



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r.

Poz. 2969

ZARZĄDZENIE NR 7/2013 WÓJTA GMINY KOŚCIELEC

z dnia 14 marca 2013 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2012 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kościelec, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościelec na lata 2012-2016, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w Kościelcu za 2012 roku.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze. zm.) – Wójt Gminy Kościelec, zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2012 rok Radzie Gminy Kościelec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu zgodnie z następującym podziałem:

1) Część tabelaryczna informacji składająca się z:

Załącznik Nr 1- Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Kościelec za 2012 r.

Załącznik Nr 2 – Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Kościelec za 2012 r.

Załącznik Nr 3 - Wykonanie planu dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2012 r.

Załącznik Nr 4 – Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2012 roku

Załącznik Nr 5- Wykonanie planu udzielonych dotacji z budżetu Gminy Kościelec za 2012 r. dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 6 –Wykonanie przychodów budżetu i rozchodów budżetu za 2012 r.

Załącznik Nr 7 -Wykonanie wydatków na realizację zadań realizowanych na podstawie umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 r.

Załącznik Nr 8- Wykonanie planu dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ich przeznaczenie na finansowanie wydatków za 2012 r.

Załącznik Nr 9 -Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzane na rachunek budżetu państwa za 2012 r.

2) Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2012 rok.

3) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kościelec.

§ 2. Przedstawiam informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościelec na lata 2012-2016.

§ 3. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w Kościelcu za 2012 rok Radzie Gminy Kościelec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
(-) Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2013 Wójta Gminy Kościelec
z dnia 14.03.2013 roku

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOŚCIELEC ZA 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan		Wykonanie		% 7:5
				Kwota	W tym: zadania zlecone	Kwota	zadania zlecone:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	822.714,00	275.786,00	819.188,79	275.785,03	99,98
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<u>545.538,00</u>		<u>542.013,47</u>		<u>99,35</u>
			<i>dochody majątkowe</i>	545.538,00		542.013,47		99,35
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł					
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<u>277.176,00</u>	<u>275.786,00</u>	<u>277.175,32</u>	<u>275.785,03</u>	<u>100,00</u>
			dochody bieżące w tym:	277.176,00	275.786,00	277.175,32	275.785,03	100,00

					1.390,00			1.390,29		100,02
0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275.786,00		275.786,00		275.785,03	275.785,03	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250.000,00				250.000,00		100,00
		<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>250.000,00</u>				<u>250.000,00</u>		<u>100,00</u>
			Dochody majątkowe	250.000,00				250.000,00		100,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	250.000,00				250.000,00		100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	272.321,00				278.530,36		102,28
		<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami.</u>	<u>272.321,00</u>				<u>278.530,36</u>		<u>102,28</u>
			dochody bieżące	131.857,00				132.103,24		100,18
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	15.560,00				15.405,80		99,01

0750	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze.	57.219,00			56.351,97		98,48
	0830	Wpływy z usług	40.200,00			41.387,16		102,95
	0920	Pozostałe odsetki	2.516,00			2.610,24		103,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16.362,00			16.348,07		99,91
		dochody majątkowe	140.464,00			146.427,12		104,24
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70.988,00			70.988,00		100,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	69.476,00			75.425,07		108,56
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00			14,05		0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.000,00			3.000,00		100,00
	71035	Cmentarze	3.000,00			3.000,00		100,00
		Dochody bieżące	3.000,00			3.000,00		100,00
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00			3.000,00		100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114.914,00		57.200,00	117.981,12		102,66
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	57.200,00		57.200,00	57.202,62		100,00

			dochody bieżące	57.200,00	57.200,00	57.202,62	57.199,52	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.200,00	57.200,00	57.199,52	57.199,52	99,94
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		3,10		0,00
	75023		<u>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</u>	25.734,00		28.798,50		111,91
			dochody bieżące	25.734,00		28.798,50		111,91
	0690		Wpływy z różnych opłat	2.300,00		2.300,00		100,00
	0920		Pozostałe odsetki	15.000,00		14.965,43		99,77
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8.434,00		11.533,07		136,74
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	31.980,00		31.980,00		100,00
			dochody majątkowe	31.980,00		31.980,00		100,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31.980,00		31.980,00		100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	100,00
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.</u>	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	100,00
			dochody bieżące	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	4.600,00			4.600,00	100,00
	75412	<u>Ochołnicze strażę pożarne</u>	4.600,00			4.600,00	100,00
		dochody bieżące	4.600,00			4.600,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.300,00			1.300,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.300,00			3.300,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.619.615,00			4.605.318,83	99,69
	75601	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	4.000,00			4.573,00	114,32
		dochody bieżące	4.000,00			4.573,00	114,32
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.	4.000,00			4.564,82	114,12
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00			8,18	0,00

75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.</u>	946.968,00			959.792,85	101,35
		dochody bieżące	946.968,00			959.792,85	101,35
	0310	Podatek od nieruchomości	875.000,00			882.902,25	100,90
	0320	Podatek rolny	10.413,00			10.398,00	99,85
	0330	Podatek leśny	24.500,00			24.699,00	100,81
	0340	Podatek od środków transportowych	35.000,00			38.986,00	111,39
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.055,00			1.055,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00			17,60	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	1.000,00			1.735,00	173,50
75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.</u>	866.726,00			910.370,27	105,03
		dochody bieżące	866.726,00			910.370,27	105,03
	0310	Podatek od nieruchomości	455.000,00			459.413,62	100,97
	0320	Podatek rolny	155.000,00			159.217,46	102,72
	0330	Podatek leśny	18.500,00			18.702,20	101,09
	0340	Podatek od środków transportowych.	145.426,00			154.173,00	106,01
	0360	Podatek od spadków i darowizn.	16.800,00			17.627,69	104,93
	0430	Wpływy z opłaty targowej.	1.500,00			1.122,00	74,80

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00		91.919,70	131,31
	0690	Wpływy z różnych opłat.	1.000,00		2.103,20	210,32
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	3.500,00		6.091,40	174,04
75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących...</u> <u>dochody jednostek samorządu...</u> <u>terytorialnego na podstawie ustaw.</u>	214.191,00		216.361,25	101,01
		dochody bieżące	214.191,00		216.361,25	101,01
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23.600,00		23.426,50	99,26
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25.764,00		25.764,00	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95.443,00		96.579,65	101,19
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	69.284,00		70.464,88	101,70
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		59,13	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00		67,09	67,09
75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących...</u> <u>dochód budżetu państwa.</u>	2.587.730,00		2.514.221,46	97,16
		dochody bieżące	2.587.730,00		2.514.221,46	97,16
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.566.687,00		2.495.459,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21.043,00		18.762,46	89,16
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7.585.275,00		7.585.275,00	100,00
75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla...</u> <u>jednostek samorządu terytorialnego.</u>	3.771.290,00		3.771.290,00	100,00

					dochody bieżące	3.771.290,00			3.771.290,00			100,00
		2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa.	3.771.290,00			3.771.290,00			100,00
	75802				Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.473,00			11.473,00			100,00
					Dochody bieżące	11.473,00			11.473,00			100,00
		2750			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11.473,00			11.473,00			100,00
	75807				<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	3.665.313,00			3.665.313,00			100,00
					dochody bieżące	3.665.313,00			3.665.313,00			100,00
		2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa.	3.665.313,00			3.665.313,00			100,00
	75831				<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.</u>	137.199,00			137.199,00			100,00
					dochody bieżące	137.199,00			137.199,00			100,00
		2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	137.199,00			137.199,00			100,00
	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	623.656,00			383.493,46			61,49
	80101				<u>Szkoły podstawowe</u>	5.818,00			8.225,20			141,37
					dochody bieżące	5.818,00			8.225,20			141,37
		0920			Pozostałe odsetki	3.000,00			3.406,88			113,56
		0960			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00			2.800,00			350,00
		0970			Wpływy z różnych dochodów	2.018,00			2.018,32			100,01
	80103				<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	18.542,20			15.940,34			85,97
					Dochody bieżące	18.542,20			15.940,34			85,97
		0830			<u>Wpływy z usług</u>	18.542,20			15.940,34			85,97

80104	<u>Przedszkola</u>		200.209,80		142.845,04		71,35
	dochody bieżące		200.209,80		142.845,04		71,35
	0830 Wpływy z usług		7.756,00		5.757,34		74,23
	0920 Pozostałe odsetki		450,00		564,53		125,45
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		150,00		150,00		100,00
	2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		165.912,84		111.245,38		67,05
	2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		25.940,96		25.127,79		96,86
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>		398.597,00		215.910,77		54,17
	Dochody bieżące		368.597,00		186.115,00		50,49
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		150,00		150,00		100,00
	2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		322.732,84		164.143,56		50,86

						45.714,16			21.821,44		47,73
						30.000,00			29.795,77		99,31
	6207					26.479,75			26.299,49		99,32
	6209					3.520,25			3.496,28		99,32
		80110				400,00			483,11		120,78
						400,00			483,11		120,78
			0920			400,00			483,11		120,78
		80195				89,00			89,00		100,00
						89,00			89,00		100,00
	2030					89,00			89,00		100,00
852						2.766.937,84		2.357.428,00	2.720.008,99		98,30
		85202				7.942,84			7.947,55		100,06

			dochody bieżące	7.942,84		7.947,55		100,06
	0830		Wpływy z usług	7.942,84		7.947,55		100,06
85212			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</u>	<u>2.327.728,00</u>	<u>2.319.728,00</u>	<u>2.285.959,72</u>	<u>2.277.041,23</u>	<u>98,20</u>
			dochody bieżące	2.327.728,00	2.319.728,00	2.285.959,72	2.277.041,23	98,20
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00		17,60		0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin).		2.319.728,00	2.277.041,23	2.277.041,23	98,16
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.000,00		8.900,89		111,26
85213			<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>26.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>23.875,63</u>	<u>14.461,20</u>	<u>91,83</u>
			dochody bieżące	26.000,00	16.000,00	23.875,63	14.461,20	91,83
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin).		16.000,00	14.461,20	14.461,20	90,38
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących <u>gmin</u> (związków gmin)	10.000,00		9.414,43		94,14

85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.</u>	119.320,00		119.413,28		99,83
		dochody bieżące	119.320,00		119.413,28		99,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		122,00		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119.320,00		119.291,28		99,97
85216		<u>Zasiłki stałe</u>	119.200,00		116.127,57		97,42
		dochody bieżące	119.200,00		116.127,57		97,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	119.200,00		116.127,57		97,42
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	65.867,00		66.084,27		100,32
		dochody bieżące	65.867,00		66.084,27		100,32
	0920	Pozostałe odsetki	3.360,00		3.577,27		106,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62.507,00		62.507,00		100,00
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.</u>	19.300,00		20.620,97		106,84
		dochody bieżące	19.300,00		20.620,97		106,84
	0830	Wpływy z usług	19.300,00		20.620,97		106,84
85295		<u>Pozostała działalność</u>	81.580,00	21.700,00	79.980,00	20.100,00	98,04
		dochody bieżące	81.580,00	21.700,00	79.980,00	20.100,00	98,04

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.700,00	21.700,00	20.100,00	20.100,00	92,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	59.880,00		59.880,00		100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136.897,77		116.193,54		84,88
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	136.897,77		116.193,54		84,88
		dochody bieżące	136.897,77		116.193,54		84,88
	0920	Pozostałe odsetki	0,00		645,61		0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	130.014,64		109.738,26		84,40
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6.883,13		5.809,67		84,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza.	217.400,00		140.091,95		64,44
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów.</i>	217.400,00		140.091,95		64,44
		dochody bieżące	217.400,00		140.091,95		64,44

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217.400,00			140.091,95		64,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66.817,00			68.377,53		102,33
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>56.817,00</u>			<u>56.817,49</u>		<u>100,00</u>
		dochody bieżące	56.817,00			56.817,49		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56.817,00			56.817,49		100,00
	90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>10.000,00</u>			<u>10.223,62</u>		<u>102,24</u>
		dochody bieżące	10.000,00			10.223,62		102,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00			10.223,62		102,24
	90020	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>0,00</u>			<u>1.336,42</u>		<u>0,00</u>
		dochody bieżące	0,00			1.336,42		0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00			1.336,42		0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.	5.200,00			5.200,00		100,00
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>5.200,00</u>			<u>5.200,00</u>		<u>100,00</u>
		dochody bieżące	5.200,00			5.200,00		100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	5.200,00			5.200,00		100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	333.210,00			327.168,21		98,19
	92601	<u>Obiekty sportowe.</u>	<u>333.210,00</u>			<u>327.168,21</u>		<u>98,19</u>

							38.689,00			32.647,21		84,38
				dochody bieżące								
	0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			37.000,00			30.860,00		83,40
							1.689,00			1.689,91		100,05
	0830			Wpływy z usług			0,00			97,30		0,00
				Pozostałe odsetki			294.521,00			294.521,00		100,00
				dochody majątkowe								
	6297			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			294.521,00			294.521,00		100,00
				O G Ó Ł E M			17.823.677,61			17.425.547,78		97,77
				w tym: dochody bieżące			16.531.174,61			16.130.810,42		97,58
				dochody majątkowe			1.292.503,00			1.294.737,36		100,17
				dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			1.567.257,57			1.304.216,34		83,21

Wójt

/-/ Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr. 2 do Zarządzenia Nr 7/2013 Wójta Gminy Kościelec
z dnia 14.03.2013 r. roku

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOŚCIELEC ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan		Wykonanie		% 7:5
				Kwota	w tym: zadania zlecone	Kwota	w tym: zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	594.643,74	275.786,00	433.298,56	275.785,03	72,86
	01009		Spółki wodne	5.000,00		5.000,00		100,00
			wydatki bieżące	5.000,00		5.000,00		100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00		5.000,00		100,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	211.100,00		87.363,24		39,51
			Wydatki bieżące	21.600,00		21.594,00		99,97
		4270	Zakup usług remontowych	21.600,00		21.594,00		99,97
			Wydatki majątkowe	189.500,00		65.769,24		32,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189.500,00		65.769,24		32,97
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	4.000,00		3.334,64		83,37

