

**SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KAWĘCZYN
za 2022 rok**

Marzec 2023

Zmiany budżetowe

- W 2022 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 2022 podjęto ogółem **17 Uchwał Rady Gminy** zmieniających budżet oraz wydano **9 Zarządzeń Wójta Gminy** w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków

	Plan po zmianach w roku 2022	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	40.024.338,43	36.971.015,15	92,37%
Dochody bieżące	35.617.775,01	34.764.061,76	97,61%
Dochody majątkowe	4.406.563,42	2.205.953,39	50,06%
Wydatki ogółem	44.480.606,57	33.140.312,05	74,51%
Wydatki bieżące	36.550.974,90	29.304.316,24	80,17%
Wydatki majątkowe	7.929.631,67	3.835.995,81	48,38%

Struktura wykonanych dochodów budżetowych

Lp.	Nazwa dochodu	Wykonanie	%
1	Dochody z podatków i opłat	3.298.041,31	8,92
2	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	6.044.198,02	16,35
3	Pozostałe dochody własne	2.783.402,63	7,53
4	Subwencja	11.189.949,00	30,27
5	Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	7.091.640,30	19,18
6	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	98.383,34	0,27
7	Rządowy Fundusz Polski Ład	536.423,39	1,45
8	Fundusz Pomocy Ukrainie	147.423,88	0,40
9	Fundusz przeciwdziałania COVID 19	5.781.553,28	15,63
Razem dochody		36.971.015,15	100%

Dochody roku 2022

010 Rolnictwo i łowiectwo	1.344.019,45	1.343.649,33	99,97
600 Transport i łączność	1.855.360,00	752.240,16	40,54
700 Gospodarka mieszkaniowa	201.448,51	340.895,68	169,22
710 Działalność usługowa	14.000,00	14.000,00	100,00
750 Administracja publiczna	433.871,72	437.685,05	100,88
751 Urzędy naczelných organów	1.047,00	1.047,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	10.000,00	13.695,02	136,95
756 Dochody od os prawnych i fizycznych	8.160.766,57	8.288.091,43	101,56
758 różne rozliczenia	11.258.180,43	11.276.967,43	100,17
801 Oświata i wychowanie	449.904,53	479.996,38	106,69
851 Ochrona zdrowia	50,00	50,00	100,00
852 Pomoc społeczna	1.980.631,60	1.836.572,46	92,73
853 Pozostałe zadania	5.484.000,00	4.878.202,57	88,95
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	19.200,00	15.397,86	80,20
855 Rodzina	5.291.584,62	5.172.152,58	97,74
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352.0274,00	212.0372,20	60,23
RAZEM	40.024.338,43	36.971.015,15	92,37

Wydatki budżetu 2022

010 Rolnictwo	1.995.432,45	1.608.931,75	80,63
600 Transport i łączność	4.244.439,16	1.205.283,79	28,40
700 Gospodarka mieszkaniowa	1.101.608,94	469.460,94	42,62
710 Działalność usługowa	101.500,00	50.511,72	49,77
750 Administracja publiczna	5.496.892,86	4.163.260,98	75,74
751 Urzędy naczelnych organów	1.047,00	1.047,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne	641.630,09	521.327,96	81,25
757 obsługa długu publicznego	128.000,00	116.592,03	91,09
758 Różne rozliczenia	35.900,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	10.192.985,53	8.733.902,40	85,69
851 Ochrona zdrowia	82.358,00	63.607,38	77,23
852 pomoc społeczna	2.785.585,60	2.443.495,84	87,72
853 pozostała działalność	5.484.000,00	3.840.043,05	70,02
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	29.400,00	25.047,32	85,19
855 Rodzina	5.803.063,62	5.571.157,94	96,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.588.088,49	3.734.254,47	66,83
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540.249,00	436.000,15	80,70
926 Kultura fizyczna	228.425,83	156.387,33	68,46
	44.480.606,57	33.140.312,05	74,51

