



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 maja 2019 r.

Poz. 5168

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KOŚCIELEC

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2018 rok, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego wg stanu na 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w Kościelcu za 2018 rok

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2018 rok Radzie Gminy Kościelec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, zgodnie z następującym podziałem:

1. Część tabelaryczna informacji składająca się z:

- 1) Załącznika nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Kościelec za 2018 rok;
- 2) Załącznika nr 2 – Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Kościelec za 2018 rok;
- 3) Załącznika nr 3 – Wykonanie planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2018 rok;
- 4) Załącznika nr 4 – Wykonanie planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2018 rok;
- 5) Załącznika nr 5 – Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2018 rok;
- 6) Załącznika nr 6 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2018 rok;
- 7) Załącznika nr 7 – Wykonanie planu udzielonych dotacji z budżetu Gminy Kościelec za 2018 rok dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych;
- 8) Załącznika nr 8 – Wykonanie planu wpływów z tytułu opłat i kar oraz ich przeznaczenie na finansowanie wydatków, wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie za 2018 rok;
- 9) Załącznika nr 9 – Wykonanie planu wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst za 2018 rok.

2. Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2018 rok.

§ 2. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018 rok.

§ 3. Przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na 31 grudnia 2018 roku.

Wójt
(-) Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 1

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Kościelec za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 612 970,48	394 688,08	24,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 198 161,91	0,00	0,00
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>1 198 161,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskiej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 198 161,91	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	414 808,57	394 688,08	95,15
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>359 808,57</i>	<i>360 688,08</i>	<i>100,24</i>
		0750	Wpływy 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	1 380,00	2 259,71	163,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	358 428,57	358 428,37	100,00
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>55 000,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>61,82</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	4 000,00	16,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
600			Transport i łączność	701 039,00	701 039,26	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	701 039,00	701 039,26	100,00
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>33 106,00</i>	<i>33 106,26</i>	<i>100,00</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 106,00	33 106,26	100,00
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>667 933,00</i>	<i>667 933,00</i>	<i>100,00</i>
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	462 833,00	462 833,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 100,00	205 100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 772,25	238 172,73	98,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 772,25	238 172,73	98,51
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>137 632,25</i>	<i>129 868,89</i>	<i>94,36</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	261,00	360,21	138,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 561,00	5 966,10	69,69
		0750	Wpływy 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	61 183,00	54 256,99	88,68
		0830	Wpływy z usług	36 551,00	35 703,46	97,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 449,00	4 365,76	178,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 627,25	5 627,25	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 589,12	102,56
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>104 140,00</i>	<i>108 303,84</i>	<i>104,00</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	102 000,00	102 431,18	100,42

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 140,00	5 872,66	274,42
710		Działalność usługowa	0,00	480,00	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	480,00	-
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>480,00</i>	<i>-</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	480,00	-
750		Administracja publiczna	85 548,00	86 676,86	101,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 024,00	70 022,65	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>70 024,00</i>	<i>70 022,65</i>	<i>100,00</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 024,00	70 018,00	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 524,00	16 654,21	107,28
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>15 524,00</i>	<i>16 654,21</i>	<i>107,28</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 254,00	8 094,93	98,07
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 506,00	3 506,67	100,02
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 764,00	4 212,08	111,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	840,53	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 453,00	56 775,52	95,50
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	1 322,34	97,95
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>1 350,00</i>	<i>1 322,34</i>	<i>97,95</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350,00	1 322,34	97,95
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 103,00	55 453,18	95,44
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>58 103,00</i>	<i>55 453,18</i>	<i>95,44</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 103,00	55 453,18	95,44
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 886,86	60 840,95	96,75
	75412	Ochotnicze straże pożarne	62 886,86	60 840,95	96,75
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>6 817,12</i>	<i>7 226,25</i>	<i>106,00</i>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	486,86	1 137,07	233,55
	2440	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 330,26	6 089,18	96,19
		- <i>dochody majątkowe</i>	<i>56 069,74</i>	<i>53 614,70</i>	<i>95,62</i>
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	56 069,74	53 614,70	95,62
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 314 453,00	7 823 827,94	106,96
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00	2 199,00	99,95
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 199,00</i>	<i>99,95</i>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 200,00	2 199,00	99,95
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 607 112,00	1 686 657,20	104,95
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>1 607 112,00</i>	<i>1 686 657,20</i>	<i>104,95</i>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 539 761,00	102,65

	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 009,00	9 984,00	99,75
	0330	Wpływy z podatku leśnego	51 568,00	52 137,00	101,10
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	74 666,00	165,92
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	8 865,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	81,20	232,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 163,00	232,60
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 296 471,00	1 396 797,56	107,74
		<i>- dochody bieżące</i>	<i>1 296 471,00</i>	<i>1 396 797,56</i>	<i>107,74</i>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	775 000,00	807 491,09	104,19
	0320	Wpływy z podatku rolnego	158 000,00	163 841,00	103,70
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 385,00	24 171,80	107,98
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	172 605,80	98,63
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	32 632,00	652,64
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	133 000,00	161 091,86	121,12
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 404,40	96,18
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 586,00	32 559,61	127,26
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 452,00	279 814,24	163,20
		<i>- dochody bieżące</i>	<i>171 452,00</i>	<i>279 814,24</i>	<i>163,20</i>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 600,00	19 586,70	86,67
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	23 688,60	236,89
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	105 963,39	124,66
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 852,00	129 168,87	239,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 406,68	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 237 218,00	4 458 359,94	105,22
		<i>- dochody bieżące</i>	<i>4 237 218,00</i>	<i>4 458 359,94</i>	<i>105,22</i>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 127 218,00	4 389 498,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	68 861,94	62,60
758		Różne rozliczenia	8 229 812,00	8 229 769,58	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 798 854,00	4 798 854,00	100,00
		<i>- dochody bieżące</i>	<i>4 798 854,00</i>	<i>4 798 854,00</i>	<i>100,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 798 854,00	4 798 854,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 430 190,00	3 430 190,00	100,00
		<i>- dochody bieżące</i>	<i>3 430 190,00</i>	<i>3 430 190,00</i>	<i>100,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 430 190,00	3 430 190,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	768,00	725,58	94,48
		<i>- dochody bieżące</i>	<i>768,00</i>	<i>333,75</i>	<i>43,46</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	333,75	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	768,00	0,00	0,00
		<i>- dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>391,83</i>	<i>-</i>
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	391,83	-
801		Oświata i wychowanie	1 819 665,66	453 589,25	24,93
80101		Szkoły podstawowe	1 256 963,64	33 474,97	2,66
		<i>- dochody bieżące</i>	<i>58 813,47</i>	<i>33 474,97</i>	<i>56,92</i>