			Wydatki bieżące	4.000,00		3.334,64	83,27
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	4.000,00		3.334,64	83,27
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	39.356,00		39.035,62	99,19
			Wydatki majątkowe	39.356,00		39.035,62	99,19
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000,00		680,00	68,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.828,40		21.828,40	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.527,60		16.527,22	100,00
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	335.187,74	275.786,00	298.565,06	89,07
			Wydatki bieżące	335.187,74	275.786,00	298.565,06	89,07
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57.000,00		20.378,29	35,75
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2.301,64		2.301,64	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	463,71	463,71	463,71	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	66,09	66,09	66,09	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.697,59	2.697,59	2.697,57	2.697,57	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	270.378,61	270.378,61	270.377,66	270.377,66	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	100,10	100,10	100,10	100,10	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	769.337,26		730.233,42		94,92
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	769.337,26		730.233,42		95,28
			Wydatki bieżące	346.337,26		329.653,73		95,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	63.000,00		61.866,81		98,20
		4270	Zakup usług remontowych	189.000,00		187.462,93		99,19
		4300	Zakup usług pozostałych.	94.337,26		80.323,99		85,15
			Wydatki majątkowe	423.000,00		400.579,69		94,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	423.000,00		400.579,69		94,70
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	183.754,00		157.585,88		85,76
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami.</i>	183.754,00		157.585,88		85,76
			Wydatki bieżące	178.754,00		153.704,90		85,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	29.644,00		25.399,97		85,68
		4260	Zakup energii	56.068,00		46.152,25		82,31
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00		3.740,80		74,82
		4300	Zakup usług pozostałych.	39.650,00		33.020,07		83,28

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.856,00		8.856,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki.	1.579,00		1.579,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	370,00		362,16		97,88
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15.242,00		12.249,65		80,37
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22.345,00		22.345,00		100,00
			Wydatki majątkowe	5.000,00		3.880,98		77,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00		3.880,98		77,62
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71.000,00		66.836,45		94,14
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	67.000,00		63.086,45		94,16
			Wydatki bieżące	67.000,00		63.086,45		94,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63.000,00		61.720,00		97,97
		4300	Zakup usług pozostałych.	4.000,00		1.366,45		34,16
	71035		<i>Cmentarze</i>	<u>4.000,00</u>		<u>3.750,00</u>		<u>93,75</u>
			Wydatki bieżące	4.000,00		3.750,00		93,75
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00		3.750,00		93,75
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.723.087,40		2.583.143,57	57.200,00	94,86
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie.</i>	144.371,72		139.941,75	57.200,00	96,93
			Wydatki bieżące	144.371,72		139.941,75	57.200,00	96,93
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	550,00		550,00		100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	106.934,00	45.600,00	106.071,59	45.600,00	99,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.280,00	5.280,00	5.279,52	5.279,52	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	12.092,00	6.320,00	11.520,62	6.320,00	95,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	1.773,00		1.409,80		79,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1.800,00		1.414,76		78,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	290,00		0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.530,00		9.768,74		84,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		504,00		72,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.312,72		1.312,72		100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.	2.110,00		2.110,00		100,00
75022		<i>Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu).</i>	101.750,00		97.676,35		96,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	101.750,00		97.676,35		96,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	93.000,00		92.910,00		99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5.000,00		2.946,42		58,93
	4300	Zakup usług pozostałych.	3.000,00		1.307,50		43,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	750,00		512,43		68,32
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).</i>	2.309.838,68		2.198.570,24		95,18
		<i>Wydatki bieżące</i>	2.206.858,68		2.122.091,98		96,15

3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	19.500,35	18.250,74			93,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1.289.480,00	1.268.797,93			98,40
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne.	91.500,00	91.466,17			99,96
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55.900,00	55.819,00			99,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	235.570,00	226.373,43			96,10
4120	Składki na Fundusz Pracy.	31.353,00	27.183,56			86,70
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.056,00	3.056,00			100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	23.800,00	23.030,69			96,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	97.000,00	83.983,49			86,58
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.600,00	1.632,43			62,79
4260	Zakup energii.	70.000,00	52.896,25			75,57
4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	5.433,60			90,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	1.065,00			96,82
4300	Zakup usług pozostałych.	113.000,00	110.368,92			97,67
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4.120,00	2.448,07			59,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11.100,00	9.551,17			86,05
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9.000,00	7.240,39			80,45

	4410	Podróże służbowe krajowe.	10.700,00	9.414,72	87,99
	4430	Różne opłaty i składki.	14.000,00	12.901,30	92,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	41.115,33	41.115,33	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	31,71	6,34
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65.964,00	61.667,68	93,49
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.	10.500,00	8.364,40	79,66
		wydatki majątkowe	102.980,00	76.478,26	74,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102.980,00	76.478,26	74,27
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	25.181,00	21.053,89	83,61
		Wydatki bieżące	25.181,00	21.053,89	83,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.681,00	3.774,44	80,63
	4300	Zakup usług pozostałych	20.500,00	17.279,45	84,29
75095		<i>Pozostała działalność.</i>	141.946,00	125.901,34	88,70
		Wydatki bieżące	62.346,00	46.301,34	74,26
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13.500,00	13.395,00	99,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.900,00	5.750,00	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	23.000,00	14.454,48	62,85

	4270	Zakup usług remontowych	500,00			0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	12.944,00			7.199,86		55,62
	4430	Różne opłaty i składki	5.502,00			5.502,00		100,00
		Wydatki majątkowe	79.600,00			79.600,00		100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79.600,00			79.600,00		100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	1.120,00	1.120,00		1.120,00	1.120,00	100,00
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.</i>	1.120,00	1.120,00		1.120,00	1.120,00	100,00
		Wydatki bieżące	1.120,00	1.120,00		1.120,00	1.120,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	160,92	160,92		160,92	160,92	100,00
	4120	Składki na Fundusz pracy	22,94	22,94		22,94	22,94	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	936,14	936,14		936,14	936,14	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA.	304.695,00			140.576,00		46,14
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne.</i>	274.895,00			140.576,00		51,14
		Wydatki bieżące	142.595,00			128.195,58		89,90
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.005,00			6.974,80		99,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	20.000,00			18.335,24		91,68

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00			680,76	85,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00			4.210,00	93,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	55.300,00			51.276,21	92,72
	4260	Zakup energii	11.260,00			11.255,37	99,96
	4270	Zakup usług remontowych.	23.000,00			20.466,76	88,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00			3.570,00	59,50
	4300	Zakup usług pozostałych.	5.930,00			2.851,74	48,09
	4430	Różne opłaty i składki.	8.800,00			8.574,70	97,44
		wydatki majątkowe	132.300,00			12.380,42	9,36
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	132.300,00			12.380,42	9,36
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>29.800,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące	29.800,00			0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00				
	4810	Rezerwy	29.500,00			0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100.395,56			94.274,46	93,90
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.</i>	<i>100.395,56</i>			<i>94.274,46</i>	<i>93,90</i>
		Wydatki bieżące	100.395,56			94.274,46	93,90

8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100.395,56	94.274,46	93,90
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.142.053,61	6.923.852,77	96,94
80101	Szkoly podstawowe.	4.223.134,00	4.160.508,36	98,52
	Wydatki bieżące	4.223.134,00	4.160.508,36	98,52
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	216.879,00	211.948,73	97,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2.664.149,00	2.662.677,87	99,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203.971,00	203.969,04	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	545.295,00	501.533,52	91,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	73.657,00	71.218,29	96,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.078,00	5.442,00	59,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	124.915,00	124.168,11	99,40
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	6.151,00	6.114,65	99,41
4260	Zakup energii.	82.997,00	81.486,73	98,18
4270	Zakup usług remontowych.	77.983,00	77.890,09	99,88
4280	Zakup usług zdrowotnych.	1.395,00	1.295,00	92,83
4300	Zakup usług pozostałych.	45.426,00	43.703,91	96,21
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	849,93	99,99
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.230,00	6.742,29	93,25

	4410	Podróże służbowe krajowe.	676,00		539,98	79,88
	4430	Różne opłaty i składki.	5.059,00		4.612,00	91,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	150.640,00		150.640,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	55,00		54,00	98,18
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2.640,00		1.606,00	60,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	4.088,00		4.016,22	98,24
80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>533.476,20</u>		<u>506.030,76</u>	<u>94,86</u>
		Wydatki bieżące	533.476,20		506.030,76	94,06
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34.241,00		29.335,03	85,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	329.884,00		328.800,74	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	19.388,00		19.385,69	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	74.494,00		62.059,38	83,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	9.355,00		8.965,57	95,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870,00		535,80	61,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1.565,00		1.324,71	84,65
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	1.690,00		1.646,08	97,40
	4260	Zakup energii.	15.342,00		13.437,05	87,58
	4300	Zakup usług pozostałych.	18.878,20		12.771,71	67,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	27.769,00		27.769,00	100,00
80104		<u>Przedszkola</u>	<u>383.221,24</u>		<u>361.778,12</u>	<u>94,40</u>

			Wydatki bieżące	353.221,24	361.778,12	94,40
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	21.721,62	86,89
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.360,00	7.274,53	87,02
3027			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.387,24	4.387,24	100,00
3029			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	685,95	685,95	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.948,00	86.312,06	94,90
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.692,94	55.093,44	93,87
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.176,82	8.614,03	93,87
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000,00	17.989,21	99,94
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	19.236,93	19.236,93	100,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	10.490,70	10.490,70	100,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	1.640,25	1.640,25	100,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	2.818,55	2.692,64	95,53
4127			Składki na Fundusz Pracy	1.554,81	1.457,28	93,73
4129			Składki na Fundusz Pracy	243,09	227,85	93,73
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.402,00	87,63
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	66.329,23	66.329,23	100,00
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	10.370,77	10.370,77	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3.791,72	1.433,51	37,81
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	1.989,01	1.977,78	99,44

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	310,99		309,22	99,43
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00		190,02	95,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		130,00	86,67
4300	Zakup usług pozostałych	7.623,94		5.290,15	69,39
4307	Zakup usług pozostałych	19.570,15		19.221,18	98,22
4309	Zakup usług pozostałych	3.059,85		3.005,31	98,22
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	180,02		23,26	12,92
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00		170,39	28,40
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.210,70		1.057,20	87,32
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	189,30		165,29	87,32
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		149,80	37,45
4417	Podróże służbowe krajowe	581,14		581,14	100,00
4419	Podróże służbowe krajowe	90,86		90,86	100,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00		0,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki.	1.106,93		172,09	15,55
4439	Różne opłaty i składki.	173,07		26,91	15,55

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.058,28		11.058,28		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		800,00		100,00
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	451.346,17		378.613,71		83,88
		wydatki bieżące	421.346,17		348.817,94		82,78
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.427,61		77.343,77		99,89
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.967,39		10.955,52		99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.565,00		1.633,05		35,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.218,42		18.186,15		99,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.580,58		2.576,01		99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00		98,00		183,65
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2.598,00		2.591,94		99,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy	368,00		367,14		99,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00		500,00		25,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87.601,50		80.173,64		91,52
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12.408,50		11.356,36		91,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.954,00		3.428,12		86,70
	4217	Wynagrodzenia bezosobowe	55.625,77		55.329,29		99,47
	4219	Wynagrodzenia bezosobowe	7.879,23		7.837,22		99,47
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.682,09		4.221,97		21,45
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.787,91		598,04		21,45
	4260	Zakup energii	10.025,38		5.354,77		53,41

4279	Zakup usług remontowych	23.807,76	23.807,76		100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	135,00		67,50
4300	Zakup usług pozostałych	3.519,24	2.411,16		68,51
4307	Zakup usług pozostałych	57.425,80	29.612,65		51,57
4309	Zakup usług pozostałych	8.134,20	4.194,54		51,57
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	875,93	473,04		54,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	124,07	67,01		54,00
4417	Podróże służbowe krajowe	588,62	0,00		0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	83,38	0,00		0,00
4437	Różne opłaty i składki	1.270,10	1.084,40		85,38
4439	Różne opłaty i składki	179,90	153,60		85,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	3.281,79	3.281,79		100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.046,00	1.046,00		100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.419,00	0,00		0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201,00	0,00		0,00
	Wydatki majątkowe	30.000,00	29.795,77		99,31
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.479,75	26.299,49		99,31

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.520,25		3.496,28	99,31
80110		<i>Gimnazja.</i>	1.257.790,00		1.234.549,24	98,15
		Wydatki bieżące	1.257.790,00		1.234.549,24	98,15
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	72.636,00		72.472,44	99,77
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	807.727,00		807.422,05	99,96
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne.	57.998,00		57.997,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	173.296,00		154.840,19	89,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	22.668,00		22.401,73	98,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00		11.999,16	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	859,00		858,80	99,98
	4260	Zakup energii.	50.000,00		46.729,86	93,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	9.000,00		8.313,46	92,37
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet.	900,00		866,37	96,26
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.050,00		994,81	94,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00		50,15	98,33
	4430	Różne opłaty i składki	460,00		458,00	99,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	47.950,00		47.950,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	795,00			794,48		99,93
80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół.</u>	215.321,00			207.086,81		96,18
		Wydatki bieżące	215.321,00			207.086,81		96,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	4.320,00			3.911,12		90,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.610,00			23.056,00		97,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.801,00			35.770,72		89,87
	4300	Zakup usług pozostałych.	140.000,00			136.984,97		97,85
	4430	Różne opłaty i składki	5.530,00			5.509,00		99,62
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.060,00			1.855,00		90,05
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.</u>	33.593,00			31.113,77		92,61
		Wydatki bieżące	33.593,00			31.113,77		92,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00			3.189,00		91,11
	4300	Zakup usług pozostałych.	30.093,00			27.924,77		92,79
80195		<u>Pozostała działalność.</u>	44.172,00			44.172,00		100,00
		Wydatki bieżące	44.172,00			44.172,00		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00			300,00		100,00
	4440	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	43.872,00			43.872,00		100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	101.700,00			82.833,46		81,44
85153		<u>Zwalczanie narkotyków</u>	5.000,00			1.859,03		37,18
		Wydatki bieżące	5.000,00			1.859,03		37,18

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00			0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00			584,13		29,21
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00			1.274,90		63,75
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi.</i>	96.700,00			80.974,43		83,74
		Wydatki bieżące	96.700,00			80.974,43		83,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00			0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00			23.950,00		95,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	33.010,00			28.754,38		87,11
	4300	Zakup usług pozostałych.	37.690,00			27.619,95		73,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00			101,10		84,25
	4430	Różne opłaty i składki	300,00			279,00		93,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00			270,00		100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3.432.231,27	2.357.428,00	2.311.602,43	3.367.832,05		98,12
85202		<i>Domy pomocy społecznej.</i>	56.242,84			56.233,57		99,98
		Wydatki bieżące	56.242,84			56.233,57		99,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	56.242,84			56.233,57		99,98
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	3.490,00			3.483,81		99,82
		Wydatki bieżące	3.490,00			3.483,81		99,82
	2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3.490,00			3.483,81		99,82

