

**SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KAWĘCZYN
za 2021 rok**

Marzec 2022

Zmiany budżetowe

- W 2021 roku dokonano zmian w ramach planu dochodów i wydatków. Zmian w planie dokonywano na mocy uchwał Rady Gminy i wg udzielonego uchwałą budżetową upoważnienia Wójtowi Gminy Kawęczyn Zarządzeniami. W roku 2020 podjęto ogółem **15 Uchwał Rady Gminy** zmieniających budżet oraz wydano **4 Zarządzeń Wójta Gminy** w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków

	Plan po zmianach w roku 2021	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	34.162.746,95	32.556.805,85	95,30
Dochody bieżące	29.886.027,31	29.874.952,03	99,96
Dochody majątkowe	4.276.719,64	2.681.853,82	62,71
Wydatki ogółem	35.382.338,71	28.790.383,38	81,37
Wydatki bieżące	29.009.757,76	26.079.519,61	89,90
Wydatki majątkowe	6.372.580,95	2.710.863,77	42,54

Struktura wykonanych dochodów budżetowych

Lp.	Nazwa dochodu	Wykonanie	%
1	Dochody z podatków i opłat	2.186.556,54	6,72
2	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	3.752.315,22	11,52
3	Pozostałe dochody własne	3.678.987,18	11,30
4	Subwencja	13.350.408,00	41,01
5	Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	9.541.587,87	29,31
6	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	46.951,04	0,14
Razem dochody			100%

Dochody roku 2020

010 Rolnictwo i łowiectwo	1.898.889,37	1.208.562,99	63,65
600 Transport i łączność	132.750,00	132.863,52	100,09
700 Gospodarka mieszkaniowa	264.041,00	194.236,88	73,56
754 Bezpieczeństwo publiczne	8.500,00	8.505,00	100,06
750 Administracja publiczna	92.123,00	101.850,45	110,56
751 Urzędy naczelných organów	1.058,00	1058,00	100,00
756 Dochody od os prawnych i fizycznych	5.594.154,00	5.985.822,80	107,00
758 różne rozliczenia	13.425.349,68	13.425.349,68	100,00
801 Oświata i wychowanie	613.241,94	651.596,09	106,25
852 Pomoc społeczna	1.037.037,45	939.467,24	90,59
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	20.000,00	15.247,60	76,24
855 Rodzina	8.865.182,51	8.516.769,42	96,07
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.159.872,00	1.294.378,21	59,93
921 Kultura i ochrona dziedzictwa	15.000,00	20.902,43	139,35
926 Kultura fizyczna	0	24.647,54	
RAZEM	34.162.746,95	32.556.805,85	95,30

Wydatki budżetu

010 Rolnictwo	4.282.839,37	2.148.871,33	50,17
600 Transport i łączność	1.546.110,81	1.201.656,44	77,72
700 Gospodarka mieszkaniowa	630.500,00	337.484,55	53,53
710 Działalność usługowa	58.500,00	44.181,10	75,52
750 Administracja publiczna	4.168.519,18	3.638.945,00	87,30
751 Urzędy naczelných organów	1.058,00	1.058,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne	378.548,72	292.731,05	77,33
757 obsługa długu publicznego	58.000,00	24.784,74	42,73
758 Różne rozliczenia	33.000,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	9.423.949,58	8.374.799,10	88,87
851 Ochrona zdrowia	114.134,76	94.191,76	82,53
852 pomoc społeczna	1.771.007,45	1.411.782,32	79,72
853 pozostała działalność		0	0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	29.660,00	24.859,50	83,81
855 Rodzina	9.021.772,51	8.776.183,14	97,28
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.252.956,15	1.875.664,07	57,66
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423.679,35	396.259,50	93,53
926 Kultura fizyczna	188.102,83	146.931,78	78,11
	35.382.338,71	28.790.383,38	81,37