0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	10,00	-
0750	Wpływy 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	3 000,00	3 596,88	119,90
0830	Wpływy z usług	700,00	730,80	104,40
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	657,29	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 480,00	28 480,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 633,47	0,00	0,00
	<i>- dochody majątkowe</i>	<i>1 198 150,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 198 150,17	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 347,00	216 591,63	94,85
	<i>- dochody bieżące</i>	<i>228 347,00</i>	<i>216 591,63</i>	<i>94,85</i>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 758,00	13 590,00	72,45
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 069,00	71 052,51	91,01
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	429,12	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 520,00	131 520,00	100,00
80104	Przedszkola	97 158,20	0,00	0,00
	<i>- dochody bieżące</i>	<i>97 158,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 158,20	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 744,32	54 026,90	95,21
	<i>- dochody bieżące</i>	<i>56 744,32</i>	<i>54 026,90</i>	<i>95,21</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 744,32	54 026,90	95,21
80195	Pozostała działalność	180 452,50	149 495,75	82,84
	<i>- dochody bieżące</i>	<i>180 452,50</i>	<i>149 495,75</i>	<i>82,84</i>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 535,40	136 909,98	84,23
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 917,10	12 585,77	70,24
852	Pomoc społeczna	427 413,00	423 545,04	99,10
85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	26 274,56	175,16
	<i>- dochody bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>26 274,56</i>	<i>175,16</i>
0830	Wpływy z usług	15 000,00	26 274,56	175,16
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 687,00	38 693,42	76,34
	<i>- dochody bieżące</i>	<i>50 687,00</i>	<i>38 693,42</i>	<i>76,34</i>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 133,00	24 347,96	71,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 554,00	14 095,53	90,62
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 000,00	249,93	24,99
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00	44 363,25	66,21
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>67 000,00</i>	<i>44 363,25</i>	<i>66,21</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	44 363,25	67,22
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 000,00	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	115,00	0,00	0,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>115,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	178 827,00	168 216,70	94,07
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>178 827,00</i>	<i>168 216,70</i>	<i>94,07</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 411,00	165 831,23	94,54
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 416,00	2 385,47	69,83
85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 674,00	66 584,75	99,87
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>66 674,00</i>	<i>66 584,75</i>	<i>99,87</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 674,00	66 584,75	99,87
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	45 497,56	303,32
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>45 497,56</i>	<i>303,32</i>
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	45 497,56	303,32
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 910,00	33 910,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>33 910,00</i>	<i>33 910,00</i>	<i>100,00</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 910,00	33 910,00	100,00
85295		Pozostała działalność	200,00	4,80	2,40
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>200,00</i>	<i>4,80</i>	<i>2,40</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	4,80	2,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 856,94	35 856,94	100,00
85395		Pozostała działalność	35 856,94	35 856,94	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>35 856,94</i>	<i>35 856,94</i>	<i>100,00</i>
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 856,94	35 856,94	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	131 750,00	122 379,84	92,89
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	131 750,00	122 379,84	92,89
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>131 750,00</i>	<i>122 379,84</i>	<i>92,89</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 750,00	122 379,84	92,89

855		Rodzina	7 858 088,00	7 712 874,85	98,15
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 676 219,00	4 673 101,96	99,93
		<i>- dochody bieżące</i>	<i>4 676 219,00</i>	<i>4 673 101,96</i>	<i>99,93</i>
	0900	Wpływy z odsetek 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	1 000,00	366,96	36,70
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 668 219,00	4 667 735,00	99,99
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	7 000,00	5 000,00	71,43
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z junauszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 799 991,00	2 750 139,96	98,22
		<i>- dochody bieżące</i>	<i>2 799 991,00</i>	<i>2 750 139,96</i>	<i>98,22</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,58	1,16
	0900	Wpływy z odsetek 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	2 900,00	2 183,36	75,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 761 041,00	2 729 398,29	98,85
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	6 947,44	138,95
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	31 000,00	11 610,29	37,45
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 164,00	195,73	16,82
		<i>- dochody bieżące</i>	<i>1 164,00</i>	<i>195,73</i>	<i>16,82</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	72,00	7,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164,00	122,79	74,87
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,94	-
	85504	Wspieranie rodziny	380 714,00	289 437,20	76,02
		<i>- dochody bieżące</i>	<i>380 714,00</i>	<i>289 437,20</i>	<i>76,02</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	365 180,00	275 930,00	75,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 149,00	9 725,16	87,23
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 385,00	3 782,04	86,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	657 232,00	666 581,08	101,42
	90002	Gospodarka odpadami	645 232,00	654 843,49	101,49
		<i>- dochody bieżące</i>	<i>645 232,00</i>	<i>654 843,49</i>	<i>101,49</i>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	645 000,00	652 355,69	101,14
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	232,00	2 354,80	1 015,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	133,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	929,93	-
		<i>- dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>929,93</i>	<i>-</i>