85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	1.050,00			988,15		94,11
		Wydatki bieżące	1.050,00			988,15		94,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00			539,69		89,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00			448,46		99,66
85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - z ubezpieczenia społecznego</u>	2.388.259,43	2.319.728,00	2.277.041,23	2.340.006,39	2.277.041,23	97,98
		Wydatki bieżące	2.388.259,43	2.319.728,00	2.277.041,23	2.340.006,39	2.277.041,23	97,98
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	1.237,50			1.237,50		100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.193.700,00	2.193.700,00	2.152.312,69	2.152.312,69		98,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.704,00	63.737,00	62.612,75	91.599,40	62.612,75	95,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.028,00			4.026,53		99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.415,00	58.463,00	58.407,57	74.819,28	58.407,57	99,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.382,00			1.307,17		94,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.598,06	1.625,60	1.625,60	5.633,78	1.625,60	85,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00			0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.690,00	940,00	891,63	1.188,05	891,63	70,30
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.054,74	430,00	358,59	983,33	358,59	93,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	609,00	207,20	207,20	473,20	207,20	77,70

			Wydatki bieżące	449.069,00	442.684,47	98,58
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	955,00	955,00	100,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	4.150,00	4.150,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników.	273.972,00	271.979,96	99,27
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	20.610,00	20.512,57	99,53
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne.	57.174,00	57.168,54	99,99
	4120		Składki na Fundusz Pracy.	6.347,70	5.964,34	93,96
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	43.900,00	43.580,00	99,27
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia.	6.990,00	5.207,63	74,50
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	840,00	806,18	95,97
	4260		Zakup energii	2.400,00	2.091,09	87,13
	4280		Zakup usług zdrowotnych	210,00	175,00	83,33
	4300		Zakup usług pozostałych.	11.100,00	10.809,26	97,38
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.300,00	1.823,07	79,26
	4410		Podróże służbowe krajowe.	7.620,00	7.074,92	92,85

						550,00			447,00		81,27
4430		Różne opłaty i składki.									
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.				8.643,00			8.643,00		100,00
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				147,30			147,30		100,00
4700		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.				960,00			957,40		99,73
85295		<u>Pozostała działalność.</u>				<u>127.580,00</u>		<u>21.700,00</u>	<u>125.980,00</u>		<u>98,75</u>
		Wydatki bieżące				<u>127.580,00</u>		<u>21.700,00</u>	<u>125.980,00</u>		<u>98,75</u>
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				5.000,00			5.000,00		100,00
3110		Świadczenia społeczne.				122.580,00		21.700,00	120.980,00	20.100,00	98,69
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				147.397,77			126.047,93		85,51
85395		<u>Pozostała działalność</u>				<u>147.397,77</u>			<u>126.047,93</u>		<u>85,51</u>
		Wydatki bieżące				<u>147.397,77</u>			<u>126.047,93</u>		<u>85,51</u>
3119		Świadczenia społeczne				10.500,00			10.500,00		100,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników				44.390,67			31.955,25		71,99
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników				2.350,09			1.691,75		71,99

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.170,24	5.579,41	77,81
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,60	295,38	77,81
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.006,13	594,95	59,13
	4129	Składki na Fundusz Pracy	53,27	31,50	59,13
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30.201,12	27.551,40	91,23
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.598,88	1.458,60	91,23
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26.049,38	23.352,10	89,64
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia.	1.379,09	1.236,29	89,64
	4307	Zakup usług pozostałych	21.197,10	20.705,15	97,68
	4309	Zakup usług pozostałych	1.122,20	1.096,15	97,68
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	416.177,00	315.898,64	75,90
	85401	<i>Świetlice szkolne.</i>	145.494,00	139.892,71	96,15
		Wydatki bieżące	145.494,00	139.892,71	96,15
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	9.063,00	7.620,15	84,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	94.688,00	93.454,92	98,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	5.475,00	5.474,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	19.246,00	17.329,27	90,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	2.812,00	2.503,39	89,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.060,00	1.047,56	98,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	110,00	110,00	100,00
	4260	Zakup energii	5.150,00	5.000,00	97,09

	4300	Zakup usług pozostałych.	690,00	152,66	22,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	7.200,00	7.200,00	100,00
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	269.696,00	175.114,93	64,93
		Wydatki bieżące	269.696,00	175.114,93	64,93
	3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>	247.186,00	160.341,03	64,87
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22.510,00	14.773,90	65,63
85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	987,00	891,00	90,27
		Wydatki bieżące	987,00	891,00	90,27
	4300	Zakup usług pozostałych	987,00	891,00	90,27
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.	543.400,00	492.298,56	90,60
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi.</i>	30.500,00	28.903,53	94,19
		Wydatki bieżące	30.500,00	28.903,53	94,19
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.999,97	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	27.500,00	25.903,56	94,19
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1.500,00	1.226,00	81,73
		Wydatki bieżące	1.500,00	1.226,00	81,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	426,00	85,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	800,00	80,00
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	28.400,00	26.456,95	93,16
		Wydatki bieżące	28.400,00	26.456,95	93,16
	4300	Zakup usług pozostałych	28.400,00	26.456,95	93,16

90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg.</u>	450.000,00	403.290,18	89,62
		Wydatki bieżące	450.000,00	403.290,18	89,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	335.000,00	301.908,98	90,12
	4270	Zakup usług remontowych.	113.900,00	101.333,54	88,97
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	47,66	47,66
90095		<u>Pozostała działalność</u>	33.000,00	32.421,90	98,25
		Wydatki bieżące	33.000,00	32.421,90	98,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	1.369,36	80,55
	4300	Zakup usług pozostałych	31.300,00	31.052,54	99,21
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.	207.580,00	205.466,12	98,98
92116		<u>Biblioteki.</u>	138.780,00	138.780,00	100,00
		Wydatki bieżące	138.780,00	138.780,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	138.780,00	138.780,00	100,00
92195		<u>Pozostała działalność</u>	68.800,00	66.686,12	96,93
		Wydatki bieżące	68.800,00	66.686,12	96,93
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4.000,00	4.000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.517,00	17.439,11	99,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	11.286,00	10.651,74	94,38

	4270	Zakup usług remontowych	2.053,00	1.770,00	86,22
	4300	Zakup usług pozostałych.	33.944,00	32.825,27	96,70
926		KULTURA FIZYCZNA	328.117,00	310.966,95	94,77
92601		<u>Obiekty sportowe</u>	256.420,00	242.479,39	94,56
		Wydatki bieżące	97.420,00	83.596,39	85,81
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000,00	2.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.032,00	1.031,40	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	10.000,00	9.978,39	99,78
	4260	Zakup energii.	61.838,00	53.056,37	85,80
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.230,00	41,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	4.291,00	4.108,23	95,74
	4430	Różne opłaty i składki	2.109,00	2.109,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7.000,00	4.083,00	83,33
		Wydatki majątkowe	159.000,00	158.883,00	99,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159.000,00	158.883,00	99,93
92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	71.697,00	68.487,56	95,52
		Wydatki bieżące	71.697,00	68.487,56	95,52

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2013
Wójta Gminy Kościelec
z dnia 14.03.2013 r.

Wykonanie planu dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2012 r.

DOCHODY						WYDATKI					
KWOTA						KWOTA					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% 5:4	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	275.786,00	275.785,03	100,00	010	01095		275.786,00	275.785,03	100,00
								4110	463,71	463,71	100,00
								4120	66,09	66,09	100,00
								4170	2.697,59	2.697,57	99,99
								4210	2.180,00	2.180,00	100,00
								4430	270.378,61	270.377,66	100,00
750	75011	2010	57.200,00	57.199,52	100,00	750	75011		57.200,00	57.199,52	100,00
								4010	45.600,00	45.600,00	100,00
								4040	5.280,00	5.279,52	99,99
								4110	6.320,00	6.320,00	100,00
751	75101	2010	1.120,00	1.120,00	100,00	751	75101		1.120,00	1.120,00	100,00
								4110	160,92	160,92	100,00
								4120	22,94	22,94	100,00
								4170	936,14	936,14	100,00
852	85212	2010	2.319.728,00	2.277.041,23	98,15	852	85212		2.319.728,00	2.277.041,23	98,15
								3110	2.193.700,00	2.152.312,69	98,11
								4010	63.737,00	62.612,75	98,24
								4110	58.463,00	58.407,57	99,90
								4210	1.625,60	1.625,60	100,00
								4300	940,00	891,63	94,85
								4370	430,00	358,59	83,39
								4410	207,20	207,20	100,00

DOCHODY						WYDATKI					
			KWOTA						KWOTA		
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% 5 : 4	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% 11 : 10
								4700	625,20	625,20	100,00
852	85213	2010	16.000,00	14.461,20	90,38	852	85213		16.000,00	14.461,20	90,38
								4130	16.000,00	14.461,20	90,38
852	85295	2010	21.700,00	20.100,00	92,62	852	85295		21.700,00	20.100,00	92,62
								3110	21.700,00	20.100,00	92,62
Ogółem			2.691.534,00	2.645.706,98	98,29				2.691.534,00	2.645.706,98	98,29

Wójt

/-/ Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 7/2013
Wójta Gminy Kościelec z dnia 14.03.2013 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Kościelec	60.000,00	6.250,00 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 6.150,00 zł, uzgodnienie dokumentacji 100,00 zł Inwestycje nie zrealizowano w 2012r. z uwagi, na przeciągające się uzgodnienia dokumentacji technicznej nie uzyskano w określonym terminie wymaganego pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego.	10,41
010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Gozdów	52.500,00	37.460,30 W 03.07.2012r. został wyłoniony wykonawca Firma Usługi Wodno-Kanalizacyjne WODMAR s.c. na kwotę brutto 33.411,80 zł z terminem realizacji do 20.08.2012r., pełnienie nadzoru budowlanego na kwotę 2.000,00 zł oraz prowadzenie badań archeologicznych na kwotę 2.000,00 zł Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje sieć wodociagową z PCV o średnicy 110 mm i długości 694,5 mb oraz hydranty p.poż. w ilości 6 szt. Dokonano odbioru końcowego inwestycji na podstawie protokołu z dnia 04.09.2012r. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje sieć wodociagową z PCV o średnicy 110 mm i długości 241 mb oraz hydranty p.poż. w ilości 2 szt. Dokonano odbioru końcowego inwestycji na podstawie protokołu z dnia 05.12.2012r.	71,35
010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Waki	77.000,00	22.058,94 Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przez Biuro Projektów, Nadzoru, Kierowania Robotami i Kosztorysowania Zbigniew Ratajczyk 6.150,00 zł budowa wodociągu 13.447,98 zł przez PGk Samrad nadzór inwestorski 1500,00 zł, uzgodnienie dokumentacji 100,00 zł wykonanie projektu oznakowania robót 800,00 zł	28,64
010	01041	6050 6057 6059	Wykonanie placu zabaw Czerwony Kapturek w miejscowości Straszaków	1.000,00 21.828,40 <u>16.527,60</u> 39.356,00	680,00 21.828,40 <u>16.527,22</u> 39.035,62 Wykonanie tablic informacyjnych 680,00 zł Dokumentacja techniczna 1.500,00 zł wykonanie placu zabaw 36.855,62	68,00 100,00 99,99

600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 497016P Kościelec-Dąbrowice Częściowe	162.000,00	161.048,72 Wykonano mapy do celów projektowych przez GEO-System Usługi Geodezyjne Lukasz Luczak na kwotę 3.075,00 zł, uzgodnienie dokumentacji ZUD Starostwo Powiatowe – 250,00 zł oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez Projektowanie i Budowa dróg Hieronim Maciejewski -5.904,00 zł. W drodze przetargu nieograniczonego została wyłoniona firma Gołmar sp. z o.o. za cenę 149.379,72 zł Nadzór inwestorski pełniony przez Inspektora Nadzoru, Projektowanie i Budowa Dróg Hieronim Maciejewski umowa na kwotę 2.440,00 zł Przebudowano odcinek drogi o długości 1 265 mb, gdzie ułożono nawierzchnię bitumiczną i wykonano pobocza żwirowe. Ostateczny odbiór robót miał miejsce w dniu 03.07.2012 r.	99,41
600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowice Stare	101.000,00	100.242,79 Wykonano mapy do celów projektowych przez GEO-System Usługi Geodezyjne Lukasz Luczak na kwotę 1.537,50 zł wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez Projektowanie i Budowa dróg Hieronim Maciejewski -2.583,00 zł uzgodnienie dokumentacji ZUD Starostwo Powiatowe – 100,00 zł Zadanie zostanie zrealizowane w III kwartale br. W drodze przetargu nieograniczonego została wyłoniona firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A. Koło za cenę 93.562,29 zł , pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 2.460,00 zł przez firmę Projektowanie i Budowa dróg Hieronim Maciejewski Przebudowano odcinek drogi o długości 220 mb, gdzie ułożono nawierzchnię bitumiczną i wykonano pobocza żwirowe. Ostateczny odbiór robót miał miejsce w dniu 26.07.2012 r.	99,25
600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Police Mostowe	124.000,00	121.558,18 Wykonano mapy geodezyjne przez GEO-System Usługi Geodezyjne Lukasz Luczak. 2.829,00 dokumentacja techniczna 4.920,00, przebudowa drogi -111.204,18 zł nadzór inwestorski 2.460,00 zł uzgodnienie dokumentacji 145,00 zł . Przebudowano odcinek drogi o dł. 535 mb, gdzie wykonano nawierzchnię bitumiczną i pobocza żwirowe. Ostateczny odbiór robót miał miejsce w dniu 24.09.2012 r.	98,03

600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Kościelec	5.000,00	1.854,00 Wykonano mapy sytuacyjne do celów projektowych	37,08
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Parkowej w miejscowości Kościelec	3.800,00	1.230,00 Wykonano mapy do celów projektowych	32,37
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kasztanowej w miejscowości Kościelec	3.800,00	1.476,00 Wykonano mapy do celów projektowych	38,84
600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Waki	4.000,00	984,00 Wykonano mapy sytuacyjne do celów projektowych	24,60
600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Dobrów	5.000,00	1.854,00 Wykonano mapy sytuacyjne dla celów projektowych	37,08
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 497023P w Gozdowie	8.000,00	4.920,00 Wykonano mapy dla celów projektowych	61,50
600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Trzęśniew Mały z nawierzchni gruntowej na kamienną	6.400,00	5.412,00 Wykonano mapy dla celów projektowych 2.460,00 zł Wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową 2.952,00 zł	84,56
700	70005	6060	Wykup gruntów	5.000,00	3.880,98 Zakup działki w m. Gozdów	77,62
750	75023	6050	Rozbudowa placu z kostki brukowej przy Urzędzie Gminy w Kościelecu	102.980,00	76.478,26 Dokumentacja techniczno-kosztorysowa -2.829,00 zł Rozbudowa placu 70.943,26 zł Roboty zostały wykonane przez PRDM SA. Koło Nadzór inwestorski 2.706,00zł Ostateczny odbiór robót miał miejsce w dniu 11.12.2012	74,27
750	75095	6060	Zakup mikrobusu 9-osobowego przystosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim.	79.600,00	79.600,00 Zakupiony został mikrobus od firmy wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego „Zimny” Autoryzowany dealer VW Łódź. Zakup samochodu dofinansowany jest ze środków PFRON w wysokości 60.000,00 zł	100,00
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ruszków Pierwszy	100.000,00	0,00 OSP Ruszków Pierwszy nie pozyskała środków z innych źródeł, dlatego też nie została przekazana dotacja.	0,00
754	75412	6230	Budowa garażu OSP Straszków	30.000,00	10.080,42	33,60
754	75412	6230	dofinansowanie zakupu pompy szlamowej WT-30 dla OSP Gąsiorów	2.300,00	2.300,00 Dotacja dla OSP Gąsiorów na zakup pompy szlamowej	100,00
801	80106	6067 6069	Ogródek jordanowski	22.066,46 2.933,54	22.066,46 2.933,54 Ogródek jordanowski został zakony ze środków pochodzących z EFS POKL na plac zabaw przy punkcie przedszkolnym Kubuś – Puchatek w Kościelecu	100,00 100,00
801	80106	6067 6069	Wyposażenie zmywalni naczyń w zmywarko-wypaźarkę	4.413,29 586,71	4.233,03 562,74	95,91 95,91

