847,54	61,43
85203 OŚRODKI WSPARCIA				
85203	3020	1 000,00	365,40	36,54

85203	4010	409 256,00	154 667,07	37,79
85203	4040	21 850,00	21 848,89	99,99
85203	4110	77 298,00	30 937,85	40,02
85203	4120	10 569,00	3 275,06	30,99
85203	4170	9 600,00	4 000,00	41,67
85203	4210	88 282,40	18 140,97	20,55
85203	4260	8 000,00	3 282,60	41,03
85203	4280	200,00	100,00	50,00
85203	4300	50 000,00	14 271,60	28,54
85203	4360	2 600,00	1 213,06	46,66
85203	4410	2 000,00	80,25	4,01
85203	4430	2 800,00	263,00	9,39
85203	4440	15 502,60	11 627,60	75,00
85203	4480	2 650,00	1 320,00	49,81
85203	4700	5 000,00	260,00	5,20
85203		706 608,00	265 653,35	37,60
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE				
85501	3110	5 803 031,00	2 928 015,70	50,46
85501	4010	36 439,00	6 680,37	18,33
85501	4110	6 990,00	1 158,74	16,58
85501	4120	980,00	162,57	16,59
85501	4210	4 000,00	0,00	0,00
85501	4300	1 340,00	1 340,00	100,00
85501		5 852 780,00	2 937 357,38	50,19
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE				
85502	3110	1 849 913,00	952 566,32	51,49
85502	4010	43 528,74	21 516,68	49,43
85502	4040	4 600,00	4 579,39	99,55
85502	4110	78 500,00	57 390,00	73,11
85502	4120	1 200,00	635,07	52,92
85502	4440	1 550,26	1 162,70	75,00
85502		1 979 292,00	1 037 850,16	52,44
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY				
85503	4010	416,98	0,00	0,00
85503	4110	72,80	0,00	0,00
85503	4120	10,22	0,00	0,00
85503	4210	200,00	0,00	0,00
85503		700,00	0,00	0,00
85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE				
85513	4130	10 374,00	5 220,00	50,32
85513		10 374,00	5 220,00	50,32
		9 109 746,24	4 774 928,67	52,42

Objaśnienia - wydatki zadania zlecone

Dział 010 Rozdział 01095

Plan 494 806,24zł Wykonanie 494 806,24zł tj.
100,00 %

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

Dział 750 Rozdział 75011

Plan 41.551,00 zł Wykonanie 20.194,00 zł tj. 48,60 %

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

Dział 751 Rozdział 75101

Plan 1.094,00 zł Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Planowane wydatki dotyczą finansowania aktualizacji list wyborczych.

Dział 751 Rozdział 75107

Plan 22.541,00 zł Wykonanie 13.847,54 zł tj. 61,43 %

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

Dział 852 Rozdział 85203

Plan 706.608,00 zł Wykonanie 265.653,35 zł tj. 32,93 %

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

Dział 85501

Plan 5 852 780,00zł Wykonanie 2 937 357,38 tj. 50,19%

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

Dział 85502

Plan 1 979 292,00 zł Wykonanie 1 037 850,16 zł tj. 52,44%

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

Dział 85503

Plan 700,00 zł Wykonanie 0,00 tj. 0,00%

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

Dział 85513

Plan 10.374,00 zł Wykonanie 5.220,00 tj. 50,32%

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	259.155,00
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych ogółem	116.457,00
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	165.996,00
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	305.264,00
5.	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0,00
6.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	17.000,00
7.	Zasiłek dla opiekuna	0,00

8.	Fundusz alimentacyjny	35.900,00
9.	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne zwrócone	8.366,00
10	Specjalny zasiłek opiekuńczy	4.960,00
11	Świadczenia rodzicielskie	42.026,00
12	„Złotówka za złotówkę”	6.699,60
13	Świadczenie wychowawcze 500+	2.928.017,00
14	„Za życiem”	0,00
Suma wydatków na świadczenia rodzinne		3.889.840,60

c) wydatki na obsługę długu

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan – zł	Wykonanie	Odchylenie
1	2	3	4	5	06-2020	%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90.000,00	11.849,66	13,17
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	90.000,00	11.849,66	13,17
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90.000,00	11.849,66	13,17