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	929,93	-
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>12 000,00</i>	<i>10 807,66</i>	<i>90,06</i>
		<i>- dochody bieżące</i>	<i>12 000,00</i>	<i>10 807,66</i>	<i>90,06</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 807,66	90,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 800,00	7 413,00	154,44
92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 800,00</i>	<i>7 413,00</i>	<i>154,44</i>
		<i>- dochody bieżące</i>	<i>4 800,00</i>	<i>7 413,00</i>	<i>154,44</i>
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	813,00	81,30
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 800,00	6 600,00	173,68
926		Kultura fizyczna	20 000,00	14 609,71	73,05
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>14 609,71</i>	<i>73,05</i>
		<i>- dochody bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	<i>14 609,71</i>	<i>73,05</i>
	0750	Wpływy 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	20 000,00	14 609,71	73,05
Ogółem:			29 262 740,19	27 029 120,63	92,37
<i>w tym: dochody bieżące</i>			<i>25 983 285,37</i>	<i>26 164 877,26</i>	<i>100,70</i>
<i>dochody majątkowe</i>			<i>3 279 454,82</i>	<i>864 243,37</i>	<i>26,35</i>
<i>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</i>			<i>3 199 246,19</i>	<i>648 185,69</i>	<i>20,26</i>

WÓJT
Dziękuję Ostrowski

Załącznik Nr 2

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Kościelec za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 161 608,31	1 504 418,21	47,58
	01008		Melloracje wodne	7 000,00	7 000,00	100,00
			- wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 453 689,74	1 073 054,46	43,73
			- wydatki bieżące	2 399,33	1 204,50	50,20
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 394,33	1 204,50	50,31
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	0,00	0,00
			- wydatki majątkowe	2 451 290,41	1 071 849,96	43,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	23 347,08	89,80
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 161,91	1 644,11	0,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 128,50	1 046 858,77	85,31
	01030		Izby rolnicze	3 800,00	3 444,38	90,64
			- wydatki bieżące	3 800,00	3 444,38	90,64
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 800,00	3 444,38	90,64
	01095		Pozostała działalność	697 118,57	420 919,37	60,38
			- wydatki bieżące	362 118,57	362 109,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 028,01	7 027,81	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	351 590,56	351 581,56	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	100,00
			- wydatki majątkowe	335 000,00	58 810,00	17,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	58 810,00	17,56
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	56 520,83	29 721,75	52,59
	40002		Dostarczanie wody	56 520,83	29 721,75	52,59
			- wydatki bieżące	6 520,83	2 221,75	34,07
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 520,83	2 221,75	34,07
			- wydatki majątkowe	50 000,00	27 500,00	55,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 500,00	91,67
600			Transport i łączność	2 699 000,00	2 656 913,52	98,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	49 000,00	34 886,97	71,20
			- wydatki bieżące	49 000,00	34 886,97	71,20
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	34 886,97	71,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	299 968,68	99,99
			- wydatki majątkowe	300 000,00	299 968,68	99,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	299 968,68	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	2 350 000,00	2 322 057,87	98,81
			- wydatki bieżące	382 500,00	363 823,85	95,12

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	83 401,61	92,67
	4270	Zakup usług remontowych	136 000,00	126 520,04	93,03
	4300	Zakup usług pozostałych	155 059,26	152 596,46	98,41
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	15,00	10,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 290,74	1 290,74	100,00
		<i>- wydatki majątkowe</i>	<i>1 967 500,00</i>	<i>1 958 234,02</i>	<i>99,53</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 967 500,00	1 958 234,02	99,53
700		Gospodarka mieszkaniowa	244 867,25	163 907,80	66,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 027,25	163 907,80	68,29
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>176 527,25</i>	<i>117 847,83</i>	<i>66,76</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 160,30	86,01
	4260	Zakup energii	43 100,00	7 280,32	16,89
	4270	Zakup usług remontowych	36 527,25	30 842,38	84,44
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 861,63	83,45
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 200,00	7 600,00	62,30
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 262,84	83,81
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	933,00	93,30
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	42 907,36	85,81
		<i>- wydatki majątkowe</i>	<i>63 500,00</i>	<i>46 059,97</i>	<i>72,54</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 059,97	92,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	4 840,00	0,00	0,00
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>4 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4430	Różne opłaty i składki	4 840,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	53 100,00	45 664,91	86,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 100,00	45 664,91	86,00
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>53 100,00</i>	<i>45 664,91</i>	<i>86,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 100,00	45 000,00	89,82
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	664,91	22,16
750		Administracja publiczna	3 089 230,00	2 821 940,37	91,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 024,00	70 018,00	99,99
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>70 024,00</i>	<i>70 018,00</i>	<i>99,99</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 052,08	59 052,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 757,32	9 757,32	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,60	210,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	998,00	99,40
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 950,00	133 826,48	89,25
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>114 950,00</i>	<i>105 668,39</i>	<i>91,93</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	99 225,43	97,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 313,45	53,92
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 391,51	34,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	738,00	98,40
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00
		<i>- wydatki majątkowe</i>	<i>35 000,00</i>	<i>28 158,09</i>	<i>80,45</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	28 158,09	80,45
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 715 720,00	2 474 147,35	91,10
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>2 715 720,00</i>	<i>2 474 147,35</i>	<i>91,10</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 298,00	22 418,81	92,27