					Zakupiona została zmywarko-wypaźarkę dla Punktu przedszkolnego Kubuś-Puchatek w Kościelecu ze środków EFS POKL.	
926	92601	6050	Budowa płyty boiska w miejscowości Dobrów	159.000,00	158.883,00 Nadzór inwestorski pełniony przez Projektowanie i Budowa dróg Hieronim Maciejewski 2.706,00 W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę Specjalistyczny Zakład Kształowania Zieleni KERIA za cenę 154.560,02 zł Wymieniono istn. Wodomierze PGK Samrad 1 616,98 zł. Ostateczny odbiór robót miał miejsce w dniu 22.06.2012	99,92
			Razem	1.160.736,00	866.402,98	74,64

Wójt

/-/ Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 7/2013
Wójta Gminy Kościelec z dnia 14.03.2013 roku

Wykonanie planu udzielonych dotacji z budżetu Gminy Kościelec za 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:							
Dotacje podmiotowe							
1	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138.780,00	138.780,00	100,00
2	010	01095	2710	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizację na konserwację rzeki Kiełbaska	57.000,00	20.378,29	35,75
3.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	21.721,62	86,89
4	852	85204	2320	Dotacja dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem na koszty umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych	3.490,00	3.483,81	99,82
5.	926	92601	2710	Dotacja dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boisk sportowych przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	2.000,00	2.000,00	100,00
Razem					226.270,00	186.363,72	82,36
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Dotacje celowe							
1	852	85295	2360	Dotacja celowa na pomoc osobom, rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez zbiórki żywności	5.000,00	5.000,00	100,00
2	921	92195	2360	Dotacja celowa na rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego	4.000,00	4.000,00	100,00
3	926	92605	2360	Realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej, rozwoju uzdolnień sportowych wśród dzieci i młodzieży	40.000,00	40.000,00	100,00
4	010	01009	2830	Konserwacja rowu	5.000,00	5.000,00	100,00
5	754	75412	2820	Dotacja dla jednostek OSP	7.005,00	6.974,80	99,57
6	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ruszków Pierwszy	100.000,00	0,00	0,00
7.	754	75412	6230	Budowa garażu OSP Straszaków	30.000,00	10.080,42	33,60
8	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu pompy szlamowej WT-30 dla OSP Gąsiorów	2.300,00	2.300,00	100,00
Razem					193.305,00	73.355,22	37,95

Wójt

/-/ Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 7/2013
Wójta Gminy Kościelec z dnia 14.03.2013 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU I ROZCHODÓW BUDŻETU
za 2012 r.**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie	%
	PRZYCHODY BUDŻETU	522.721,00	742.600,28	142,06
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	522.721,00	742.600,28	142,06
	ROZCHODY BUDŻETU	1.279.709,00	1.279.709,00	100,00
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	811.409,00	811.409,00	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	468.300,00	468.300,00	100,00

Wójt

/-/ Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 7/2013
Wójta Gminy Kościelec
z dnia 14.03.2013 r

**Wykonanie wydatków na realizację zadań realizowanych
na podstawie umów zawartych między jednostkami samorządu
terytorialnego za 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	010	01095	2710	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizację na konserwację rzeki Kielbaska Duża	57.000,00	20.378,29	35,75
3	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwrot dotacji przez gminę której mieszkańcem jest uczeń uczęszczający do przedszkola mieszczącego się na terenie innej gminy	25.000,00	21.721,62	86,89
3	926	92601	2710	Dotacja dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boisk sportowych przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	2.000,00	2.000,00	100,00
				Ogółem	84.000,00	44.099,91	52,49

Wójt

/-/ Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 7/2013
Wójta Gminy Kościelec z dnia.14.03.2013 r

Wykonanie planu dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ich przeznaczenie na finansowanie wydatków za 2012 r.

DOCHODY

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związana z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0690 wpływy z różnych opłat	plan	10.000,00 zł
	wykonanie	10.223,62 zł

WYDATKI

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 4300 zakup usług pozostałych	plan	10.000,00 zł
	wykonanie	10.000,00 zł

- wydatki poniesione na opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Wójt

/-/ Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 7/2013
Wójta Gminy Kościelec z dnia 14.03.2013 r.

**Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej odprowadzane na rachunek budżetu państwa
za 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Plan	Dochody przekazane do budżetu państwa
1	2	3	4	
750	75011	0690	0,00	58,90
852	85212	0690	0,00	26,40
852	85212	0920	0,00	2.914,22
852	85212	0970	0,00	45,68
852	85212	0980	16.100,00	11.301,75
	Ogółem		16.100,00	14.346,95

Wójt

/-/ Dariusz Ostrowski

Załącznik do Zarządzenia część opisowa

1

Część opisowa

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2012 rok,

1. Uchwalony przez Radę budżet na 2012 rok po uwzględnieniu zmian przewidywał:
 - a) realizację dochodów budżetowych w wysokości :
 - plan 17.823.677,61 zł.
 - wykonanie 17.425.547,78 zł. co stanowi 97,77 % wykonania planu.z tego:
 - dochody bieżące
 - plan 16.531.174,61 zł wykonanie 16.130.810,42 zł tj. 97,58 %
 - dochody majątkowe
 - plan 1.292.503,00 zł wykonanie 1.294.737,36 zł tj. 100,17 %
 - b) realizację wydatków budżetowych w 2012 r. w wysokości :
 - plan 17.066.689,61 zł.
 - wykonanie 16.032.264,82 zł. co stanowi 93,94 % wykonania planu.z tego:
 - wydatki bieżące
 - plan 15.905.953,61 zł wykonanie 15.165.861,84 zł tj. 95,35 %
 - wydatki majątkowe
 - plan 1.160.736,00 zł wykonanie 866.402,98 zł tj. 74,64 %
2. W wyniku realizacji budżetu w 2012 roku powstała nadwyżka budżetu w kwocie **1.393.282,96 zł.**
3. Zadłużenie gminy na dzień **31.12.2012 roku wynosi 2.049.700,00 zł**
z tego:
 - 1.510.000,00 zł z tytułu pożyczki z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla gminy Kościelec, etap I, część 1, zadanie III Mariampol
 - 195.000,00 zł z tytułu kredytu z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej nr 497024 P w miejscowości Tury
 - 97.200,00 zł z tytułu pożyczki z przeznaczeniem rekultywację składowiska odpadów w miejscowości Daniszew
 - 247.500,00 zł z tytułu kredytu z przeznaczeniem na rozbudowę stacji wodociągowej w miejscowości Dąbrowice Częściowe

2

Na spłatę pożyczki oraz kredytów w 2012 roku przeznaczono środki w wysokości 1.279.709,00 zł. z tego:

- 280.000,00 zł - na spłatę pożyczki z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla Gminy Kościelec, etap I, część 1, zadanie III Mariampol
- 40.800,00 zł – na spłatę pożyczki na „Rekultywację wysypiska odpadów w miejscowości Daniszew
- 65.000,00 zł – na spłatę kredytu na Przebudowę drogi gminnej nr 497024 P w miejscowości Tury.
- 82.500,00 zł - na spłatę kredytu z przeznaczeniem na rozbudowę stacji wodociągowej w miejscowości Dąbrowice Częściowe
- 294.521,00 zł – na spłatę zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych z środków EFR na rzecz Obszarów Wiejskich PROW na lata 2007-2013 na zadanie „Stworzenie Wiejskiego Ogólnodostępnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościelcu”
- 516.888,00 zł – na spłatę zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych z środków EFR na rzecz Obszarów Wiejskich PROW na lata 2007-2013 na zadanie „Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Dąbrowice Częściowe”

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami :

- plan 2.691.534,00 zł.
 - wykonanie 2.645.706,98 zł. co stanowi 98,29 % wykonania planu.
- z tego :

Dział 010, rozdział 01095 – Pozostała działalność

- Plan 275.786,00 zł.
- Wykonanie 275.785,03 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu
- jest to dotacja otrzymana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym.

Dział 750, rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

- Plan 57.200,00 zł.
- Wykonanie 57.199,52 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu
- jest to dotacja otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu prowadzenia spraw wojskowych i ewidencji ludności.

Dział 751, rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa.

Plan 1.120,00 zł.

Wykonanie 1.120,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu
- jest to dotacja otrzymana na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 852, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan 2.319.728,00 zł

Wykonanie 2.277.041,23 zł co stanowi 98,15 % wykonania planu
- jest to dotacja otrzymana na realizację zadań wynikających z ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Dział 852, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 16.000,00 zł.

Wykonanie 14.461,20 zł, co stanowi 90,38 % wykonania planu
- jest to dotacja przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.

Dział 852, rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 21.700,00 zł

Wykonanie 20.100,00 zł co stanowi 92,62 % wykonania planu
- jest to dotacja przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Plan 588.396,00 zł

Wykonanie 507.401,23 zł, co stanowi 86,23 % wykonania planu.

z tego:

Dział 801, rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 89,00 zł Wykonanie 89,00 zł tj. 100,00%

- dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 852, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

4

Plan 10.000,00 zł
Wykonanie 9.414,43 zł, co stanowi 94,14 % wykonania planu
- jest to dotacja przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 852, rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe

Plan 119.320,00 zł
Wykonanie 119.291,28 zł co stanowi 99,97 % wykonania planu
- jest to dotacja otrzymana z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział 852, rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 119.200,00 zł
Wykonanie 116.127,57 zł co stanowi 97,42 % wykonania planu
- jest to dotacja otrzymana z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 852, rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 62.507,00 zł
Wykonanie 62.507,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu
- jest to dotacja otrzymana z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dział 852, rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 59.880,00 zł.
Wykonanie 59.880,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu
- jest dotacja przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „

Dział 854, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 217.400,00 zł.
Wykonanie 140.091,95 zł, co stanowi 64,44 % wykonania planu
- jest to dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział 710, rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 3.000,00 zł
Wykonanie 3.000,00 zł co stanowi 100,00 %
Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan 1.567.257,57 zł
Wykonanie 1.304.216,34 zł co stanowi 83,21 % wykonania planu
z tego:

5

- ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich PROW na lata 2007-2013 plan 840.059,00 zł wykonanie 836.534,47 zł

Dział 010, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.
dochody majątkowe

Plan 545.538,00 zł Wykonanie 542.013,47 zł tj. 99,35 %

Dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu PROW na lata 2007-2013 – zwrot poniesionych kosztów kwalifikowanych realizacji operacji pn. Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Dąbrowice Częściowe.

Dział 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 294.521,00 zł Wykonanie 294.521,00 zł tj. 100,00 %

Dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu PROW na lata 2007-2013 – zwrot poniesionych kosztów kwalifikowanych realizacji operacji pn. Stworzenie Wiejskiego Ogólnodostępnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościelcu.

- ze środków EFS w ramach programu POKL plan 727.198,57 zł
wykonanie 467.681,87 zł. tj. 64,31%

Dział 801, rozdział 80104 Przedszkola

dochody bieżące

Plan 191.853,80 zł Wykonanie 136.373,17 zł tj. 71,08 %

Jest to dotacja na realizację projektu pn: „ Jaś i Małgosia – radosny świat dziecka” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stosunku upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Dział 801, rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 398.447,00 zł Wykonanie 215.760,77 zł tj. 54,15 % z tego:

Dochody bieżące

Plan 368.447,00 zł wykonanie 185.965,00 zł tj. 50,47 %

Dochody majątkowe

Plan 30.000,00 zł wykonanie 29.795,77 zł tj 99,31 %

Jest to dotacja na realizację projektu pn: „ Kubuś Puchatek – punkt przedszkolny w Kościelcu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Dział 853, rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 136.897,77 zł wykonanie 115.547,93 zł tj. 84,40 %

Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „ Wykorzystaj szansę” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

6

8. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan 250.000,00 zł. Wykonanie 250.000,00 zł tj. 100,00 %

z tego:

Dział 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dochody majątkowe

Plan 250.000,00 zł Wykonanie 250.000,00 zł tj 100,00 %

jest to dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Wielkopolskie z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych

9. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł .

Dział 754, rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 3.300,00 zł Wykonanie 3.300,00 zł tj 100,00 %

- są to środki pozyskane z funduszu prewencyjnego PZU na zakup sprzętu p. pożarowego.

10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział 750, rozdział 75011 § 2360 Urzędy Wojewódzkie

Plan 0,00 zł Wykonanie 3,10 zł

Dział 852, rozdział 85212 § 2360 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 8.000,00 zł Wykonanie 8.900,89 zł tj. 111,26 %

11. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny postaci pieniężnej

Dział 754, rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 1.300,00 zł Wykonanie 1.300,00 zł tj. 100,00%

Otrzymana darowizna z przeznaczeniem na OSP

Dział 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 800,00 zł Wykonanie 2.800,00 zł tj. 350,00%

Otrzymana darowizna od Wood –Mizer 2.000,00 zł z przeznaczeniem na remont szkoły oraz 800,00 zł z PZU

Dział 801, rozdział 80104 Przedszkola

Plan 150,00 zł Wykonanie 150,00 zł tj. 100,00

Darowizna na organizację „ Dnia dziecka” w Przedszkolu Publicznym w Ruskowie Pierwszym

Dział 801, rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 150,00 zł Wykonanie 150,00 zł tj. 100,00%

Darowizna na organizację „ Dnia dziecka” w Punkcie przedszkolnym Kubuś Puchatek w Kościelecu.

Dział 921, rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 5.200,00 zł Wykonanie 5.200,00 zł tj. 100,00 %

7

- są to środki otrzymane jako darowizna w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na zorganizowanie imprez o charakterze kulturalnym dla mieszkańców Gminy.

12. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 7.585.275,00 zł. Wykonanie 7.585.275,00 zł, tj. 100,00 %

z tego :

część oświatowa

Plan 3.771.290,00 zł. Wykonanie 3.771.290,00 zł, tj. 100,00 %

część wyrównawcza :

Plan 3.665.313,00 zł. Wykonanie 3.665.313,00 zł, tj. 100,00 %

część równoważąca

Plan 137.199,00 zł. Wykonanie 137.199,00 zł, tj. 100,00 %

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 11.473,00 zł Wykonanie 11.473,00 zł tj. 100,00%

13. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Gminy na dzień 31.12.2012 roku.

wynoszą :

Plan 4.619.615,000 zł Wykonanie 4.605.318,83 zł. tj. 99,69 %

z tego :

Dział 756, rozdział 75601 § 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej

Plan 4.000,00 zł. Wykonanie 4.564,82 zł tj. 114,32 %

Zaległości na dzień 31.12.2012 r wynoszą 5.319,20 zł natomiast zaległości na dzień 31.12.2011 roku wynosiły 4.101,20 zł, nastąpił wzrost zaległości o kwotę 1.218,00 zł. Dochody te przekazywane są przez Urząd Skarbowy.

Dział 756, rozdział 75601 § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 0,00 zł Wykonanie 8,18 zł

Dział 756, rozdział 75621 § 0020- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan 21.043,00 zł. Wykonanie 18.762,46 zł, 89,16 %

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe

Dział 756, rozdział 75621 § 0010 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 2.566.687,00 zł Wykonanie 2.495.459,00 zł , tj. 97,16%

Dział 756, rozdział 75615 § 0320 - podatek rolny

Plan 10.413,00 zł. Wykonanie 10.398,00 zł, tj. 99,85 %

Zaległości na dzień 31.12.2012 roku nie występują , przypis należności w 2012 roku wynosił 10.398,00 zł.

Dział 756, rozdział 75615 § 0310 - podatek od nieruchomości

Plan 875.000,00 zł. Wykonanie 882.902,25 zł, tj. 100,90%

Zaległości na dzień 31.12.2012r wynoszą 7.429,75 zł, w porównaniu do zaległości na dzień 31.12.2011 r. które wynosiły 17.264,60 zł zmniejszyły się o kwotę 9.834,85 zł

Dział 756, rozdział 75615 § 0330 - podatek leśny

Plan 24.500,00 zł. Wykonanie 24.699,00 zł. tj. 100,81 %

Na dzień 31.12.2012 r. zaległości w podatku leśnym nie występują.

Dział 756, rozdział 75615 § 0340 - podatek od środków transportowych

Plan 35.000,00 zł. Wykonanie 38.986,00 zł, tj. 111,39 %

Zaległości na dzień 31.12.2012 roku nie występują.

Dział 756, rozdział 75615 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan 1.055,00 zł Wykonanie 1.055,00 zł tj. 100,00%

Wpływy podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywane przez Urząd Skarbowy

Dział 756, rozdział 75615 § 0690 wpływy z różnych opłat

Plan 0,00 zł Wykonanie 17,60 zł

Dział 756, rozdział 75615 § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 1.000,00 zł Wykonanie 1.735,00 zł tj. 173,50%

Dział 756, rozdział 75616 § 0320 - podatek rolny

Plan 155.000,00 zł. Wykonanie 159.217,46 zł, tj. 102,72%

Zaległości na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 4.658,89 zł, natomiast na dzień 31.12.2011 roku zaległości wynosiły 2.914,57 zł, nastąpiło zwiększenie o kwotę 1.744,32 zł

Dział 756, rozdział 75616 § 0310 - podatek od nieruchomości

Plan 455.000,00 zł. Wykonanie 459.413,62 zł, tj. 100,97 %

Zaległości na dzień 31.12.2012 r wynoszą 171.215,83 zł na dzień 31.12.2011 roku zaległości wynosiły 171.844,52 zł, nastąpiło zmniejszenie zaległości o kwotę 628,69 zł.

Dział 756, rozdział 75616 § 0330 - podatek leśny

Plan 18.500,00 zł. Wykonanie 18.702,20 zł. tj. 101,09 %

Zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 439,00 zł na dzień 31.12.2011 roku zaległości wynosiły 287,00 zł. nastąpiło zwiększenie zaległości o kwotę 152,00 zł

Dział 756, rozdział 75616 § 0340 - podatek od środków transportowych

Plan 145.426,00 zł. Wykonanie 154.173,00 zł, tj. 106,01 %

Zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 3.928,00 zł natomiast na dzień 31.12.2011 r zaległości wynosiły 11.604,00 zł nastąpiło zmniejszenie zaległości o kwotę 7.676,00 zł

Zalegający swoje problemy tłumaczą coraz gorszą sytuacją finansową firm, które prowadzą, spowodowaną wzrostem cen paliw i innych opłat oraz bieżącym utrzymaniem pojazdów

Dział 756, rozdział 75616 § 0360 – podatek od spadków i darowizn

Plan 16.800,00 zł Wykonanie 17.627,69 zł tj. 104,93 %

Zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 4.475,61 zł. na dzień 31.12.2011

9

roku wynosiły 6.657,30 zł nastąpił spadek zaległości o kwotę 2.181,69 zł
Wpływy z podatku od spadków i darowizn przekazywane są przez Urząd Skarbowy.

Dział 756, rozdział 75616 § 0430 – wpływy z opłaty targowej

Plan 1.500,00 zł Wykonanie 1.122,00 zł tj. 74,80 %

Niskie wykonanie planu z tytułu wpływów z opłaty targowej spowodowane jest zmniejszeniem liczby osób dokonującej sprzedaży, sprzedaż jest dokonywana

w

coraz rzadziej w ciągu roku.

Dział 756, rozdział 75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan 70.000,00 zł Wykonanie 91.919,70 zł tj. 131,31 %

Zaległości na dzień 31.12.2012 r nie występują, natomiast na dzień 31.12.2011 roku zaległości wynosiły 117,00 zł

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane są przez Urząd Skarbowy.

Dział 756, rozdział 75616 § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan 1.000,00 zł Wykonanie 2.103,20 zł tj. 210,32 %

Dział 756, rozdział 75616 § 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 3.500,00 zł Wykonanie 6.091,40 zł tj. 174,04 %

Dział 756, rozdział 75618 § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej

Plan 23.600,00 zł Wykonanie 23.426,50 zł tj. 99,26 %

Dział 756, rozdział 75618 § 0460- wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan 25.764,00 zł Wykonanie 25.764,00 zł tj. 100,00 %

Dział 756, rozdział 75618 § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan 95.433,00 zł Wykonanie 96.579,65 zł tj. 101,19%

Dział 756, rozdział 75618 § 0490- wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów

Plan 69.284,00 zł Wykonanie 70.464,88 zł tj. 101,70 %

są to wpływy z opłat adiacenckich - 23.988,88 zł

za zajęcie pasa drogowego - 17.299,70 zł

opłata administracyjna - 29.176,30 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2012r. wynoszą 1.565,00 zł, natomiast na dzień

31.12.2011 r. wynosiły 2.983,88 zł, nastąpił spadek zaległości o kwotę 1.418,88 zł

Dział 756, rozdział 75618 § 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 0,00 zł Wykonanie 59,13 zł

Dział 756, rozdział 75618 § 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 100,00 zł Wykonanie 67,09 zł tj. 67,09 %

Na dzień 31.12.2012 roku zaległości podatkowe sklasyfikowane w Dziale 756 wyniosły 199.031,28 zł natomiast na dzień 31.12.2011 r. wynosiły 217.774,07 zł nastąpiło zmniejszenie zaległości o kwotę 18.742,79 zł, zaległości sklasyfikowane w paragrafach 0310, 0320, 0330, 0340 na dzień 31.12.2012 r. wyniosły

187.671,47 zł. natomiast na dzień 31.12.2011 r zaległości wynosiły 203.914,69zł nastąpił spadek zaległości podatkowych w stosunku do 2011 r. o kwotę 16.243,22 zł

W 2012 roku wystawiono 14 tytułów egzekucyjnych, 1017 upomnień dotyczących płacenia zaległych należności podatkowych.

Zaległości spowodowane są wzrostem kwot zaległości z przypisów głównie u tych samych podatników, którzy są w bardzo trudnej sytuacji finansowej lub rodzinnej.

Prowadzone działania w zakresie ściągalności na terenie naszej Gminy w wielu przypadkach nie przynoszą pozytywnych skutków.

- 14.** Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 683.824,44 zł., skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy bez ulg i zwolnień wyniosły 148.695,53 zł. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacja Podatkowa obliczane za okres sprawozdawczy z tego: umorzenie zaległości podatkowych 2.708,00 zł. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 0,00 zł

15. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 272.321,00 zł.

Wykonanie 278.530,36 zł, co stanowi 102,28 % wykonania planu z tego: Dochody bieżące

Plan 131.857,00 zł Wykonanie 132.103,24 zł tj. 100,18 % w tym:

Dział 700, rozdział 70005 § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan 15.560,00 zł. Wykonanie 15.405,80 zł, tj. 99,01 %.

Zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 154,00 zł

Dział 700, rozdział 70005 § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz umów o podobnym charakterze.

Plan 57.219,00 zł Wykonanie 56.351,97 zł. tj.98,48 %

Zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 75,13 zł

Wykonanie dochodów w 98,48 % spowodowane jest przeprowadzeniem remontu budynku komunalnego i zawarciem umowy na wynajem lokalu użytkowego PGK „Samrad” w Kościelcu od m-ca kwietnia br.

Dział 700, rozdział 70005 § 0830 wpływy z usług

Plan 40.200,00 zł Wykonanie 41.387,16 zł tj. 102,95 %

- są to wpływy za media z wynajmowanych lokali użytkowych.

Dział 700, rozdział 70005 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 2.516,00 zł Wykonanie 2.610,24 zł tj. 103,74 %

Od zaległości nie podatkowych klasyfikowanych w dziale 700 naliczane są odsetki ustawowe.

Dział 700, rozdział 70005 § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 16.362,00 zł Wykonanie 16.348,07 zł tj. 99,91 %

Dochody majątkowe

Plan 140.464,00 zł Wykonanie 146.427,12 zł tj. 104,23 % w tym:

Dział 700, rozdział 70005 § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Plan 70.988,00 zł Wykonanie 70.988,00 zł tj. 100,00 %

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek położonych w Kościelcu

Dział 700, rozdział 70005 § 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Plan 69.476,00 zł. Wykonanie 75.425,07 zł., tj. 108,56%

Sprzedaż działki budowlanej w Gozdowie 10.500,00 zł, działki w miejscowości Dobrów – 34.440,00 zł, sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kościelcu 23.281,90 zł oraz wlewy ze sprzedaży ratalnej 7.203,17 zł

Zaległości na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 9.585,10 zł, w tym należność w kwocie 9.585,10 zł zabezpieczono hipoteką, natomiast na dzień 31.12.2011 r. wynosiły 9.585,10 zł.

Dział 700, rozdział 70005 § 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan 0,00 zł Wykonanie 14,05 zł.

16. Dział 750, rozdział 75095 § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Dochody majątkowe

Plan 31.980,00 zł Wykonanie 31.980,00 zł tj. 100,00 %

- wpływy ze sprzedaży samochodu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych.

17. Dział 010, rozdział 01095 § 0750 Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych (czynsz dzierżawny za obwody łowieckie).

Plan 1.390,00 zł. Wykonanie 1.390,29 zł., tj. 100,02 %

18. Dział 926, rozdział 92601 § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 37.000,00 zł. Wykonanie 30.860,00 zł., tj. 83,40 %

- są to dochody z tytułu wynajmu hali sportowej – niskie zainteresowanie wynajem hali spowodowało nie wykonanie planu w 100,00 %

19. Wpływy z usług

Dział 801, rozdział 80103 § 0830

Plan 18.542,20 zł Wykonanie 15.940,34 zł tj. 85,97 %

Wpływy z usług – odpłatność za wyżywienie dzieci w oddziale przedszkolnym ..

Dział 801, rozdział 80104 § 0830

12

Plan 7.756,00 zł wykonanie 5.757,34 zł tj. 74,23 %
Wpływy z usług – odpłatność za wyżywienie dzieci w Przedszkolu Publicznym
„Jaś i Małgosia” w Ruskowie Pierwszym

Dział 852, rozdział 85202 § 0830 Wpływy z usług .

Plan 7.942,84 zł. Wykonanie 7.947,55 zł., tj. 100,06 %

Wpływy pochodzą z odpłatności za umieszczenie dwóch podopiecznych w
Domu Pomocy Społecznej.

Dział 852, rozdział 85228 § 0830 Wpływy z usług związane z odpłatnością za
usługi opiekuńcze

Plan 19.300,00 zł Wykonanie 20.620,97 zł tj. 106,84 %

Wpływy z w/wym. źródła pochodzą z odpłatności związane ze
świadczeniem usług opiekuńczych u 12 podopiecznych na terenie gminy.

Dział 926, rozdział 92601 § 0830

Plan 1.689,00 zł wykonanie 1.689,91 zł tj. 100,05 %

20. Wpływy z różnych dochodów

Dział 750, rozdział 75023 § 0970

Plan 8.434,00 zł wykonanie 11.533,07 zł co stanowi 136,74 %

Dział 801, rozdział 80101 § 0970

Plan 2.018,00 zł wykonanie 2.018,32 zł tj. 100,01 %

Dział 852, rozdział 85214 § 0970

Plan 0,00 zł wykonanie 122,00 zł

Dział 900, rozdział 90015 § 0970

Plan 56.817,00 zł wykonanie 56.817,49 zł tj. 100,00 %

są to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, zwroty poniesionych wydatków,
odszkodowania za uszkodzenie mienia.

21. Wpływy z różnych opłat

Dział 750, rozdział 75023 § 0690

Plan 2.300,00 zł wykonanie 2.300,00 zł tj. 100,00 %

Są to wpływy za reklamę

Dział 852, rozdział 85212 § 0690

Plan 0,00 zł wykonanie 17,60 zł

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia od wierzyciela.

Dział 900, rozdział 90019 § 0690

Plan 10.000,00 zł wykonanie 10.223,62 zł co stanowi 102,24 %

-są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
opłaty za korzystanie ze środowiska

22. Pozostałe odsetki

Dział 750, rozdział 75023 § 0920

Plan 15.000,00 zł wykonanie 14.965,42 zł, co stanowi 99,77 %

- odsetki od środków na rachunkach bankowych

Dział 801, rozdział 80101 § 0920

Plan 3.000,00 zł wykonanie 3.406,88 zł, co stanowi 113,56 %

są to odsetki od środków na rachunkach bankowych

Dział 801, rozdział 80104 § 0920

13

Plan 450,00 zł wykonanie 564,53 zł tj. 125,45 %
są to odsetki od środków na rachunkach bankowych
Dział 801, rozdział 80110 § 0920
Plan 400,00 zł wykonanie 483,11 zł, co stanowi 120,78 %
-odsetki od środków na rachunkach bankowych
Dział 852, rozdział 85219 § 0920
Plan 3.360,00 zł wykonanie 3.577,27 zł, co stanowi 106,47 %
- są to odsetki od środków na rachunku bankowym
Dział 853, rozdział 85395 § 0920
Plan 0,00 zł wykonanie 645,61zł
- są to odsetki od środków na rachunku bankowym
Dział 926, rozdział 92601 § 0920
Plan 0,00 zł wykonanie 97,30 zł zł
- są to odsetki od wyegzekwowanych zaległości i nieterminowych wpłat.