Wydatki majątkowe

lp.	nazwa zadania	wykonanie
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 45 instalacji	598 594,70
2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 45 instalacji	560.250,00
5	Budowa sieci wodociągowej Kawęczyn WSCHÓD	15 245,57
6	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowale Pańskie (450mb)	96 150,59
7	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Kawęczyn MIELCZAREK	31 144,19
8	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Marianów Kolonia	59 942,96
10	Przebudowa chodnika w m. Kawęczyn (od budynku Urzędu Gminy w kierunku działek)	39 167,80
11	Budowa drogi Kawęczyn DINO	78 803,25
12	Budowa drogi Żdźary 800 mb	545 301,43
13	Budowa zjazdu (włączenie drogi gminnej do powiatowej 4494P) Kawęczyn	25 907,50
14	Nowe planowane w latach przyszłych inwestycje drogowe - koszty dokumentacji map itp..	32 715,25
15	Zakup działki w miejscowości Leśnictwo	13 815,00
16	Zakup działki na cele rekreacyjno - sportowej w miejscowości Dziewiątka	12 915,74
17	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku	13 000,00

18	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego - Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Turku	15 000,00
19	Wyposażenie w ramach programu Laboratoria przyszłości	210 000,00
20	Budowa Oświetlenia ulicznego	90 000,00
21	Zakup pieca ŚDS Młodzianów	0,00
22	Zagospodarowanie placu zabaw - Dzierzbotki (sprzęt rekreacyjny)	15 621,00
23	Budowa altany zakup materiałów Marcjanów	7.558,71
24	Zagospodarowanie placu na działce przy świetlicy wiejskiej - utworzenie zakątka rekreacyjno - wypoczynkowego w sołectwie Młodzianów	3 000,00
25	Zagospodarowanie placu na działce przy świetlicy wiejskiej - utworzenie zakątka rekreacyjno - wypoczynkowego w sołectwie Młodzianów	3 500,00
26	Budowa siłowni zewnętrznej w Marcinowie	11 253,40
27	Zakup ogrodzenia placu Leśnictwo	9 950,00
28	Zagospodarowanie placu rekreacyjno sportowego w Głuchowie (plac zabaw, budowa wiaty rekreacyjnej)	70 384,14
29	Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego w sołectwie Kowale Pańskie Kolonia (udział finansowy w zakupie rolet) (sołectwo Kowale Pańskie)	12 524,25
30	Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego w sołectwie Kowale Pańskie Kolonia	8 000,00
31	Zakup części ogrodzenia na działkę sołecką Stanisława	3 999,96
32	Utwardzenie placu z przeznaczeniem na cele rekreacyjno sportowe Żdźary	9 999,53
33	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie placu działki - plac zabaw w sołectwie Marianów Kolonia	6 613,50
34	Zakup kosiarki - traktorka	14 900,00
35	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	16 499,99

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.

Udzielona dotacja		Nazwa zadania / Komentarz
<u>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</u>		
121.756,88	92116§2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Gminnej w Kowalach Pańskich
26.965,00	60002§2710	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie kosztów opracowania Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego dla projektu pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin”

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

5.000,00	01008§2830	Dotacja na dofinansowanie zadań bieżących Powiatowego Związku Spółek Wodnych realizowanych na terenie Gminy Kawęczyn
10.000,00	92120§2720	Dotacja na renowację i konserwację zabytków
13.000,00	75405§6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku
15.000,00	75411§6230	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla komendy powiatowej Straży Pożarnej w Turku
78.833,00	75412§2820	Dofinansowanie utrzymania gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przynależnych organizacyjnie do Gminy Kawęczyn
6.000,00	92109§2360	Stowarzyszenie emerytów
3.000,00	85415§2360	Pomoc materialna dla uczniów
3.000,00	85195§2360	Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie tematyki ochrony zdrowia
1.967,00	85154§2360	Dofinansowanie zakupu urządzenia ALCO SENSOR IV dla Posterunku Policji w Dobrej

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	0,00	442.986,00	2.092.856,00

<i>Plan kosztów odsetek od kredytów w roku 2021</i>	<i>Splata odsetek w roku 2021</i>
58.000,00	24.784,74