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717 785,00	1 585 382,87	92,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 864,00	111 863,58	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	62 284,00	95,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 923,00	279 346,76	89,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 884,00	26 405,62	58,83
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 136,00	5 577,00	78,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 580,00	13 480,00	92,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	98 777,76	94,07
4260	Zakup energii	68 447,13	45 341,04	66,24
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 423,24	77,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	840,00	23,33
4300	Zakup usług pozostałych	120 045,40	114 137,60	95,08
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 150,00	16 001,72	83,56
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 900,00	9 840,00	99,39
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 501,90	56,27
4430	Różne opłaty i składki	17 700,00	17 656,58	99,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 007,47	47 007,47	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	40,00	40,00
4610	Koszty postępowania prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	7 821,40	61,10
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 500,00	81 913,30	95,81
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>85 500,00</i>	<i>81 913,30</i>	<i>95,81</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	16 180,00	85,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	20 705,25	97,67
4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	45 028,05	99,40
75095	Pozostała działalność	68 036,00	62 035,24	91,18
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>68 036,00</i>	<i>62 035,24</i>	<i>91,18</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	7 300,00	85,88
3119	Świadczenia społeczne	4 536,00	1 926,40	42,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 171,78	95,86
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 207,06	92,07
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 430,00	97,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 453,00	56 775,52	95,50
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	1 322,34	97,95
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 350,00</i>	<i>1 322,34</i>	<i>97,95</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,97	193,96	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	27,65	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 128,38	1 128,38	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 103,00	55 453,18	95,44
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>58 103,00</i>	<i>55 453,18</i>	<i>95,44</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 580,00	27 280,00	98,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,46	477,02	54,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	119,79	34,79	29,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 078,75	17 065,47	94,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 720,00	7 063,59	91,50
4300	Zakup usług pozostałych	3 726,00	3 532,31	94,80

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 569,86	227 400,72	71,61
	75412	Ochotnicze straże pożarne	249 719,86	227 400,72	91,06
		- wydatki bieżące	<u>191 850,12</u>	<u>173 244,46</u>	<u>90,30</u>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 687,50	4 687,50	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 200,00	24 734,40	94,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00	1 588,56	95,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 240,00	97,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 515,76	92 514,47	93,91
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 724,81	62,08
	4270	Zakup usług remontowych	13 486,86	9 434,20	69,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	2 630,00	61,16
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 080,52	88,51
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	17 610,00	92,68
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	<u>57 869,74</u>	<u>54 156,26</u>	<u>93,58</u>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 869,74	54 156,26	93,58
	75421	Zarządzanie kryzysowe	67 850,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	<u>67 850,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4810	Rezerwy	67 850,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	83 830,00	28 849,67	34,41
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	83 830,00	28 849,67	34,41
		- wydatki bieżące	<u>83 830,00</u>	<u>28 849,67</u>	<u>34,41</u>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	83 830,00	28 849,67	34,41
758		Różne rozliczenia	934,21	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	934,21	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	<u>934,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4810	Rezerwy	934,21	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 253 359,54	13 741 350,96	96,41
	80101	Szkoły podstawowe	11 092 572,52	10 864 972,99	97,95
		- wydatki bieżące	<u>5 212 857,50</u>	<u>5 136 491,50</u>	<u>98,54</u>
	2910	Zwrot 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	2 290,00	2 290,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 070,00	232 235,61	99,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 366 545,00	3 361 277,15	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 636,00	236 634,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 364,00	630 403,54	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 861,00	69 156,82	98,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 318,00	21 585,00	96,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 572,00	169 918,08	99,62
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	806,40	372,18	46,15
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	141,60	65,70	46,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 820,00	42 573,89	97,16
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 827,07	25 825,87	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 558,43	4 557,51	99,98
	4260	Zakup energii	98 585,00	68 892,68	69,88
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	29 844,48	53,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 460,00	4 100,00	91,93

4300	Zakup usług pozostałych	59 310,00	56 178,54	94,72
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	7 575,66	90,19
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 349,04	79,36
4430	Różne opłaty i składki	8 160,00	7 486,00	91,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 176,00	162 176,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 200,00	828,00	25,88
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	267,00	260,21	97,46
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	540,00	0,00	0,00
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	50,00	50,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	855,00	38,86
	<i>- wydatki majątkowe</i>	<i>5 879 715,02</i>	<i>5 728 481,49</i>	<i>97,43</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 871,61	669 294,78	99,91
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 150,17	1 149 713,56	95,96
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 011 693,24	3 909 473,15	97,45
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 135 185,00	1 117 113,76	98,41
	<i>- wydatki bieżące</i>	<i>1 135 185,00</i>	<i>1 117 113,76</i>	<i>98,41</i>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 920,00	5 087,71	64,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 395,00	55 002,69	97,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 952,00	664 858,14	99,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 167,00	44 165,54	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 755,00	120 476,19	98,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 658,00	12 307,60	97,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295,00	165,00	55,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	4 737,48	83,11
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 470,00	2 452,90	99,31
4260	Zakup energii	11 175,00	9 401,91	84,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 575,00	90 121,38	96,31
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 782,00	63 505,16	95,09
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 011,06	99,12
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 721,00	43 721,00	100,00
80104	Przedszkola	252 258,20	138 256,65	54,81
	<i>- wydatki bieżące</i>	<i>252 258,20</i>	<i>138 256,65</i>	<i>54,81</i>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00	63 985,65	99,98
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 630,56	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 367,44	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 162,27	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 954,08	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 163,31	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	278,48	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 852,06	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	0,00	0,00
4227	Zakup środków żywności	17 600,00	0,00	0,00

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 900,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	1 540,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 800,00	74 271,00	97,98
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	696 119,00	693 060,25	99,56
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>696 119,00</i>	<i>693 060,25</i>	<i>99,56</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 147,00	26 919,02	99,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 420,00	442 333,97	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 218,00	39 217,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 453,00	85 828,91	99,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 311,00	11 721,18	95,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 724,92	98,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 496,92	99,79
	4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 995,73	99,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 446,39	85,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	940,00	936,01	99,58
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	514,45	34,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 340,00	27 340,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	345,00	98,57
80113		Dowożenie uczniów do szkół	433 381,00	374 458,77	86,40
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>433 381,00</i>	<i>374 458,77</i>	<i>86,40</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 418,00	6 649,58	78,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	776,00	203,84	26,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 687,00	38 682,75	92,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	27 571,46	74,52
	4300	Zakup usług pozostałych	337 000,00	294 027,14	87,25
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 469,00	91,15
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 855,00	74,20
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 878,00	36 326,01	93,44
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>38 878,00</i>	<i>36 326,01</i>	<i>93,44</i>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	671,39	83,92
	4300	Zakup usług pozostałych	38 078,00	35 654,62	93,64
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	305 445,00	265 716,62	86,99
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>305 445,00</i>	<i>265 716,62</i>	<i>86,99</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 793,00	8 820,49	81,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 519,00	145 234,68	88,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 041,00	6 447,36	80,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 560,00	26 556,60	86,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 922,00	3 327,26	84,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 270,00	26 174,42	99,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 280,00	16 884,25	97,71
	4260	Zakup energii	24 700,00	18 265,43	73,95
	4300	Zakup usług pozostałych	12 090,00	6 945,02	57,44