23. Dział 900, rozdział 90020 § 0400- wpływy z opłaty produktowej
Plan 0,00 zł wykonanie 1.336,42 zł
Ogółem dochody wykonano na poziomie 97,77 % co zapewniło stabilną sytuację dla realizacji zaplanowanych wydatków

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział 010 – Rolnictwo i Leśnictwo.

Plan 594.643,74 zł Wykonanie 433.298,56 zł. tj. 72,86 %

Rozdział 01009 Spółki wodne

Plan 5.000,00 zł Wykonanie 5.000,00 zł. tj. 100,00 %

z tego wydatki bieżące

Plan 5.000,00 zł Wykonanie 5.000,00 zł. tj. 100,00%

Dotacja została przekazana dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych z przeznaczeniem na konserwację rowu w miejscowości Leszcze.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan 211.100,00 zł. Wykonanie 87.363,24 zł. tj. 39,51 %

z tego :

wydatki bieżące

Plan 21.600,00 zł Wykonanie 21.594,00 zł. tj. 99,97 %

Przeprowadzony został remont punktu zlewnego na gminnej oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków na kanalizacji sanitarnej w Gozdowie.

wydatki majątkowe

Plan 189.500,00 zł. Wykonanie 65.769,24 zł. tj. 32,97 %

zgodnie z załącznikiem Nr 4 – wykonanie planu wydatków majątkowych.

Rozdział 01030 – Izby rolne

Plan 4.000,00 zł. Wykonanie 3.334,64 zł. tj. 83,27 %

- wydatki bieżące dotyczące wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych

Rozdział 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Wydatki majątkowe

Plan 39.356,00 zł Wykonanie 39.035,62 zł. tj. 99,19 %

Zadanie inwestycyjne pn.,, Wykonanie placu zabaw Czerwony Kapturek w miejscowości Straszaków” Zadanie współfinansowane z środków EFR na rzecz Obszarów Wiejskich PROW na lata 2007-2013 Umowa udzielenia pomocy Nr 01065-6930-UM1540674/1 Ina operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Kościelec na kwotę 21.828,40 zł .

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 335.187,74 zł. Wykonanie 298.565,06 zł. tj. 89,07 %

Wydatki bieżące

Plan 335.187,74 zł Wykonanie 298.565,06 zł. tj. 89,07 %

- są to wydatki poniesione na realizację wydatków podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników kwocie 275.785,03 zł.

15

Na realizację zadania - wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, oraz kosztów realizacji Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 275.785,03 zł.

- dotacja w kwocie 20.378,29 zł dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn: „ Konserwacja rzeki Kiełbaska”

- zwrot dotacji w kwocie 2.301,64 zł do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

W wyniku przeprowadzonej kontroli projektu Zagospodarowanie skweru na cele rekreacyjne w miejscowości Kościelec w ramach Wielkopolska Odnowa Wsi stwierdzono, że w zestawieniu rzeczowo- finansowym wg. kosztorysu na nasadzenie drzew i krzewów zaplanowano kwotę 27.666,53 zł , poniesiony koszt to kwota 23.981,56 zł , różnica 3.684,97 zł, Kwota ta została wydatkowana na kostkę brukową zgodnie z wykazem rzeczowo- finansowym powykonawczym, jednakże został naruszony § 3 ust. 3 umowy , różnica stanowiła 13,32% , natomiast zgodnie z umową dopuszczalne było przekroczenie do 5%

- odsetki od dotacji w kwocie 100,10 zł

2. Dział 600 - Transport i łączność.

Plan 769.337,26 zł. **Wykonanie** 730.233,42 zł. tj. 94,92 %

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 769.337,26 zł **Wykonanie** 730.233,42 zł. tj. 94,92 %

z tego :

- wydatki bieżące

Plan 346.337,26 zł. **Wykonanie** 329.653,73 zł. tj. 95,18 %

- są to wydatki związane z bieżącą naprawą dróg gminnych, oraz bieżące utrzymanie przeprawy promowej.

- wydatki majątkowe

Plan 423.000,00 zł. **Wykonanie** 400.579,69 zł. tj. 94,70 %.

- zgodnie z załącznikiem Nr 4 – wykonanie planu wydatków majątkowych.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 183.754,00 zł. **Wykonanie** 157.585,88 zł. tj. 85,76 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan 183.754,00 zł. **Wykonanie** 157.585,88 zł. tj. 85,76 %

z tego wydatki bieżące

Plan- 178.754,00 zł **Wykonanie** 153.704,90 zł tj. 85,98 %

- są to wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości w miejscowości Kościelec -1.107,00 zł, w Ruszkowie Pierwszym -1.476,00 zł oraz w Daniszewie – 3.960,00 z przeznaczeniem do zbycia, podział działek w Ruszkowie Pierwszym i w Kościelcu - 5.890,00 zł rozgraniczenie działek w Gąsiorowie 2.902,80 zł wykonanie 7 operatów szacunkowych w miejscowości Kościelec, Ruszków Pierwszy i Tury dla celów ustalenia opłaty adiecenckiej z tytułu wzrostu wartości w wyniku

16

podziału nieruchomości na terenie Gminy, oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem budynku i mieszkań będących własnością gminy, ubezpieczenie mienia komunalnego, bieżące remonty, zakup energii, gazu, wypłata odszkodowań za przejęte grunty w miejscowości Kościelec, Straszków Rusków Pierwszy, Gozdów, podatek VAT.

Wydatki majątkowe

Plan 5.000,00 zł Wykonanie 3.880,98 zł tj. 77,62 %

Zakup działki w miejscowości Gozdów

4. Dział 710 – Działalność usługowa.

Plan 71.000,00 zł. Wykonanie 66.836,45 zł. tj. 94,14 %

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 67.000,00 zł Wykonanie 63.086,45 zł . tj. 94,16 %

- są to wydatki bieżące związane z opracowaniem planu miejscowego na żwirowni w Łęce – 23.000,00 zł, wydatki związane z wydaniem 99 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego 37.620,00 zł oraz wynagrodzenie Gminnej Komisji

Urbanistycznej 1.100,00 zł, umieszczenie 4 ogłoszeń w Przeglądzie Konińskim dotyczące przystąpienia i ogłoszenia planu miejscowego, wykonanie map i

ksero

map do zmiany planu miejscowego i warunków zabudowy- 1.366,45 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 4.000,00 zł Wykonanie 3.750,00 zł tj. 93,75%

Został przeprowadzony remont pomnika w Kościelcu.

Na zadanie Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 3.000,00 zł kwota 750,00 zł stanowi środki własne Gminy

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 2.723.087,40 zł. Wykonanie 2.583.143,57 zł. tj. 94,86 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 144.371,72 zł Wykonanie 139.941,75 zł. tj. 96,93 %

- są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu prowadzenia spraw dotyczących ewidencji ludności, USC i spraw wojskowych.

Na realizację w/wym. zadania Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 57.199,52 zł. różnicę w kwocie 82.741,98 zł stanowią środki własne Gminy.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Plan 101.750,00 zł. Wykonanie 97.676,35 zł. tj. 96,00 %

- są to wydatki bieżące poniesione na wypłatę diet miesięcznych dla radnych na ogólną kwotę 92.910,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Rady Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy Gminy

Plan 2.309.838,68 zł. Wykonanie 2.198.570,24 zł. tj. 95,18 %

z tego wydatki bieżące:

17

Plan 2.206.858,68 zł Wykonanie 2.122.091,98 zł tj. 96,15 %
 są to wydatki bieżące poniesione na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy tj.
 wynagrodzenia osobowe – 1.268.797,93 zł, wynagrodzenia bezosobowe
 23.030,69 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 91.466,17zł, pochodne od
 wynagrodzeń- 253.556,99 zł, wynagrodzenie prowizyjno-agencyjne- 55.819,00 zł
 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41.115,33 zł
 pozostałe wydatki bieżące - 388.305,87 zł (zakup energii i gazu, druków,
 materiałów biurowych, komputerów, zasilaczy UPS, drukarek ,papieru, toneru do
 drukarek, akcesoriów komputerowych, oprogramowania, oraz aktualizacji i opiekę
 serwisową na oprogramowanie, szkolenia pracowników, delegacje, zakup usług
 pocztowych, telekomunikacyjnych, koszty postępowania sądowego, zakup paliwa do
 samochodu służbowego, artykułów sprzętu gospodarczego, monitoring budynku
 urzędu, wywóz nieczystości) .

wydatki majątkowe

Plan 102.980,00 zł Wykonanie 76.478,26 zł tj. 74,27 %
 zgodnie z załącznikiem Nr 4 – wykonanie planu wydatków majątkowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 25.181,00 zł. Wykonanie 21.053,89 zł. tj. 83,61 %

- są to bieżące wydatki związane z promocją gminy (umieszczanie artykułów w
 Kurierze Kolskim- oraz w Przeglądzie Konińskim wydruk Informatora Gminy
 Kościelec, wydanie albumu historia administracji Gminy Kościelec, wykonanie
 artykułów promocyjnych Gminy, zakup artykułów promocyjnych).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Plan 141.946,00 zł. Wykonanie 125.901,34 zł . tj. 88,70 %

z tego :

wydatki bieżące

Plan 62.346,00 zł Wykonanie 46.301,34 zł. tj.74,26 %

- są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem samochodu BUS,
 opłacanie składek na „Turkowska Unia Rozwoju”, składki na rzecz
 Związku Międzygminnego Kolski Region Komunalny diety dla sołtysów
 biorących udział w sesji Rady Gminy.

Wydatki majątkowe

Plan 79.600,00 zł Wykonanie 79.600,00 zł tj. 100,00 %
 zgodnie z załącznikiem Nr 4 – wykonanie planu wydatków majątkowych.

**6. Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
 i ochrony prawa, oraz sądownictwa.**

Plan 1.120,00 zł. Wykonanie 1.120,00 zł. tj. 100,00 %

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
 i ochrony prawa.

Plan 1.120,00 zł Wykonanie 1.120,00 zł. tj. 100,00 %

- są to środki przeznaczone na realizację zadania bieżącego z zakresu
 administracji rządowej dotyczącej aktualizacji stałego rejestru wyborców
 w gminie. Jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwa Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa

18

Plan 304.695,00 zł. Wykonanie 140.567,00 zł. tj. 46,14 %

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne.

Plan 274.895,00 zł. Wykonanie 140.576,00 zł. tj. 51,14 %

w tym:

- wydatki bieżące:

Plan 142.595,00 zł. Wykonanie 128.195,58 zł tj. 89,90 %

- są to wydatki poniesione na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP działających na terenie gminy (zakup sprzętu przeciwpożarowego- 5.760,19 zł torba medyczna dla OSP Trzęśniew, Wężę ssawne dla OSP Biazków Kościelny, uzupełnienie wyposażenia torby R1 – OSP Ruszków Pierwszy zakup umundurowania dla członków- 9.454,82 zł OSP w Trzęśniewie i OSP Biazków Kościelny, dresów treningowych dla KDP w Dobrowie i MDP w Turach, hełmów dla członków OSP w Wakach, zakup materiałów do naprawy samochodów i sprzętu p. poż. na łączną kwotę 5.530,48 zł OSP w Dobrowie, OSP w Trzęśniewie, OSP Ruszków Pierwszy, zakup materiałów do remontu garaży magazynów sprzętu p.poż. 3.943,98 zł, w Trzęśniewie, Gąsiorowie oraz Policach Średnich, zakup paliwa 16.367,59 zł, naprawa samochodów oraz motopomp na łączną kwotę 20.466,76 zł w Gąsiorowie, Daniszewie, Trzęśniewie, naprawa motopomp w Turach Gąsiorowie, Dąbrowice Stare, przeglądy okresowe pojazdów strażackich wypłata diet dla członków OSP biorących udział w akcjach gaśniczych- 18.335,24 zł, ubezpieczenia pojazdów, członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych, badania okresowe członków OSP i kierowców uprzywilejowanych- 3.570,00 zł , woda pobrana dla celów p.poż. -11.255,37 zł udzielono dotacji na łączną kwotę 6.974,80 zł z przeznaczeniem dla OSP Straszków dotację w kwocie 1.195,00 zł z przeznaczeniem na zakup węży pożarniczych, zakup hełmów, mundurów czapki, węży na kwotę 4.280,40 zł - OSP Ruszków Pierwszy, oraz na zakup hełmów 1.499,40 zł dla OSP Trzęśniew.
- wydatki majątkowe:
- Plan 132.300,00 zł Wykonanie 12.380,42 zł tj.9,36 %
zgodnie z załącznikiem Nr 4 – wykonanie planu wydatków majątkowych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

wydatki bieżące

Plan 29.800,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Rezerwa celowa na wydatki budżetu z tytułu finansowania zadań

własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwocie 29.500,00 zł nie wydatkowana .

8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Plan 100.395,56 zł. Wykonanie 94.274,46 zł. tj. 93,90%

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 100.395,56 zł. Wykonanie 94.274,46 zł. tj. 93,90 %

- są to wydatki poniesione na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW na budowę sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w m.

19

Mariampol , odsetek od pożyczki z WFOŚiGW na rekultywację wysypiska , odsetek kredytu na budowę drogi w miejscowości Tury, oraz pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków EFR na rzecz Obszarów Wiejskich.