d) wydatki majątkowe

lp.	rozdział	paragraf	nazwa zadania	kwota	wykonanie
1	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej Kowale Pań. ok. 450 mb	100 000,00	0,00
2	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do PSZOK	100 000,00	W trakcie realizacji
3	01010	6230	Dofinansowanie budowy studni głębinowych dla osób fizycznych	2 000,00	Złożono wnioski
4	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Kawęczyn Zosinów - Kawęczyn Centrum	27 000,00	0,00
5	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Marianów Kol. 200 mb	20 000,00	0,00
6	60013	6300	Dofinansowanie inwestycji drogi wojewódzkiej - ciąg pieszo rowerowy Głuchów - Tokary	50 000,00	5000,00
7	60014	6300	Dofinansowanie inwestycji powiatowych w zakresie budowy i remontów dróg powiatowych	66 000,00	37.458,78
8	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Kawęczyn (od banku w kierunku działek)	65 000,00	W trakcie realizacji
9	60016	6050	Budowa drogi Ciemień 800 mb	290 000,00	W trakcie realizacji
10	60016	6050	Budowa drogi Żdźary 800 mb	330 000,00	W trakcie realizacji

11	60016	6050	Remont generalny drogi wewnętrznej w miejscowości Milejów (budowa nakładki drogi)	230 000,00	W trakcie realizacji
12	60016	6050	Nowe inwestycje drogowe dokumentacje projekty techniczne	25 000,00	W trakcie realizacji
13	70005	6060	Zakup działki na cele rekreacyjno - sportowej w miejscowości Leśnictwo	11 000,00	W trakcie realizacji
14	70005	6060	Zakup działki pod świetlicę wiejską w miejscowości Dziewiątka	13 000,00	W trakcie realizacji
15	70005	6060	Zakup działki na cele rekreacyjno - sportowej w miejscowości Marcinów	4 000,00	W trakcie realizacji
16	70005	6060	Wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej Kawęczyn Tartak	75 000,00	W trakcie realizacji
17	70005	6060	Wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej Kawęczyn Dz. "GS" Dz. Nr 133	15 000,00	W trakcie realizacji
18	70005	6060	Wykup gruntów pozostałych - poszerzanie dróg gminnych	50 000,00	W trakcie realizacji
19	75023	6060	Zakupy inwestycyjne - sprzęt UG	43 300,00	0,00
20	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego GCBA dla jednostki OSP Kowale Pańskie	65 000,00	0,00
21	85111	6300	Dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego	85 000,00	Podpisywanie umowy
22	85111	6300	Dofinansowanie zakupu respiratora	4 000,00	4 000,00
23	85203	6059	Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych w Tokarach Pierwszych - adaptacja pomieszczeń, modernizacja i rozbudowa	100 000,00	0,00
24	85505	6057	Budowa Żłobka w Kawęczynie (Gmina Kawęczyn dba o najmłodszych mieszkańców)	1 736 870,00	W trakcie realizacji
25	85505	6059	Budowa Żłobka w Kawęczynie (Gmina Kawęczyn dba o najmłodszych mieszkańców)	2 160 000,00	151.387,14
26	90002	6057	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	368 000,00	29.750,00
27	90002	6059	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	310 000,00	29.184,00
28	90015	6050	Budowa Oświetlenia ulicznego - Tokary - Pacht	21 000,00	20.949,00
29	90015	6050	Budowa Oświetlenia ulicznego - w Gminie Kawęczyn wymiana na LED	25 000,00	25.000,00
30	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej w Miejscowości Chocim - III etap w tym: wykonanie tynków	4 000,00	W trakcie realizacji
31	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej w Miejscowości Chocim - III etap w tym: zagospodarowanie placu wokół altany	6 000,00	W trakcie realizacji
32	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno sportowego w Będziechowie - przyłącze energetyczne	3 800,00	W trakcie realizacji
33	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno sportowego w Ciemieniu - dokumentacja	4 000,00	W trakcie realizacji