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	301,11	97,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 000,00	83,33
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 744,32	53 903,15	94,99
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>56 744,32</i>	<i>53 903,15</i>	<i>94,99</i>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 182,50	53 903,15	95,94
	4300	Zakup usług pozostałych	561,82	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	242 776,50	197 542,76	81,37
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>242 776,50</i>	<i>197 542,76</i>	<i>81,37</i>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 207,27	8 207,27	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904,73	904,73	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 413,83	1 410,84	99,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,85	155,54	99,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy	87,21	87,21	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	9,61	9,61	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 001,80	49 920,94	97,88
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 622,20	5 503,06	97,88
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 978,76	2 935,42	26,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,24	323,58	26,74
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 816,42	47 750,23	76,02
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 924,58	5 263,77	76,02
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 246,40	44,93
	4307	Zakup usług pozostałych	28 030,11	13 961,15	49,81
	4309	Zakup usług pozostałych	3 089,89	1 539,01	49,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 324,00	57 324,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	121 182,58	91 600,16	75,59
	85141	Ratownictwo medyczne	11 698,00	11 698,00	100,00
		<i>- wydatki majątkowe</i>	<i>11 698,00</i>	<i>11 698,00</i>	<i>100,00</i>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 698,00	11 698,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 539,00	30,78
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 539,00</i>	<i>30,78</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 539,00	76,95
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 484,58	78 363,16	75,00
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>104 484,58</i>	<i>78 363,16</i>	<i>75,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 356,00	77,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 034,08	56,78
	4300	Zakup usług pozostałych	47 484,58	41 664,50	87,74
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	308,58	61,72
852		Pomoc społeczna	1 312 216,40	1 233 778,31	94,02
	85202	Domy pomocy społecznej	126 740,71	126 532,23	99,84
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>126 740,71</i>	<i>126 532,23</i>	<i>99,84</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 740,71	126 532,23	99,84

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	997,68	997,68	100,00
		- wydatki bieżące	997,68	997,68	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	422,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	575,68	575,68	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 687,00	38 693,42	76,34
		- wydatki bieżące	50 687,00	38 693,42	76,34
	2910	Zwrot 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	1 000,00	249,93	24,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 687,00	38 443,49	77,37
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 123,35	162 638,39	87,38
		- wydatki bieżące	186 123,35	162 638,39	87,38
	2910	Zwrot 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	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 123,35	162 638,39	87,85
85215		Dotatki mieszkaniowe	16 099,90	15 984,90	99,29
		- wydatki bieżące	16 099,90	15 984,90	99,29
	3110	Świadczenia społeczne	16 099,90	15 984,90	99,29
85216		Zasiłki stałe	188 827,00	168 216,70	89,09
		- wydatki bieżące	188 827,00	168 216,70	89,09
	2910	Zwrot 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	3 416,00	2 385,47	69,83
	3110	Świadczenia społeczne	185 411,00	165 831,23	89,44
85219		Ośrodki pomocy społecznej	420 919,73	406 768,25	96,64
		- wydatki bieżące	420 919,73	406 768,25	96,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 304,22	4 304,22	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	260 264,17	98,21
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 147,76	16 154,22	76,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 232,45	21 232,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 100,00	47 274,64	98,28
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 467,41	2 781,73	80,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 632,55	6 631,38	99,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy	494,32	395,77	80,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 530,95	11 530,95	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	198,34	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 165,90	2 165,90	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 926,66	92,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 940,00	2 447,32	83,24
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	584,43	584,43	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 201,00	6 979,50	96,92
	4430	Różne opłaty i składki	670,00	418,00	62,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 125,91	6 125,91	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 849,49	3 276,00	85,10

85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	233 381,33	225 507,04	96,63
		<i>- wydatki bieżące</i>	<u>233 381,33</u>	<u>225 507,04</u>	<u>96,63</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405,60	405,60	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 134,40	33 702,62	86,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,67	2 215,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 100,00	32 732,07	98,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	625,62	41,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 800,00	154 599,80	99,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
85230		<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	83 392,96	83 392,96	100,00
		<i>- wydatki bieżące</i>	<u>83 392,96</u>	<u>83 392,96</u>	<u>100,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	83 392,96	83 392,96	100,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	5 046,74	5 046,74	100,00
		<i>- wydatki bieżące</i>	<u>5 046,74</u>	<u>5 046,74</u>	<u>100,00</u>
	2360	Dotacje celowe 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
	4300	Zakup usług pozostałych	46,74	46,74	100,00
853		<i>Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej</i>	34 266,79	34 266,79	100,00
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	13 000,00	13 000,00	100,00
		<i>- wydatki bieżące</i>	<u>13 000,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>100,00</u>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	100,00
85395		<i>Pozostała działalność</i>	21 266,79	21 266,79	100,00
		<i>- wydatki bieżące</i>	<u>21 266,79</u>	<u>21 266,79</u>	<u>100,00</u>
	3119	Świadczenia społeczne	9 746,79	9 746,79	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 626,48	9 626,48	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 657,66	1 657,66	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	235,86	235,86	100,00
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	372 046,00	317 998,32	85,47
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	164 246,00	156 970,71	95,57
		<i>- wydatki bieżące</i>	<u>164 246,00</u>	<u>156 970,71</u>	<u>95,57</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 436,00	7 885,37	75,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 281,00	103 715,04	98,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 720,00	7 592,67	87,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 194,00	20 236,95	95,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 009,00	2 780,27	92,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,00	1 079,80	79,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 640,00	1 499,53	91,43
	4260	Zakup energii	5 885,00	5 695,61	96,78
	4300	Zakup usług pozostałych	965,00	726,47	75,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,00	5 759,00	100,00
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	176 750,00	135 977,61	76,93
		<i>- wydatki bieżące</i>	<u>176 750,00</u>	<u>135 977,61</u>	<u>76,93</u>
	3240	Stypendia dla uczniów	176 750,00	135 977,61	76,93
85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	30 000,00	24 000,00	80,00
		<i>- wydatki bieżące</i>	<u>30 000,00</u>	<u>24 000,00</u>	<u>80,00</u>