9. Dział 801 – Oświata wychowanie.

Plan 7.142.053,61 zł. Wykonanie 6.923.852,77 zł. tj. 96,94 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Plan 4.223.134,00 zł. Wykonanie 4.160.508,36 zł. tj. 98,52 %

z tego :

wydatki bieżące

Plan 4.223.134,00 zł. Wykonanie 4.160.508,36 zł. tj. 98,52 %

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych na terenie Gminy:

Szkoła Podstawowa w Trzęśniewie

Plan 872.726,87 zł Wykonanie 859.018,68 zł tj.98,43 %

są to wydatki bieżące : wynagrodzenia – 596.764,95 zł, składki ZUS i FP - 118.835,09zł , dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty za materiały biurowe, środki czystości – 42.483,48 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 30.411,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 70.524,16zł (w tym m.in. zakup węgla – 17.496,30 zł, środki chemiczne- 2.028,89 zł, materiały biurowe 3.517,82 zł, licencje, programy komputerowe 1.822,06 zł, materiały do wyposażenia sali gimnastycznej 4.561,00 zł, artykuły gospodarcze 9.713,35 zł, energia- 5.357,02 zł za wodę 849,64 zł, okrawężnikowanie betonowe placu zabaw 1.174,58 zł, remont schodów 8.238,00 zł wywóz nieczystości płynnych i stałych 4.359,63 zł monitoring 1.295,19 zł, przeglądy gaśnic, ksero, instalacji elektrycznej, kominy 3.424,13 zł usługi telefoniczne i telekomunikacyjne 2.355,30 zł)

Szkoła Podstawowa w Dobrowie

Plan 689.329,26 zł Wykonanie 676.426,15 zł tj.98,13 %

wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia 473.188,66 zł, składki ZUS i FP – 93.591,64 zł ,dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty za materiały biurowe, środki czystości-35.373,81 zł odpis na zfsś 26.910,00 zł oraz pozostałe wydatki 47.362,04 zł (m.in. zakup opału 6.565,00 zł, środki czystości 1.297,09 zł, materiały biurowe 1.302,71zł, materiały do remontu 8.703,84 zł , wyposażenie- regały, ławki, krzesła, meble, radiomagnetofony, telewizory, torby 9.239,91 artykuły gospodarcze, artykuły elektryczne, hydrauliczne, znaki p.poż. 1.099,95 zł przeglądy techniczne 1.360,68 zł monitoring 1.248,14 zł wywóz nieczystości stałych i płynnych - 893,57 zł, energia 2.238,24 zł , usługi telefoniczne 1.197,70 zł, ubezpieczenie 609,00 zł delegacje 312,46 zł pomoce dydaktyczne 2.563,24 zł (tablica interaktywna-1.590,39, netbook-852,85, książki 120,00) naprawa instalacji odgromowej 984,00 zł, energia i woda – 4.387,77 zł szkolenia bhp 1.041,20 zł)

Szkoła Podstawowa w Ruszkowie Pierwszym

Plan 745.113,97 zł Wykonanie 735.569,20 zł tj. 98,72 %

Są to wydatki bieżące : wynagrodzenia 513.835,50 zł, składki ZUS i FP 104.666,91 zł dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty za materiały biurowe i środki czystości 41.223,39 zł, odpis na zfs 29.029,00 zł oraz pozostałe wydatki 46.814,40 zł (w tym m. in. zakup mięsa 24.050,00zł , materiały biurowe 453,42 zł, środki czystości 726,28 zł oraz drobny sprzęt gospodarczy i materiały do remontu , pomiary instalacji elektrycznej -1.107,00 zł usługi telefoniczne 1.258,19 zł, energia i woda 7.796,00zł monitoring 1.095,93 zł, wywóz nieczystości 1.763,26 zł ubezpieczenie 747,00 zł

Zespół Szkół w Kościelcu

Plan 1.915.963,90zł Wykonanie 1.889.494,33 zł tj. 98,62 %

są to wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia 1.288.299,80 zł, składki ZUS i na FP 255.658,17 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty za mat. biurowe 92.868,05 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64.290,00 zł oraz pozostałe wydatki 188.378,31zł z tego m. in. zakup energii gazu 63.096,30 zł, materiały biurowe 6.002,05 zł, środki czystości 8.018,05 zł, zakup urządzeń do monitoringu 1.917,57 zł, artykuły gospodarcze, hydrauliczne, elektryczne, malarskie-4.653,69 zł, usługi związane monitoringiem szkoły 2.345,82 zł, wywóz nieczystości 1.562,08 zł opłata za prowadzenie kasy zapomogowo –pożyczkowej 2.122,56 zł, wydatki związane z przeglądami m.in.: kotłowni gazowej, dozór pieców, przegląd gaśnic, przewodów elektrycznych, przewodów spalinowych i wentylacyjnych 4.779,22 zł zakup pomocy dydaktycznych 2.000,00 zł montaż urządzeń 1.676,37 zł, wymiana 2 okien w sali lekcyjnej -1.988,91 zł, remont pokrycia dachowego – 67.493,51 zł ubezpieczenie 2.200,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan 533.476,20 zł Wykonanie 506.030,76 zł tj. 94,86 %

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Trzęśniewie

Plan 62.363,40 zł Wykonanie 60.124,86 zł tj. 96,41 %

są to wydatki bieżące: wynagrodzenia – 42.987,36 zł, składki ZUS i FP – 7.828,68 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty za materiały biurowe, środki czystości- 3.548,66 zł, odpis na zfs -2.880,00 zł oraz pozostałe wydatki 1.872,16 zł w tym: energia elektryczna -689,61 zł, zakup pomocy dydaktycznych 656,51 zł oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Dobrowie

Plan 60.522,95 zł Wykonanie 58.403,75 zł tj. 96,50 %

są to wydatki bieżące: wynagrodzenia – 43.074,92 zł, składki ZUS i FP – 7.554,91 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty za materiały biurowe, środki czystości- 3.812,95 zł, odpis na zfs -2.880,00 zł oraz pozostałe wydatki 1.080,97 zł w tym: energia elektryczna i woda-476,40 zł zakup pomoc dydaktycznych – 304,57 zł zakup materiałów 300,00 zł.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ruszkowie Pierwszym

Plan 159.663,98 zł Wykonanie 144.368,06 zł tj. 90,42 %

są to wydatki bieżące: wynagrodzenia – 96.098,59 zł, składki ZUS i FP –

20.023,77 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty za materiały biurowe, środki czystości- 7.882,85 zł, odpis na zfs -6.489,00 zł oraz pozostałe wydatki 13.873,85 zł w tym: zakup pomocy dydaktycznych 310,00 zł, energia i woda 1.012,47 zł, usługa cateringowa 12.485,05 zł prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej 66,33 zł

Oddział przedszkolny Zespole Szkół w Kościelcu

Plan 250.925,87 zł Wykonanie 243.134,09 zł tj. 96,89

są to wydatki bieżące: wynagrodzenia – 166.561,36 zł, składki ZUS i FP – 34.609,59 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty za materiały biurowe, środki czystości- 14.090,57 zł, odpis na zfs -15.520,00 zł oraz pozostałe wydatki 12.352,57 zł w tym: m.in. energia i woda 11.258,57 zł, zakup pomocy dydaktycznych 375,00 zł, zakup materiałów 565,00 zł

Rozdział 80104- Przedszkola

Plan 383.221,24 zł Wykonanie 361.778,12 zł tj. 94,40 %

- są to wydatki bieżące utrzymanie Przedszkola Publicznego „Jaś i Małgosia” w Ruszkowie Pierwszym oraz projektu „Jaś i Małgosia – radosny świat dziecka” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POKL.

W 2012 r. na realizację projektu „Jaś i Małgosia – radosny świat dziecka” ze środków EFS POKL wydatkowano kwotę 185.903,72 zł

w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -154.223,55 zł, usługi telefoniczne- 1.222,49 zł, delegacje- 672,00 zł, zakup materiałów biurowych –1.556,98 zł, organizacja wycieczki do Kalisza – 1.680,00 zł wyżywienie dla dzieci, z środków własnych nie objętych projektem wydatkowano kwotę 154.152,78 zł w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 127.632,84 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty za materiały biurowe, środki czystości- 7.274,53 zł, odpis na zfs- 11.058,28 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola.

W 2012 roku dokonano zwrotu dotacji przez gminę, za ucznia uczęszczającego do przedszkola mieszczącego się na terenie innej gminy w kwocie 21.721,62 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 451.346,17 zł Wykonanie 378.613,71 zł tj. 83,88 %

z tego:

wydatki bieżące

Plan 421.346,17 zł Wykonanie 348.817,94 zł tj. 82,78 %

- są to wydatki bieżące realizacja projektu „Punkt przedszkolny Kubuś Puchatek” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POKL.

Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w punkcie przedszkolnym W ramach wydatków bieżących zakupiono pomoce dydaktyczne, wyposażenie kuchni, wyposażenie sali dla dzieci oraz szatni w stoliczki, krzesła, szafki, ławeczki zakupiono również biurka i krzesła dla pedagogów, catering dla dzieci,

22

środki czystości.

wydatki majątkowe

Plan 30.000,00 zł Wykonanie 29.795,77 zł tj. 99,31%
- zakupiono ogródek jordanowski na kwotę 25.000,00 zł oraz zmywarko-wypaźarkę za kwotę 4.795,77 zł .

Wydatki majątkowe finansowane ze środków EFS POKL

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 1.257.790,00 zł. Wykonanie 1.234.549,24 zł. tj. 98,15 %

- są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum:

wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 1.042.661,71 zł , dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz ekwiwalenty za materiały biurowe i środki czystości - 72.472,44 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47.950,00zł oraz pozostałe wydatki – 71.465,09 zł (m.in. zakup energii, gazu, wody - 46.729,86 zł, materiałów biurowych-3.091,96 zł środki czystości-4.130,51 zł, farby, artykuły malarskie, elektryczne i drobny sprzęt gospodarczy-2.397,35 zł pomocy dydaktycznych- 858,800 zł , opłaty telefoniczne -994,81 zł, ubezpieczenie -588,00 zł, szkolenia – 794,48 zł, monitoring obiektu 384,78 zł , wywóz nieczystości 790,16zł, wydatki związane z przeglądami 2.609,60 zł)

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Plan 215.321,00 zł. Wykonanie 207.086,81 zł. tj. 96,18 %

- są to wydatki bieżące związane z dowozem i opieką w trakcie dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan 33.593,00 zł. Wykonanie 31.113,77 zł. tj.92,61 %

- są to wydatki bieżące związane z doksztalcaniem nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Plan 44.172,00 zł. Wykonanie 44.172,00 zł. tj. 100,00%

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów. Oraz wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej w zdobyciu awansu zawodowego nauczycieli 300,00 zł . dotacja celowa z budżetu państwa 89,00 zł

10. Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Plan 101.700,00 zł. Wykonanie 82.833,46 zł. tj. 81,44 %

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii.

Plan 5.000,00 zł. Wykonanie 1.859,03 zł. tj. 37,18 %

Rozdział 85154 – Przeciwdziałania alkoholizmowi.

Plan 96.700,00 zł. Wykonanie 80.974,43 zł. tj. 83,74 %

są to wydatki bieżące związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi .Wpływy do budżetu z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 roku wyniosły 96.579,65 zł. z uwagi na niewykorzystanie środki w 2012 roku oraz wykonane dochody w 101,19% zostanie zwiększony plan wydatków w 2013 r.

11. Dział 852 – Pomoc społeczna.

23

Plan 3.432.231,27 zł. Wykonanie 3.367.832,05 zł. tj. 98,12 %

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej.

Plan 56.242,84 zł. Wykonanie 56.233,57 zł. tj. 99,98 %

- są to wydatki bieżące związane z odpłatnością za pobyt trzech podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej. Wydatki realizowane są z środków własnych i pochodzących z odpłatności za pobyt w DPS.

z tytułu odpłatności za pobyt w DPS w 2012 roku do budżetu wpłynęło 7.947,55 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 3.490,00 zł Wykonanie 3.483,81 zł tj. 99,82 %

są to wydatki bieżące związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 1.050,00 zł Wykonanie 988,15 zł tj. 94,11 %

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan 2.388.259,43 zł Wykonanie 2.340.006,39 zł. tj. 97,98 %

Na realizację w /wym. zadania Gmina w 2012 r. otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.277.041,23 zł.

są to wydatki bieżące związane z: wypłatą świadczeń rodzinnych- 1.952.343,69 zł, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby uprawnione do pobierania świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 199.969,00 zł dla 55 osób z 31 rodzin, oraz wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

wynagrodzenia osobowe- 91.599,40 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.026,53 zł

składki na ubezpieczenia społeczne oraz FP- 76.126,45 zł

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 4.374,93 zł

oraz pozostałe wydatki bieżące – 11.566,39 zł (zakup druków , materiałów biurowych, akcesoria komputerowe, programów i licencji komputerowych, opłaty telekomunikacyjne szkolenia pracowników, delegacje, koszty postępowania sądowego).

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan 26.000,00 zł. Wykonanie 23.875,63 zł. tj. 91,83 %

Na realizację zadania Gmina w 2012 roku otrzymała dotację celową na zadania zlecone oraz zadania własne w łącznej kwocie 23.875,63 zł.

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

24

Plan 204.640,00 zł. Wykonanie 203.105,18 zł. tj. 98,23 %

- są to wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

- zasiłki okresowe wypłacono 98 osobom , 423 świadczeń na kwotę 119.291,28 zł

- zasiłki celowe wypłacono 191 osobom na kwotę 83.813,90 zł

Dotacja celowa otrzymana w 2012 roku na realizację zadań wynosi 119.291,28 zł różnicę w kwocie 83.813,90 zł stanowią środki własne Gminy.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe.

Plan 56.700,00 zł. Wykonanie 55.347,28 zł. tj. 97,61 %

- są to wydatki bieżące związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. W 2012 roku wypłacono 284 dodatków mieszkaniowych.

Zadanie to w całości realizowane jest z własnych środków.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 119.200,00 zł Wykonanie 116.127,57 zł tj. 97,42 %

- są to wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń – zasiłków stałych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .

W 2012 roku wypłacono 337 świadczeń dla 35 osób.

Na realizację zadania Gmina w 2012 roku otrzymała dotację w kwocie 116.127,57 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan 449.069,00 zł. Wykonanie 442.684,47 zł. tj. 98,58 %

- są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym :wynagrodzenia osobowe - 271.979,96 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.512,57 zł , wynagrodzenia bezosobowe- 43.580,00zł pochodne od wynagrodzeń- 63.132,88 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.643,00 zł , zwrot dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 955,00 zł z uwagi na otrzymanie dotacji na wypłatę dodatków socjalnych pracownikom, kwotę 955,00 zł przeznaczono na składki ZUS, ponieważ od dodatków naliczane są składki ZUS i FP mimo wyjaśnień, że dodatki socjalne wypłacone zostały w wyższej wysokości aniżeli otrzymana dotacja, zalecono dokonać zwrotu na

konto WUW w Poznaniu oraz odsetki od dotacji w kwocie 147,30 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS -33.733,76 zł (zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii, szkolenia pracowników, opłaty telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia, zakup akcesoriów). komputerowych, licencji, prowizje bankowe, badania lekarskie pracowników. Na realizację zadania Gmina w 2012 r. otrzymała dotację celową w kwocie 62.507,00 zł różnicę w kwocie 380.177,47 zł stanowią środki własne Gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Plan 127.580,00 zł. Wykonanie 125.980,00 zł. tj. 98,75 %

z tego wydatkowano :

- 5.000,00 zł przeznaczono na pomoc osobom, rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez zbiórki żywności – dotacja dla Konińskiego

25

Banku Żywności

- 20.100,00 zł przeznaczono na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Zadanie realizowane w całości z dotacji z budżetu państwa

- 100.880,00 zł. przeznaczono na dożywianie uczniów w szkołach. Dożywianiem objęto 170 dzieci z 87 rodzin z terenu Gminy.