34	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno sportowego w Ciemieniu	20 000,00	W trakcie realizacji
35	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Plac Zabaw w Dzierżbotkach	3 500,00	W trakcie realizacji
36	90095	6050	Zagospodarowanie placu Zabaw w Dzierżbotkach	8 700,00	W trakcie realizacji
37	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno sportowego w Głuchowie	20 000,00	W trakcie realizacji
38	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego w sołectwie Kowale Pańskie kol. (sołectwo Kowale Pańskie)	4 500,00	W trakcie realizacji
39	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej - zakup materiałów - sołectwo Marcjanów	19 970,31	W trakcie realizacji
40	90095	6050	Zakup części ogrodzenia na działkę sołecką Stanisława	3 000,00	W trakcie realizacji
41	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego w sołectwie Kowale Pańskie kol.	24 752,20	12.208,66
42	90095	6050	Ogrodzenie działki Marianów Kolonia	12 000,00	W trakcie realizacji
43	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie zakup materiałów	13 000,00	W trakcie realizacji
44	92605	6050	Budowa zaplecza szatniowego wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą	260 000,00	17.430,00
				6 798 392,51	

W pierwszym półroczu 2020 roku zrealizowano wydatki majątkowe na poziomie 4,89 tj w kwocie 332 367,58

Realizacja zaplanowanych inwestycji przebiegała zgodnie z harmonogramem prac.

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

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

1. Budowa żłobka w Kawęczynie
2. Budowa Punktu Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	FinPa r	Data wejścia			Razem
				2020-01-01 (1)	2020-04-15 (7)	2020-05-29 (9)	
				Uchwała nr XV/128/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.12.2019 roku	Uchwała nr XVII/141/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15.04.2020r.	Uchwała nr XIX/154/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.05.2020	
852	85203	605	9	200 000,00	-100 000,00		100 000,00
	Razem			200 000,00	-100 000,00		100 000,00
855	85505	605	7	1 736 870,00			1 736 870,00
			9	2 160 000,00			2 160 000,00
			Razem			3 896 870,00	
900	90002	605	7	368 000,00			368 000,00
			9	180 000,00		130 000,00	310 000,00

	Razem	548 000,00		130 000,00	678 000,00
Razem		4 644 870,00	-100 000,00	130 000,00	4 674 870,00

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do dnia 30.06.2020r.:

1. Przydomowe oczyszczalnie ścieków – w roku 2018 zrealizowano I etap zadania zgodnie z harmonogramem prac w IV kwartale 2018 roku rozpoczęto II etap, zrealizowano. Gmina Kawęczyn jest w trakcie przygotowania się do postępowania przetargowego do realizacji III etapu budowy instalacji.

2. Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych – zadanie z powodu braku środków finansowych instytucji finansującej nie otrzymało wsparcia finansowego - jednostka jest w trakcie uzgodnień co do dalszej realizacji zadania.

3. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – gmina jest w trakcie realizacji zadania

4. Odbiór odpadów komunalnych – umowa realizowana zgodnie z podpisaną przez strony umową. W IV kwartale 2020 roku jednostka będzie przeprowadzać kolejne postępowanie przetargowe w ramach odbioru odpadów z uwagi na kończący się okres realizacji obowiązującej umowy z dniem 31.12.2020 roku

5. Zakup paliwa na potrzeby jednostek oświatowych - umowa realizowana zgodnie z podpisaną przez strony umową.

6. Zakup usług dowozu uczniów do szkół - umowa realizowana zgodnie z podpisaną przez strony umową

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

VI. Nadwyżka budżetowa

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	28 019 267,04	15 727 575,10
A1. Dochody bieżące	25 874 397,04	14 516 018,10
A2. Dochody majątkowe	2 144 870,00	1 211 557,00
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	20 000,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	32 535 888,04	12 379 338,57
B1. Wydatki bieżące	25 737 495,53	12 046 970,99
B2. Wydatki majątkowe	6 798 392,51	332 367,58
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 516 621,00	3 348 236,53
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	136 901,51	2 469 047,11
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 770 467,00	0,00
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 750 467,00	0,00
w tym:		
D12. spłata udzielonych pożyczek	20 000,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	253 846,00	108 473,00

D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	233 846,00	108 473,00
D22. udzielone pożyczki	20 000,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

Wynik budżetu na dzień 30.06.2020 roku w stosunku do planu : **-4.516.621,00** wynosi **3.348.236,53**

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie 0,00 (plan 4.770.467,00)

Rozchody budżetu zrealizowano na poziomie 108.473,00 (plan 253.846,00) spłata zaciągniętych wcześniej kredytów realizowana jest zgodnie z harmonogramem podpisanych umów kredytowych na dzień 30.06.2020.