	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	24 000,00	80,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 050,00	1 050,00	100,00
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>1 050,00</i>	<i>1 050,00</i>	<i>100,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	100,00
855		Rodzina	7 987 163,32	7 824 177,14	97,96
85501		Świadczenie wychowawcze	4 676 219,00	4 673 101,96	99,93
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>4 676 219,00</i>	<i>4 673 101,96</i>	<i>99,93</i>
	2910	Zwrot 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	7 000,00	5 000,00	71,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	655,60	655,60	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 598 197,00	4 597 721,00	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 802,37	44 794,37	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 510,84	2 510,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	7 750,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	731,00	731,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 161,68	7 161,68	100,00
	4260	Zakup energii	196,90	196,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 208,47	4 208,47	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	466,35	466,35	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53,13	53,13	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	366,96	36,70
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 836 558,19	2 784 470,49	98,16
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>2 836 558,19</i>	<i>2 784 470,49</i>	<i>98,16</i>
	2910	Zwrot 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	31 000,00	11 610,29	37,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	774,00	774,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 565 003,45	2 542 312,25	99,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 889,35	79 990,26	96,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 178,65	5 178,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 547,42	129 195,73	99,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	1 986,68	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 946,35	5 287,31	59,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 317,19	2 290,18	53,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	269,45	269,45	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	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	2 900,00	2 183,36	75,29
	4610	Koszty postępowania prokuratorskiego	28,81	28,81	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	942,20	942,20	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	964,00	922,79	95,73
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>964,00</i>	<i>922,79</i>	<i>95,73</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,46	384,25	90,31
	4300	Zakup usług pozostałych	46,74	46,74	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	491,80	491,80	100,00
85504		Wspieranie rodziny	422 922,13	316 848,83	74,92
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>422 922,13</i>	<i>316 848,83</i>	<i>74,92</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	932,20	932,20	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	353 400,00	267 000,00	75,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 776,13	26 948,10	63,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 738,83	79,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 487,00	5 967,86	92,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00	849,10	89,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 266,00	5 969,77	95,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 849,14	3 064,89	63,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	141,45	70,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 793,17	99,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 844,00	1 222,80	66,31
85508		Rodziny zastępcze	50 500,00	48 833,07	96,70
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>50 500,00</i>	<i>48 833,07</i>	<i>96,70</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	48 833,07	96,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 538 013,50	1 323 383,22	86,04
90002		Gospodarka odpadami	797 683,50	706 461,35	88,56
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>797 683,50</i>	<i>706 461,35</i>	<i>88,56</i>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	431,66	39,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 694,84	36 333,43	87,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 133,00	3 130,84	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 705,00	6 592,44	85,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 098,00	801,41	72,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	969,13	96,91
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 618,12	53,94
	4270	Zakup usług remontowych	3,00	2,63	87,67
	4300	Zakup usług pozostałych	703 997,00	623 581,13	88,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	370,76	74,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 444,14	96,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
	4600	Kary i odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	267,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	1 398,63	34,97
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 398,63</i>	<i>34,97</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	137,63	6,88

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 261,00	63,05
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00	8 986,35	85,58
		- wydatki bieżące	<u>10 500,00</u>	<u>8 986,35</u>	85,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	780,00	39,00
	4260	Zakup energii	50,00	43,15	86,30
	4300	Zakup usług pozostałych	8 450,00	8 163,20	96,61
90013		Schroniska dla zwierząt	49 000,00	45 732,31	93,33
		- wydatki bieżące	<u>49 000,00</u>	<u>45 732,31</u>	93,33
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	45 732,31	93,33
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	639 000,00	543 689,82	85,08
		- wydatki bieżące	<u>525 000,00</u>	<u>437 602,54</u>	83,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	350 000,00	284 505,85	81,29
	4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	49 374,82	77,15
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	103 721,87	97,85
		- wydatki majątkowe	<u>114 000,00</u>	<u>106 087,28</u>	93,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	106 087,28	93,06
90095		Pozostała działalność	37 830,00	17 114,76	45,24
		- wydatki bieżące	<u>37 830,00</u>	<u>17 114,76</u>	45,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 641,47	54,72
	4300	Zakup usług pozostałych	34 830,00	15 473,29	44,43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 540,00	401 801,50	94,87
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 883,00	76 510,57	86,08
		- wydatki bieżące	<u>71 583,00</u>	<u>59 235,27</u>	82,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 580,66	73,09
	4260	Zakup energii	10 500,00	8 981,33	85,54
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 207,80	95,83
	4300	Zakup usług pozostałych	6 070,00	5 452,48	89,83
	4430	Różne opłaty i składki	1 013,00	1 013,00	100,00
		- wydatki majątkowe	<u>17 300,00</u>	<u>17 275,30</u>	99,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	17 275,30	99,86
92116		Biblioteki	131 500,00	131 500,00	100,00
		- wydatki bieżące	<u>131 500,00</u>	<u>131 500,00</u>	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131 500,00	131 500,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	173 157,00	163 790,93	94,59
		- wydatki bieżące	<u>173 157,00</u>	<u>163 790,93</u>	94,59
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	3 016,89	70,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	430,01	71,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	30 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	18 191,03	97,28