Na realizację zadania Gmina w 2012r otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 59.880,00 zł, natomiast z środków własnych wydatkowano 41.000,00 zł

12. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	147.397,77 zł	Wykonanie	126.047,93 zł. tj. 85,51 %
-------------	----------------------	------------------	-----------------------------------

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	147.397,77 zł	Wykonanie	126.047,93 zł. tj. 85,51 %
------	---------------	-----------	----------------------------

- wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Wykorzystaj szansę” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa a także integracja oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Grupę docelową stanowiło 10 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej i będące w wieku aktywności zawodowej. Uczestnicy projektu otrzymali wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych na kwotę 10.500,00 zł, (wkład własny) uczestniczyli w szkoleniach i warsztatach aktywizująco- motywujące, których celem było nabycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych zwiększające szanse na rynku pracy. Przeprowadzono szkolenie z zakresu ABC przedsiębiorczości, kurs komputerowy oraz kurs zawodowy obejmujący prawo jazdy kat. B -7 osób, C-1 osoba i kurs na operatora koparko- ładowarki – 2 osoby.

13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan	416.177,00 zł	Wykonanie	315.898,64 zł. tj. 75,90 %
-------------	----------------------	------------------	-----------------------------------

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne.

Plan	145.494,00 zł	Wykonanie	139.892,71 zł. tj. 96,15 %
------	---------------	-----------	----------------------------

- są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic przy szkołach podstawowych na terenie Gminy i Gimnazjum w Kościelcu:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 98.929,68 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy- 19.832,66 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.200,00 zł
 - ekwiwalenty dla pracowników, dodatki mieszkaniowe i wiejskie- 7.620,15 zł
 - pozostałe wydatki 6.310,22 zł (m.in. energia elektryczna, gaz –5.000,00 zł, zakup środków czystości 1.047,56 zł, pomocy dydaktycznych 110,00 zł).

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów.

Plan	269.696,00 zł	Wykonanie	175.114,93 zł. tj. 64,93 %
------	---------------	-----------	----------------------------

- wydatki bieżące związane z pokryciem kosztów udzielania

26

edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującym stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych oraz wyprawki szkolne.

Na realizację w/wym. zadań Gmina otrzymała w 2012 r. dotację z budżetu państwa w wysokości 140.091,95 zł, różnicę w kwocie 35.022,98 zł stanowią środki własne Gminy

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan 987,00 zł. Wykonanie 891,00 zł. tj. 90,27 %

- wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli.

14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan 543.400,00 zł. Wykonanie 492.298,56 zł. tj. 90,60 %

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Plan 30.500,00 zł. Wykonanie 28.903,53 zł. tj. 94,19 %

- są to wydatki poniesione na utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy, opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Kościelec-25.903,56 zł, naprawa pojemników 2.999,97 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan 1.500,00 zł. Wykonanie 1.226,00 zł. tj. 81,73 %

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 28.400,00 zł. Wykonanie 26.456,95 zł. tj. 93,16 %

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem zwierząt w schronisku

Rozdział – 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan 450.000,00 zł. Wykonanie 403.290,18 zł. tj. 89,62 %

- są to wydatki bieżące poniesione na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy (zakup energii i konserwacja oświetlenia ulicznego).

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Plan 33.000,00 zł. Wykonanie 32.421,90 zł. tj. 98,25 %

- są to wydatki bieżące poniesione na zakup nagród na olimpiadę ekologiczną, zakup worków na śmieci w ramach akcji sprzątanie świata, wywóz odpadów z akcji sprzątanie świata, monitoring składowiska odpadów w Daniszewie, opracowanie dokumentacji – operatów wodno prawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków z gminnej oczyszczalni oraz na pobór wód podziemnych, szkolenie z zakresu ochrony środowiska.

15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Plan 207.580,00 zł. Wykonanie 205.466,12 zł. tj. 98,98%

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 138.780,00 zł. Wykonanie 138.780,00 zł. tj. 100,00 %

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

27

Plan 68.800,00 zł. Wykonanie 66.686,12 zł. tj. 96,93 %
- są to wydatki bieżące poniesione w związku z organizacją imprez o charakterze kulturalno – oświatowym na terenie Gminy, dotacja dla stowarzyszeń w celu rozpowszechnienia dziedzictwa kulturowego w kwocie 4.000,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem Samorządowej Orkiestry Dętej.

16. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 328.117,00 zł. Wykonanie 310.966,95 zł. tj. 94,77 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Plan 256.420,00 zł. Wykonanie 242.479,39 zł. tj. 94,56 %

wydatki bieżące

Plan 97.420,00 zł. Wykonanie 83.596,39 zł. tj. 85,81 %

- są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem hali sportowej w Kościelcu, oraz budynku socjalnego przy boisku sportowym oraz boiska w miejscowości Dobrów (zakup energii, gazu, środków czystości, zakup sprzętu sportowego oraz udzielenie dotacji w kwocie 2.000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Kole z przeznaczeniem na utrzymanie boisk sportowych przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu))

wydatki majątkowe

Plan 159.000,00 zł. Wykonanie 158.883,00 zł. tj. 99,93 %

Zgodnie z załącznikiem wydatków majątkowych

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan 71.697,00 zł. Wykonanie 68.487,56 zł. tj. 95,52 %

- są to wydatki poniesione na zakup nagród rzeczowych dla zawodników biorących udział w zawodach sportowych organizowanych na terenie Gminy, zakup sprzętu sportowego, oraz przekazano dotację w kwocie ogółem 40.000,00 zł dla stowarzyszeń, które realizują zadania w zakresie sportu, z tego MLUKS „Warta-Eremita” Dobrów – dotacja w kwocie 28.000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy KKS „Kielbaska” - dotacja w kwocie 9.000,00 zł oraz Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży Klub Sportowy Straszaków 3.000,00 zł

17. Wydatki na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przedstawiają się następująco:

Plan 2.691.534,00 zł. Wykonanie 2.645.706,98 zł. tj. 98,29 %

z tego:

Dział 010, rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 275.786,00 zł. Wykonanie 275.785,03 zł. tj. 100,00 %

- są to wydatki związane z zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

28

Dział 750, rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 57.200,00 zł. Wykonanie 57.199,52 zł. tj. 100,00 %

- są to wydatki związane z prowadzeniem spraw wojskowych i ewidencji ludności.

Dział 751, rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa.

Plan 1.120,00 zł. Wykonanie 1.120,00 zł. tj. 100,00 %

- wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie
Wynagrodzenia za aktualizację rejestru wyborców zostanie wypłacone w miesiącu lipcu br.Dział 852, rozdział 85212 . Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan 2.319.728,00 zł. Wykonanie 2.277.041,23 zł. tj. 98,15 %

- są to wydatki bieżące poniesione na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi związane z realizacją zadania wynikającego z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

Dział 852, rozdział 85213 . Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 16.000,00 zł Wykonanie 14.461,20 zł. tj. 90,38 %

- są to wydatki poniesione w związku z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dział 852, rozdział 85295 pozostała działalność

Plan 21.700,00 zł Wykonanie 20.100,00 zł. tj. 92,62

- są to wydatki związane z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

18. Realizacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.

Początkowy plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst. wynosił 620.300,80 zł po dokonanych zmianach w ciągu roku na koniec 2012 roku wynosił 799.862,33 zł z tego:

Dział	Rozdział	Plan początkowy	Zmniejszenie/ zwiększenie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80104	191.853,80		191.853,80	185.903,72	96,90
801	80106	428.447,00	- 6.192,24	422.254,76	360.725,82	85,42
010	01041		+ 38.356,00	38.356,00	38.355,62	100,00
853	85395		+ 147.397,77	147.397,77	126.047,93	85,51

29

	Ogółem	620.300,80	+179.561,53	799.862,33	711.033,09	88,89
--	--------	------------	-------------	------------	------------	-------

Dział 801, rozdział 80104 realizacja projektu „Jaś i Małgosia – radosny świat dziecka” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POKL.

Dział 801, rozdział 80106 realizacja projektu „Punkt przedszkolny Kubuś Puchatek” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POKL zmniejszenie planu nastąpiło w związku z przeprowadzeniem postępowania przetargowego.

Dział 010, rozdział 01041 zwiększenie planu nastąpiło w związku z podpisaniem w dniu 18.07.2012 roku umowy przyznania pomocy nr 01065-6930-UM1540674/11 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Kościelec na zadanie „Wykonanie placu zabaw Czerwony Kapturek w miejscowości Straszków”

Dział 853, rozdział 85395 zwiększenie planu nastąpiło na podstawie zawartej umowy Nr POKL 07.01.01-30-175/12-00 z dnia 4.07.2012 r. na realizację projektu „Wykorzystaj szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa a także integracja oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Przeprowadzono szkolenie z zakresu ABC przedsiębiorczości, kurs komputerowy oraz kurs zawodowy obejmujący prawo jazdy kat. B -7 osób, C-1 osoba i kurs na operatora koparko- ładowarki – 2 osoby.

Ogółem wydatki budżetowe zrealizowane na poziomie 93,94 % założonego planu rocznego, z ogólnej kwoty wydatków 5,40 % stanowią wydatki majątkowe. Plan wydatków majątkowych wynosi 1.160.736,00 zł wykonanie 866.402,98 zł co stanowi 74,64 % założonego planu rocznego.

Planowane przychody budżetu w 2012 r. wynoszą 522.721,00 zł z tego:

z innych tytułów wolne środki 522.721,00 zł
Wykonane przychody budżetu wynoszą 742.600,28 zł z tego:
z innych tytułów (wolne środki) 742.600,28 zł

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek i kredytów na 2012 r. wynoszą 1.279.709,00 zł w 2012 roku spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 1.279.709,00 zł w tym:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej plan 811.409,00 zł
wykonanie 811.409,00 zł
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów plan 468.300,00 zł

30

wykonanie 468.300,00 zł
Gmina na dzień 31.12.2012 roku posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.049.700,00 zł.

Zobowiązań z tytułu zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiada.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji wobec innych kredytobiorców i pożyczkobiorców oraz nie emitowała papierów wartościowych. Wydatki związane z obsługą długu publicznego

(spłata odsetek od zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Mariampol, spłata odsetek od pożyczki na rekultywację składowiska odpadów w miejscowości Daniszew, odsetki od kredytu na przebudowę drogi w miejscowości Tury w 2012 r. wynoszą . kwotę 94.274,46 zł. co stanowi 0,59 % wykonanych wydatków ogółem.

W 2012 roku wpływów z tytułu opłat i kar na plan 10.000,00 zł uzyskano kwotę 10.223,62 zł, wydatkowano 10.000,00 zł na opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

W 2012 r. zostało przeprowadzonych 10 postępowań przetargowych dla Gminy Kościelec. Wszystkie postępowania zostały przeprowadzone w trybie przetargów nieograniczonych, których wartość przekracza w złotych równowartość 14 000 euro, a jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 7 postępowań dotyczyło udzielenia zamówienia na roboty budowlane, 1 na dostawy i 2 na usługi.

Wójt

/-/ Dariusz Ostrowski

-
—
-

sprawozdanie Instytucji Kultury

Gminna Biblioteka Publiczna
w Kościelecu
ul. Kościelna 1, 62-604 Kościelec
NIP: 666-20-22-009
REGON: 000971667

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Samorządowej Instytucji Kultury w Kościelecu za 2012 rok

	Plan	Wykonanie	%
1. Środki pieniężne na 01.01.2012r.	0	0	0
2. Przychody ogółem:	144 376,96	144 376,96	100%
- w tym:			
- dotacje z budżetu Gminy	138 780,00	138 780,00	100%
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Sztuki	4 659,00	4 659,00	100%
- dotacja Fundacja Orange	760,94	760,94	100%
- odsetki na rachunku Bank.	177,02	177,02	100%
3. Wydatki działu 921 rozd. 92116	144 376,96	144 376,96	100%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	936,98	936,98	100%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 065,50	91 065,50	100%
Składki na ubezpieczenia społeczne	16 374,62	16 374,62	100%
Składki na Fundusz Pracy	1 341,95	1 341,95	100%
Wynagrodzenie bezosobowe	941,00	941,00	100%
Zakup mater. i wyposaż.	7 575,48	7 575,48	100%
Zakup pomocy naukowych dydaktyk. i książek	9 712,88	9 712,88	100%
Zakup energii	4 827,66	4 827,66	100%
Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100%
Zakup usług pozostałych	3 285,38	3 285,38	100%
Zakup usług do sieci internetowych	1 357,86	1 357,86	100%
Oплата usług telek. w sieci stacjonarnej	603,64	603,64	100%
Oплата za adm. i czynsze bud. lok.	784,71	784,71	100%
Podróże służbowe i krajowe	1 542,30	1 542,30	100%

Różne opłaty i składki	456,00	456,00	100%
Odpis na ZFŚS	2 826,00	2 826,00	100%
Szkolenia pracowników	675,00	675,00	100%

Opis wykonania wydatków za 2012r.

Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, zakupiono produkty na ekwiwalent dla pracowników	936,98 zł.
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń składki ZUS i Fundusz Pracy dla pracowników biblioteki	108 782,07 zł.
Wynagrodzenie bezosobowe umowy o dzieło i umowa zlecenie	941,00 zł.
Wydatki na bieżące utrzymanie biblioteki środki czystości, materiały biurowe, nagrody czytelnicze	7 575,48 zł.
Zakupiono 314 książek dla biblioteki w Kościelcu na kwotę	6 299,50 zł.
Dla filii w Dobrowie 164 książek na kwotę	3 413,38 zł.
Wydatki związane z energią i ogrzewaniem	4 827,66 zł.
Wydatki związane z zakupem usług zdrowotnych (badania lekarskie).	70,00zł.
Wydatki na usługi pocztowe, prowadzenie rachunku bankowego, różne usługi wykonywane dla biblioteki	3 285,38 zł.
Wydatki związane z zapłatą za internet i usługi telef.	1 961,50 zł.
Wydatki za opłatę administracyjną i czynsz bud.lok.	784,71 zł.
Wydatki na podróże służbowe krajowe	1 542,30 zł.
Różne opłaty i składki ubezpieczenie czterech zestawów komputerowych	456,00 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 826,00 zł.
Wydatki związane ze szkoleniem pracowników	675,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kościelcu nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR
Ann
 mgr Anna Zawadzka