

**SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KAWĘCZYN
za I półrocze 2021 roku**

Sierpień 2021

Zmiany budżetowe

- W 2021 roku dokonano zmian w ramach planu dochodów i wydatków. Zmian w planie dokonywano na mocy uchwał Rady Gminy. W I półroczu roku 2021 podjęto ogółem **7 Uchwał Rady Gminy** zmieniających budżet.

Struktura wykonanych dochodów budżetowych

Lp.	Nazwa dochodu	Wykonanie	%
1	Dochody z podatków i opłat	1.231.662,31	7,97
2	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	1.686.960,00	10,93
3	Pozostałe dochody własne	1.527.213,86	9,88
4	Subwencja	6.036.968,00	39,07
5	Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	4.942.809,33	31,99
6	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	25.247,74	0,16
	Razem dochody	15.450.861,14	100%

Dochody roku 2021

010 Rolnictwo i łowiectwo	1.643.679,71	641.427,26	39,0%
600 Transport i łączność	132.750,00	54,80	0,01%
700 Gospodarka mieszkaniowa	264.041,00	65.614,04	24,8%
851 Ochrona zdrowia	0	6.048,00	
750 Administracja publiczna	59.068,00	49.962,18	84,6%
751 Urzędy naczelnych organów	1.058,00	528,00	49,9%
756 Dochody od os prawnych i fizycznych	5.459.154,00	2.945.109,95	54%
758 różne rozliczenia	10.812.160,00	6.036.968,00	55,8%
801 Oświata i wychowanie	362.654,93	220.219,79	60,7%
852 Pomoc społeczna	1.011.745,60	552.306,00	54,6%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	12.800,00	12.800,00	100%
855 Rodzina	7.775.186,48	4.348.794,84	55,9%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.026.197,00	540.478,31	26,7%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa	15.000,00	5.902,43	39,3%
926 Kultura fizyczna	0,00	24.647,54	
RAZEM	29.575.494,72	15.450.861,14	52,2%

Wydatki budżetu

010 Rolnictwo	2.063.979,71	593.965,30	28,8
600 Transport i łączność	1.483.471,40	111.361,26	7,5
700 Gospodarka mieszkaniowa	523.500,00	168.007,32	32,1
710 Działalność usługowa	58.500,00	15.318,80	26,2
750 Administracja publiczna	3.775.445,00	1.838.060,03	48,7
751 Urzędy naczelných organów	1.058,00	0,00	0,0
754 Bezpieczeństwo publiczne	290.179,00	119.057,84	41,0
757 obsługa długu publicznego	58.000,00	11.171,21	19,3
758 Różne rozliczenia	33.000,00	0,00	0,0
801 Oświata i wychowanie	9.094.917,93	4.112.605,79	45,2
851 Ochrona zdrowia	78.119,76	12.855,00	16,5
852 pomoc społeczna	1.813.375,60	669.726,26	36,9
853 pozostała działalność			0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	21.800,00	15.312,22	70,2
855 Rodzina	7.924.776,48	4.333.949,38	54,7
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.057.598,09	901.143,36	29,5
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370.065,51	137.088,66	37,0
926 Kultura fizyczna	147.300,00	13.104.146,30	70,7
	30.795.086,48	13.143.768,73	42,7

Wydatki majątkowe

lp.	nazwa zadania	kwota	wykonanie
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 45 instalacji	572 800,00	24 756,10
2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 45 instalacji	700 218,00	6 692,40
3	Dofinansowanie budowy studni głębinowych dla osób fizycznych	2 500,00	
4	Budowa sieci wodociągowej Kawęczyn - DINO	7 000,00	
5	Budowa sieci wodociągowej Kawęczyn WSCHÓD	50 000,00	15 245,57
6	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowale Pańskie (450mb)	97 000,00	
7	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Kawęczyn MIELCZAREK	40 000,00	
8	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Marianów Kolonia	40 000,00	5 500,00
9	Dofinansowanie inwestycji drogi wojewódzkiej - ciąg pieszo rowerowy Głuchów - Tokary	50 000,00	
10	Przebudowa chodnika w m. Kawęczyn (od budynku Urzędu Gminy w kierunku działek)	40 000,00	3 513,00
11	Budowa drogi Kawęczyn DINO	80 000,00	
12	Budowa drogi Żdzary 800 mb	700 000,00	2 927,50
13	Budowa zjazdu (włączenie drogi gminnej do powiatowej 4494P) Kawęczyn	27 000,00	