	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	140,00	7,37
	4300	Zakup usług pozostałych	105 570,00	101 113,00	95,78
	4430	Różne opłaty i składki	1 187,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	371 390,00	226 333,84	60,94
	92601	Obiekty sportowe	247 100,00	126 229,87	51,08
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>117 100,00</i>	<i>101 162,43</i>	<i>86,39</i>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 200,00	2 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 083,00	90,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 300,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 909,56	92,21
	4260	Zakup energii	60 000,00	50 410,51	84,02
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 720,00	98,44
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 259,11	60,84
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 827,59	80,79
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	3 452,66	86,32
		<i>- wydatki majątkowe</i>	<i>130 000,00</i>	<i>25 067,44</i>	<i>19,28</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	25 067,44	19,28
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 290,00	87 678,31	89,20
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>98 290,00</i>	<i>87 678,31</i>	<i>89,20</i>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00	46 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	163,22	4,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	23 739,50	87,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 736,67	98,35
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	380,34	12,68
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 658,58	82,93
	92695	Pozostała działalność	26 000,00	12 425,66	47,79
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>26 000,00</i>	<i>12 425,66</i>	<i>47,79</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,00	410,84	43,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	58,56	99,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 390,00	79,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 737,26	96,25
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 829,00	56,58
		Ogółem:	36 179 291,59	32 730 282,71	90,47
		w tym: wydatki bieżące	24 766 418,42	23 296 936,22	94,07
		wydatki majątkowe	11 412 873,17	9 433 346,49	82,66
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3	8 010 488,64	6 319 008,12	78,88

WÓJT
Deriaz Ostrowski

Załącznik Nr 3

Wykonanie planu finansowego dochodów na zadania zlecone za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	358 428,57	358 428,37	100,00
	01095		Pozostała działalność	358 428,57	358 428,37	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	358 428,57	358 428,37	100,00
750			Administracja publiczna	70 024,00	70 018,00	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 024,00	70 018,00	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 024,00	70 018,00	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 453,00	56 775,52	95,50
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	1 322,34	97,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350,00	1 322,34	97,95
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 103,00	55 453,18	95,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 103,00	55 453,18	95,44
758			Różne rozliczenia	768,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	768,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	768,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	56 744,32	54 026,90	95,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 744,32	54 026,90	95,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 744,32	54 026,90	95,21
852			Pomoc społeczna	34 248,00	24 347,96	71,09
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 133,00	24 347,96	71,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 133,00	24 347,96	71,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 794 604,00	7 673 186,08	98,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 668 219,00	4 667 735,00	99,99

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 668 219,00	4 667 735,00	99,99
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 761 041,00	2 729 398,29	98,85
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 761 041,00	2 729 398,29	98,85
85503	Karta Dużej Rodziny	164,00	122,79	74,87
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164,00	122,79	74,87
85504	Wspieranie rodziny	365 180,00	275 930,00	75,56
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	365 180,00	275 930,00	75,56
Razem:		8 374 269,89	8 236 782,83	98,36



WÓJT
Działosz Ostrowski

Załącznik Nr 4

Wykonanie planu finansowego wydatków na zadania zlecone za 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	358 428,57	358 428,37	100,00
	01095		Pozostała działalność	358 428,57	358 428,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 028,01	7 027,81	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	351 400,56	351 400,56	100,00
750			Administracja publiczna	70 024,00	70 018,00	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 024,00	70 018,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 052,08	59 052,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 757,32	9 757,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,60	210,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	998,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 453,00	56 775,52	95,50
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	1 322,34	97,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,97	193,96	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,65	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 128,38	1 128,38	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	58 103,00	55 453,18	95,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 580,00	27 280,00	98,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,46	477,02	54,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,79	34,79	29,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 078,75	17 065,47	94,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 720,00	7 063,59	91,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 726,00	3 532,31	94,80
801			Oświata i wychowanie	56 744,32	53 903,15	94,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 744,32	53 903,15	94,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 182,50	53 903,15	95,94
		4300	Zakup usług pozostałych	561,82	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	34 248,00	24 347,96	71,09
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 133,00	24 347,96	71,33
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 133,00	24 347,96	71,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	115,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 794 604,00	7 673 186,08	98,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 668 219,00	4 667 735,00	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	655,60	655,60	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 598 197,00	4 597 721,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 802,37	44 794,37	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 510,84	2 510,84	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	7 750,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	731,00	731,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 161,68	7 161,68	100,00
	4260	Zakup energii	196,90	196,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 208,47	4 208,47	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	466,35	466,35	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53,13	53,13	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 761 041,00	2 729 398,29	98,85
	3110	Świadczenia społeczne	2 565 003,45	2 542 312,25	99,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 879,00	66 979,91	95,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 600,55	115 248,86	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 088,55	2 639,35	43,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 471,19	1 569,66	45,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	269,45	269,45	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28,81	28,81	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	164,00	122,79	74,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	122,79	74,87
85504		Wspieranie rodziny	365 180,00	275 930,00	75,56
	3110	Świadczenia społeczne	353 400,00	267 000,00	75,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087,00	1 027,99	94,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	177,00	146,24	82,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 266,00	5 969,77	95,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	715,75	28,63
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	141,45	70,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	928,80	59,92
Razem:			8 373 501,89	8 236 659,08	98,37