Dotacje i wydatki na zadania zlecone

KWOTA DOTACJI	RODZAJ ZADANIA DOTOWANEGO	WYDATKI ROZLICZONE
787.671,37	Zwrot podatku akcyzowego	787.671,37
47.704,00	USC	47.704,00
19.069,00	Spis powszechny	19.069,00
2.273,79	Wspieranie rodziny	2.273,79
1.058,00	Aktualizacja spisu wyborców	1.058,00
13.836,91	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	13.481,64
70.251,94	Zapewnienie dostępu do bezpłatnych podręczników	70.060,14
763.957,75	Ośrodki wsparcia (ŚDS Młodzianów)	683.486,97
5.875.812,91	Świadczenia wychowawcze (500+)	5870.572,77
2.064.826,67	Świadczenia rodzinne, alimentacyjne	2045.993,96
216,23	Karta dużej rodziny	216,23

Pomoc socjalna

Powody przyznawania pomocy socialnej

Powody trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Ubóstwo	1	1
Sieroctwo	0	0
Bezdomność	1	0
Potrzeba ochrony macierzyństwa	5	29
Bezrobocie	8	24
Niepełnosprawność	23	45
Długotrwała choroba	22	74
Bezradność w sprawach opiek-wych. i prowadzenia gosp. domowego	16	79
W tym		
Rodziny niepełne	6	19
Rodziny wielodzietne	8	53
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	42	3908	34.594,00	22	109
Usługi opiekuńcze ogółem	1	240	6.509,00	1	1
Zasiłek w naturze	0	0	0	0	0
Zasiłki celowe	45	X	62.850,00	44	108
Zasiłki okresowe	7	56	58.872,00	7	31
Zasiłki stałe ogółem	16	162	92.600,00	16	17
RAZEM	x	x	255.425,00	x	x

Świadczenia rodzinne

Lp.	Wyszczególnienie	Wyплаты w zł
1.	Zasiłki rodzinne	415.298,00
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych ogółem	217.181,00
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	333.040,00
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	679.008,00
5.	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0
6.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	35.000,00
7.	Zasiłek dla opiekuna	0
8.	Fundusz alimentacyjny	77.260,00
9.	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne zwrócone	6.309,00
10	Specjalny zasiłek opiekuńczy	0
11	Świadczenia rodzicielskie	95.820,00
12	„Złotówka za złotówkę”	36.383,42
13	Świadczenie wychowawcze 500+	5.281.786,00
14	„Za życiem”	0
Suma wydatków na świadczenia rodzinne		7.717.085,42

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 31.12.2021r.

Stan mienia komunalnego

Lp.	Opis mienia	Powierzchnia w m ² wg stanu na 31.12.2021	Roczne dochody zaplanowane na 2021rok
I.	Lokale mieszkalne	441,78	13.067,42
1.	Będziechów		
	a) mieszkanie	70,00	2.100,00
2.	Kowale Pańskie		
	a) mieszkanie	61,18	1.253,,20
3.	Tokary	170,44	6.156,70
	a) mieszkanie - parter	74,91	4.494.60
	b) mieszkanie pustostan	35,09	0,00
	c) mieszkanie - piętro	60,44	1.662,10
4.	Młodzianów	166,98	3.557,52
	a) Młodzianów – BARKA	139,58	3.557,52
	b) Młodzianów pustostan	27,4	0,00

II	Lokale użytkowe	401,80		58.412,93
1	Budynek po byłym Ośrodku Zdrowia Tokary 47			
	a) TOK – MED		176,41	29.494,56
	b) – pustostan			
	c) – pustostan		102,38	28.846,56
	d) Garaż		5,76	0,00
	e) biblioteka		31,67	0,00
			15,00	0,00
			21,60	648,00
2	Budynek po byłym Ośrodku Zdrowia Kowale Pańskie 58		225,97	28.918,37
	a) PROMED		10,66	3.003,60
	b) ANIMED		85,50	24.090,48
	c) Biblioteka		48,69	1.460,76
	d) Punkt konsultacyjny		25,86	0,00
	e) Pomieszczenie po stomatologu		13,86	0,00
	f) Pomieszczenie palaczy		16,20	0,00
	g) Garaż		25,20	363,53
I+II				71.480,35

Informacja o udziałach w spółkach

Na dzień 31.12.2021 roku Gmina Kawęczyn posiada 620 udziałów w Spółce Oświetlenie uliczne i drogowe.

Dziękuję za uwagę