14	Nowe planowane w latach przyszłych inwestycje drogowe - koszty dokumentacji map itp..	25 000,00	3 100,00
15	Budowa drogi w miejscowości Marianów Kol. (wschód) przy terenach mieszkaniowo - usługowych	25 000,00	
16	Budowa drogi w miejscowości Marianów Kol. przy terenach inwestycyjnych	46 750,00	
17	Budowa drogi w miejscowości Marianów Kol. (Dz. Nr 185)	48 000,00	
18	Zakup działki w miejscowości Leśnictwo	14 500,00	12 510,00
19	Zakup działki na cele rekreacyjno - sportowej w miejscowości Dziewiątka	13 000,00	
20	Wykup gruntów pod drogę gminną Marianów Kol.	12 000,00	
21	Wykup gruntów na poszerzenie drogi Kawęczyn (tartak)	8 500,00	
22	Wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej Kawęczyn Dz. "GS" Dz. Nr 133	26 000,00	
23	Zakup i koszty wywłaszczenia gruntów pod drogi w miejscowości Marianów Kolonia	200 000,00	
24	Zakupy inwestycyjne - sprzęt UG	10 000,00	
25	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku	13 000,00	
26	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego - Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Turku	15 000,00	

27	Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych w Tokarach Pierwszych - adaptacja pomieszczeń, modernizacja i rozbudowa	10 000,00	
28	Budowa Oświetlenia ulicznego	90 000,00	90 000,00
29	Zagospodarowanie placu zabaw - Dzierzbotki (sprzęt rekreacyjny)	14 121,28	
30	Budowa altany rekreacyjnej w Miejscowości Chocim - IV etap w tym: wykonanie tynków	6 000,00	
31	Budowa altany rekreacyjnej w Miejscowości Chocim - IV etap w tym: zagospodarowanie placu wokół altany	4 500,00	
32	Budowa altany zakup materiałów Marcjanów	1 800,00	
33	Zagospodarowanie placu przy świetlicy Marcjanów	10 000,00	6 342,66
34	Zakup grilla	789,26	
35	Zagospodarowanie placu na działce przy świetlicy wiejskiej - utworzenie zakątka rekreacyjno - wypoczynkowego w sołectwie Młodzianów	9 000,00	3 000,00
36	Zagospodarowanie placu na działce przy świetlicy wiejskiej - utworzenie zakątka rekreacyjno - wypoczynkowego nadzór inwestorski w sołectwie Młodzianów	900,00	
37	Zagospodarowanie placu na działce przy świetlicy wiejskiej - utworzenie zakątka rekreacyjno - wypoczynkowego w sołectwie Młodzianów	10 000,00	3 500,00
38	Budowa siłowni zewnętrznej w Marcinowie	13 581,64	
39	Zakup ogrodzenia placu Leśnictwo	10 000,00	

40	Zagospodarowanie placu rekreacyjno sportowego w Głuchowie (plac zabaw, budowa wiaty rekreacyjnej)	10 800,00	
41	Zagospodarowanie placu rekreacyjno sportowego w Głuchowie (plac zabaw, budowa wiaty rekreacyjnej) nadzór inwestorski	3 000,00	
42	Zagospodarowanie placu rekreacyjno sportowego w Głuchowie (plac zabaw, budowa wiaty rekreacyjnej) dokumentacja geodezyjno powykonawcza	1 000,00	
43	Zagospodarowanie placu rekreacyjno sportowego w Głuchowie (plac zabaw, budowa wiaty rekreacyjnej)	10 000,00	
44	Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego w sołectwie Kowale Pańskie Kolonia (udział finansowy w zakupie rolet) (sołectwo Kowale Pańskie)	2 000,00	
45	Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego w sołectwie Kowale Pańskie Kolonia	11 920,25	
46	Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego w sołectwie Kowale Pańskie Kolonia	10 000,00	8 000,00
47	Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego w sołectwie Kowale Pańskie Kolonia - dokumentacja projektowo kosztorysowa	3 500,00	
48	Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego w sołectwie Kowale Pańskie Kolonia- automatyczny system nawadniania	4 500,00	
49	Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego w sołectwie Kowale Pańskie Kolonia - nadzór inspektora	2 000,00	
50	Zakup części ogrodzenia na działkę sołecką Stanisława	4 000,00	
51	Utwardzenie placu z przeznaczeniem na cele rekreacyjno sportowe Żdźary	11 609,66	
52	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie placu działki - plac zabaw w sołectwie Marianów Kolonia	3 500,00	
53	Zagospodarowanie działki sołeckiej w sołectwie Marianów Kolonia	6 453,60	
54	Wykorzystanie energii odnawialnej w gminach Brudzew i Kawęczyn poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych i paneli słonecznych	909 897,00	
55	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	16 500,00	