Na dzień 30.06.2020 roku jednostka posiada do spłaty:

1) kredyty w wysokości łącznie – 661.215,00

VII. Rachunek dochodów własnych

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

VIII. Informacja o realizacji upoważnień

W pierwszym półroczu 2020r. upoważnienia udzielone Wójtowi przez Radę Gminy Kawęczyn wyrażone w Uchwale Nr XV/128/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.12.2019r. realizowane są zgodnie z postanowieniami tej uchwały z zmianami podjętymi w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020r.

IX. Wnioski końcowe

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

- windykację zaległości podatkowych wysyłając 113 upomnień dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na kwotę 19.055,15 zł,
- wystawiono 0 tytułów wykonawczych na kwotę 0,00 zł. (tytuły zostały wystawione w III kwartale br.)
- realizowane wydatki poddawane były bieżącej kontroli co do celowości i oszczędności w ich wykonaniu.
- w obszarze opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych wystawiono 205 upomnień z tytułu braku wpłaty na kwotę 55.202,97

Wójt Gminy Kawęczyn

Jan Nowak

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 52/2020
Wójta Gminy Kawęczyn
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Informacja

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn za I półrocze 2020 roku

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

W ww. załączniku przedstawiono kształtowanie się WPF na zasadzie porównania danych prognostycznych roku budżetowego 2020 wynikających z najbardziej aktualnego brzmienia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn z faktyczną realizacją tych pozycji finansowych zaewidencjonowaną do 30 czerwca 2020 roku. Pozostałe pozycje (nie wykazane w ww. załączniku), m.in. dotyczące prognozy na następne lata, są zgodne z najbardziej aktualnym brzmieniem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na koniec roku budżetowego.

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

Wójt Gminy Kawęczyn

Jan Nowak

Załącznik nr 1

Tabelaryczne zestawienie realizacji poszczególnych pozycji finansowych na koniec I półrocza 2020 roku wymienionych w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na dzień 30.06.2020

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie	Odchylenie	Odchylenie
		2020	30.06.2020	%	PLN
1	Dochody ogółem	28 019 267,04	15 727 575,00	56,13%	-12 291 692,04
a	Dochody bieżące	25 874 397,04	14 516 018,00	56,10%	-11 358 379,04
b	Dochody majątkowe, w tym:	2 144 870,00	1 211 557,00	56,49%	-933 313,00
2	Wydatki ogółem	32 535 888,04	12 379 338,57	38,05%	-20 156 549,47
a	Wydatki bieżące	25 737 495,53	12 046 970,99	46,81%	-13 690 524,54
a1	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
a2	na obsługę długu	90 000,00	11 849,66	13,17%	-78 150,34
b	Wydatki majątkowe	6 798 392,51	332 367,58	4,89%	-6 466 024,93
3	Wynik budżetu	-4 516 621,00	3 348 236,43	-74,13%	7 864 857,43
4	Przychody budżetu	4 770 467,00	0,00	0,00%	-4 770 467,00
4.1	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00		
	Spłaty udzielonych pożyczek	20 000,00	0,00		
4.2	Kredyty, pożyczki, emisje pap. wart.	4 750 467,00	0,00	0,00%	-4 750 467,00
6	Rozchody budżetu	253 846,00	108 473,00	42,73%	-145 373,00
6.1	Spłata rat kapitałowych	233 846,00	108 473,00	46,39%	-125 373,00
	Udzielone pożyczki	20 000,00			
a	kwota wyłączeń zgodnie z art. 243	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
7	Kwota długu	5 286 309,00	661 215,00	12,51%	-4 625 094,00
8	Wskaźnik zadłużenia (art. 170 ufp)	18,87%	4,20%		
9	Wskaźnik zadłużenia - wyłączenia	18,87%	4,20%		
10	Relacja równoważenia wydatków bieżących i dochodów bieżących	136 901,51	2 469 047,01	1803,52%	2 332 145,50
11	Relacja równoważenia wydatków bieżących i dochodów bieżących powiększona o nadwyżkę i wolne środki	136 901,51	2 469 047,01	1803,52%	2 332 145,50
12	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243 ufp	Spełnia art. 243 ufp		
13	Wskaźnik spłaty zobowiązań	2,48%	1,63%		
14	Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń	2,48%	1,63%		