Wydatki majątkowe

lp.	nazwa zadania	wykonanie
1	Przebudowa Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Tokary Pierwsze	29.520,00
2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków PFU	4.920,00
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kawęczyn (w tym m.in.. dokumentacja, nadzór inwestorski, postępowanie przetargowe)	638.058,30
4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kawęczynie oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Kowalach Pańskich Kolonii	7.500,00
5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kawęczyn	13.830,00
6	Inwestycje drogowe na terenie Gminy Kawęczyn	922.223,84
7	Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	88.266,05
8	Zakup samochodu bojowego - Marianów	55.000,00
9	Zakup Samochodu bojowego Tokary	55.000,00
10	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji (Posterunek Policji w Dobrej)	21.000,00
11	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zagospodarowanie placu przy Szkole podstawowej im. pPłk. Pil. St. Jakuba Skarzyńskiego w Skarżynie	12.115,50
12	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę Przedszkola Gminnego im. Kasztanowe Ludki w Kowalach Pańskich-Kolonii	22.000,00
13	Budowa Oświetlenia ulicznego	311.000,00
14	Zakup wagi - Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	37.515,00

	Nazwa zadania	wykonanie
15	Zakup kserokopiarki w ramach programu czyste powietrze	11.200,00
16	Zagospodarowanie placu wokół altany - zakup elementów placu zabaw w miejscowości Chocim	22.402,72
17	Zagospodarowanie placu zabaw - zakup elementów, montaż, inwentaryzacja geodezyjna - sołectwo Dzierzbotki	9.320,85
18	Ogrodzenie działki wraz z montażem garażu - sołectwo Dziewiątka	11.499,20
19	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy altanie sołeckiej w Kowalach Pańskich - Kolonii	67.149,80
20	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego (dokumentacja) - sołectwo Leśnictwo	12.919,05
21	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego - Marianów Kolonia	13.260,94
22	Zakup ogrodzenia placu Stanisława	3.751,50
23	Wykorzystanie energii odnawialnej w gminach Brudzew i Kawęczyn poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych i paneli słonecznych	910.392,50
24	Wykorzystanie energii odnawialnej w gminach Brudzew i Kawęczyn poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych i paneli słonecznych	548.182,47
25	Przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na boisko do siatki i piłki nożnej oraz pod huśtawki Głuchów	4.200,00

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.

Udzielona dotacja		Nazwa zadania / Komentarz
<u>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</u>		
136.791,39	92116§2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Gminnej w Kowalach Pańskich
4.500,00	85154§2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na utworzenie stanowiska koordynatora zdrowia psychicznego

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

7.000,00	01009§2830	Dotacja na dofinansowanie zadań bieżących Powiatowego Związku Spółek Wodnych realizowanych na terenie Gminy Kawęczyn
21.000,00	75405§6230	Dofinansowanie remontu Komisariatu Policji w Dobrej
60.237,00	75412§2820	Dofinansowanie utrzymania gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przynależnych organizacyjnie do Gminy Kawęczyn
55.000,00	75412§6230	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP TOKARY
55.000,00	75412§6230	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP MARIANÓW
4.000,00	92109§2360	Zorganizowanie czasu wolnego dla emerytów z terenu Gminy Kawęczyn
3.000,00	85415§2360	Pomoc materialna dla uczniów
37.000,00	92109§2360	Upowszechnianie kultury muzycznej poprzez wspieranie orkiestry dętej przy OSP Tokary
3.000,00	92109§2360	Upowszechnianie kultury muzycznej poprzez zakup instrumentów muzycznych
80.000,00	92695§2360	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 2022</i>	<i>Splata w roku 2022</i>	<i>Saldo zobowiązań kredytowych na koniec roku</i>
2.092.856,00	0,00	392.856,00	1.700.000,00

<i>Plan kosztów odsetek od kredytów w roku 2022</i>	<i>Splata odsetek w roku 2022</i>
128.000,00	116.592,03