Udzielone dotacje z budżetu gminy

Wszystkie ww. zadania własne przekazane do realizacji stowarzyszeniom, zostały zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zgodnie z zawartymi umowami podpisanymi ze stowarzyszeniami wyłonionymi w konkursach.

Typ dotowanych jednostek	Udzielona dotacja	Nazwa zadania / Komentarz
1	3	4
<u>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</u>		
	61.500,00	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Gminnej w Kowalach Pańskich

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

	5.000,00	Dotacja na dofinansowanie zadań bieżących Powiatowego Związku Spółek Wodnych realizowanych na terenie Gminy Kawęczyn
	10.000,00	Dotacja na renowację zabytków
	50.333,00	Dofinansowanie utrzymania gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przynależnych organizacyjnie do Gminy Kawęczyn
	6.000,00	Stowarzyszenie emerytów
	3.000,00	Pomoc materialna dla uczniów
	27.000,00	Upowszechnianie kultury muzycznej w Gminie Kawęczyn poprzez wspieranie działalności Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach
	70.000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zobowiązania kredytowe i koszty odsetek

<i>Saldo zobowiązań kredytowych na początek roku</i>	<i>Kredyt inwestycyjny w 2021</i>	<i>Splata w roku 2021</i>	<i>Saldo zobowiązań kredytowych na koniec roku</i>
2.535.842,00		229.848,00	2.305.994,00

<i>Plan kosztów odsetek od kredytów w roku 2021</i>	<i>Splata odsetek w roku 2021</i>
58.000,00	11.171,21

Pomoc socjalna

Powody przyznawania pomocy socjalnej

Powody trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Ubóstwo	1	1
Sieroctwo	0	0
Bezdomność	0	0
Potrzeba ochrony macierzyństwa	4	22
Bezrobocie	4	12
Nieppełnosprawność	19	37
Długotrwała choroba	16	53
Bezradność w sprawach opiek-wych. i prowadzenia gosp. domowego	13	65
W tym		
Rodziny niepełne	4	13
Rodziny wielodzietne	6	43
Alkoholizm	2	5
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	0	0
Sytuacja kryzysowa	0	0
Klęska żywiołowa lub ekologiczna	0	0

Udzielone świadczenia

TREŚĆ	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Dożywianie	-	-	-	-	-
Usługi opiekuńcze ogółem	1	74	2.484,00	1	1
Zasiłek w naturze	0	0	0	0	0
Zasiłki celowe	26	X	23.834,00	26	73
Zasiłki okresowe	6	24	22.188,00	6	30
Zasiłki stałe ogółem	15	81	47.547,00	15	15
RAZEM	x	x	96.053,00	x	x

Świadczenia rodzinne

Lp.	Wyszczególnienie	Wyплаты w zł
1.	Zasiłki rodzinne	217.501,00
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych ogółem	102.779,00
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	163.607,00
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	343.938,00
5.	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0,00
6.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	20.000,00
7.	Zasiłek dla opiekuna	0
8.	Fundusz alimentacyjny	39.937,00
9.	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne zwrócone	1.589,00
10	Specjalny zasiłek opiekuńczy	0
11	Świadczenia rodzicielskie	49.794,00
12	„Złotówka za złotówkę”	17.933,53
13	Świadczenie wychowawcze 500+	2.878.917,00
14	„Za życiem”	0
Suma wydatków na świadczenia rodzinne		3.835.995,53

Informacja o realizacji upoważnień

W roku 2021r. upoważnienia udzielone Wójtowi przez Radę Gminy Kawęczyn wyrażone w Uchwale Nr XXIX/207/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.12.2020r. realizowane były zgodnie z postanowieniami tej uchwały z zmianami podjętymi w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021r.

Dziękuję za uwagę