Dotacje i wydatki na zadania zlecone

KWOTA DOTACJI	RODZAJ ZADANIA DOTOWANEGO	WYDATKI ROZLICZONE
885.932,45	Zwrot podatku akcyzowego	885.932,45
56.635,00	USC	56.635,00
76.551,13	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76.551,13
0,00	Wspieranie rodziny	
1.047,00	Aktualizacja spisu wyborców	1.047,00
16.591,77	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	16.591,77
43.609,96	Zapewnienie dostępu do bezpłatnych podręczników	43.609,96
825.649,11	Ośrodki wsparcia (ŚDS Młodzianów)	825.649,11
2.532.087,90	Świadczenia wychowawcze (500+)	2.532.087,90
2.030.737,38	Świadczenia rodzinne, alimentacyjne	2.030.737,38
335,17	Karta dużej rodziny	335,17
622.463,43	Pozostała działalność	622.463,43

Pomoc socjalna

Powody przyznawania pomocy socialnej

Powody trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Ubóstwo	3	3
Sieroctwo	0	0
Bezdomność	0	0
Potrzeba ochrony macierzyństwa	6	33
Bezrobocie	8	21
Niepełnosprawność	21	46
Długotrwała choroba	17	46
Bezradność w sprawach opiek-wych. i prowadzenia gosp. domowego	15	81
W tym		
Rodziny niepełne	6	23
Rodziny wielodzietne	9	57
Alkoholizm	2	5
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	2	2
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	48	5.297,00	55.832,00	21	110
Usługi opiekuńcze ogółem	3	1.006	27.433,00	3	4
Zasiłek w naturze	0	0	0,00	0	0
Zasiłki celowe	37	X	58.720,00	37	80
Zasiłki okresowe	5	44	67.359,00	5	19
Zasiłki stałe ogółem	14	164	95.392,00	14	15
RAZEM	x	x	304.736,00	x	x

Świadczenia rodzinne

Lp.	Wyszczególnienie	Wyплаты w zł
1.	Zasiłki rodzinne	354.661,00
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych ogółem	172.573,00
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	333.905,00
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	777.295,00
5.	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0,00
6.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	30.000,00
7.	Zasiłek dla opiekuna	0,00
8.	Fundusz alimentacyjny	750.918,00
9.	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne zwrócone	11.398,00
10	Specjalny zasiłek opiekuńczy	0,00
11	Świadczenia rodzicielskie	81.140,00
12	„Złotówka za złotówkę”	47.781,11
13	Świadczenie wychowawcze 500+	2.523.798,00
14	„Za życiem”	0,00
Suma wydatków na świadczenia rodzinne		4.408.469,11

Informacja o realizacji upoważnień

W roku 2022r. upoważnienia udzielone Wójtowi przez Radę Gminy Kawęczyn wyrażone w Uchwale Nr XLIII/293/2021 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.12.2021r. realizowane były zgodnie z postanowieniami tej uchwały z zmianami podjętymi w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022r.

Stan mienia komunalnego

Lp.	Opis mienia	Powierzchnia w m ² wg stanu na 31.12.2022	Roczne dochody zaplanowane na 2022rok
I.	Lokale mieszkalne	398,60	4.113,21
1.	Kowale Pańskie a) mieszkanie	61,18	0,00
2.	Tokary	170,44	1.057,70
	a) mieszkanie - parter	74,91	0,00
	b) mieszkanie pustostan	35,09	0,00
	c) mieszkanie - piętro	60,44	1.057,70
3.	Młodzianów	166,98	3.055,51
	a) Młodzianów – BARKA	139,58	3.055,51
	b) Młodzianów pustostan	27,4	0,00

II	Lokale użytkowe	401,80	58.430,40
1	Budynek po byłym Ośrodku Zdrowia Tokary 47	176,41	29.494,56
		102,38	28.846,56
	a) TOK – MED	5,76	0,00
	b) – pustostan	31,67	0,00
	c) – pustostan	15,00	0,00
	d) Garaż	21,60	648,00
	e) biblioteka		
2	Budynek po byłym Ośrodku Zdrowia Kowale Pańskie 58	225,97	29.935,84
	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	381,00
I+II			62.543,61

Informacja o udziałach w spółkach

Na dzień 31.12.2022 roku Gmina Kawęczyn posiada 1222 udziały w Spółce Oświetlenie uliczne i drogowe.

Dziękuję za uwagę