WÓJT
Barbara Ostrowski

Załącznik Nr 5

Wykonanie plan wydatków majątkowych wg stanu na 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6058	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelec	1.198.161,91	1.644,11	0,14
010	01010	6059		1.227.128,50	1.046.858,77	85,31
010	01010	6050		26.000,00	23.347,08	89,80
<p>W I półroczu poniesiono wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do przeprowadzenia przetargu na inwestycje (§ 6050). Po przeprowadzeniu przetargu został wyłoniony wykonawca – konsorcjum Z.P.H.U. ANDROKOP A.Bilski, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. na kwotę 5.743.284,72 zł. Ponadto została zawarta umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji tej inwestycji z firmą Usługi Wodno-Kanalizacyjne WODMAR s.c. E.Marciniak, K.Marciński w Kościelecu na kwotę 25.215,00 zł. Okres realizacji inwestycji to lata 2018-2019.</p> <p>Źródłem finansowania wydatków w § 6058 są środki z dotacji, które zostaną rozliczone w roku 2019 (kwota 1.644,11 zł, zgodnie z harmonogramem, będzie rozliczona w formie refundacji). Pozostała kwota dotacji w kwocie 1.125.126,05 zł (w formie zaliczki) została przekazana w styczniu 2019 roku po uruchomieniu nowych limitów środków przez NFOŚiGW. Środki te stanowią dofinansowanie w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.</p> <p>Na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację tego zadania w roku 2018 Gmina Kościelec zaciągnęła kredyt inwestycyjny w kwocie 407.869,22 zł oraz pożyczkę inwestycyjną z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 637.836,16 zł, którymi sfinansowane zostały wydatki w § 6059.</p>						
010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu ze stawem w Kościelecu na rekreację i edukację przyrodniczą – etap 2	276.000,00	0,00	0,00
010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Ruszków Drugi	59.000,00	58.810,00	99,68
<p>Kwota wydatków dotyczy:</p> <p>- 3.960,00 - wykonania dokumentacji kosztorysowej na zadanie</p> <p>- 1.000,00 - opracowania sołectkiej strategii rozwoju w ramach realizacji tego zadania,</p> <p>- 54.120,00 - wykonanie zadania przez PGK SAMRAD w Kościelecu Sp. z o.o.</p> <p>W ramach kwoty 54.120,00 zł są środki z dotacji w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wysokości 30.000,00 zł. W ramach tego zadania wykonano przede wszystkim pole pisakowe, zamontowano urządzenie placu zabaw i fitness (zestaw zabawowy, huśtawka bociante gniazdo, huśtawki z jednym płaskim siedziskiem, karuzeli tarzawowej, orbitreku oraz jeźdźnika). Teren został ogrodzony ogrodzeniem panelowym wraz z furgonami.</p>						
400	40002	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Waki	20.000,00	0,00	0,00
400	40002	6060	Nabycie sieci wodociągowej w miejscowości Kościelec	30.000,00	27.500,00	91,67
<p>Źadne wydatki na realizację tego zadania nie zostały poniesione w 2018 roku. Środki na to zadanie zostały zabezpieczone w budżecie na 2019 rok.</p> <p>W ramach wydatkowanych środków nabyto urządzenia wodociągowe w Kościelecu w ul. Baranieckiego. Zgodnie z umową Gmina Kościelec przejęła urządzenie wodociągowe o długości 447 mb za kwotę 25.000,00 zł. Ponadto poniesiono koszty związane z inwentaryzacją geodezyjną w kwocie 700,00 zł oraz koszty operatu szacunkowego w wysokości 1.800,00 zł.</p>						

600	60014	6300	Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3218P w Kościelecu	150.000,00	149.996,78	Dotacja - Popisano węg z Powiatem Kolskim nr OZ.032.38.2018 z dnia 28.03.2018 roku określająca finansowanie kosztów inwestycji. Inwestycję zrealizowano w II półroczu 2018 roku. W ramach tej kwoty wykonano chodnik na odcinku o długości 331,00 m. Powyższe zadanie zostało wykonane przez firmę MK STELLA Konrad Marek, ul. Południowa 37, 62-600 Kolo.	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P	150.000,00	149.971,90	Dotacja - Popisano umowę z Powiatem Kolskim nr OZ.032.39.2018 z dnia 28.03.2018 roku określającą finansowanie kosztów inwestycji. Inwestycję zrealizowano w II półroczu 2018 roku. W ramach tej kwoty na odcinku o długości 288,36 m wybudowano chodnik i elementy odwodnienia. Powyższe zadanie zostało wykonane przez firmę MK STELLA Konrad Marek, ul. Południowa 37, 62-600 Kolo.	99,98
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 497017P w m. Daniszew	175.600,00	173.965,05	W celu realizacji tego zadania zawarto następujące umowy: 2.706,00 – nadzór Projektowanie i Budowa Dróg Hieronim Maciejewski, Umowa nr 36.2018 z dnia 23.04.2018 r. 171.259,05 – wykonanie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. ul. Toruńska 200, 62-600 Kolo, Umowa nr ZP.272.3-1.2018 z dnia 18.04.2018 r. Inwestycja została zrealizowana w III kwartale. Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej o długości 397 mb i szerokości 4,0 mb, w tym: usunięcie drzew i krzaków wykonanie pełnej podbudowy kamiennej oraz nawierzchni bitumicznej. Źródła finansowania: w ramach pomocy finansowej na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Daniszew, udzielonej Gminie Kościelec przez Województwo Wielkopolskie kwota 86.600,00 zł; środki własne to kwota 87.365,05 zł.	99,07
600	60016	6050	Przebudowa ul. Różanej w Kościelecu	313.000,00	312.813,60	W celu realizacji tego zadania zawarto następujące umowy: 3.690,00 – nadzór Projektowanie i Budowa Dróg Hieronim Maciejewski, Umowa nr 35.2018 z dnia 23.04.2018 r. 309.123,60 – wykonanie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. ul. Toruńska 200, 62-600 Kolo, Umowa nr ZP.272.3-2.2018 z dnia 18.04.2018 r. Inwestycja została zrealizowana w III kwartale. Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej o długości 780 mb, w tym: wykonanie pełnej podbudowy kamiennej oraz nawierzchni bitumicznej szerokości 4,0 mb. Źródła finansowania: w ramach pomocy finansowej na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Daniszew, udzielonej Gminie Kościelec przez Województwo Wielkopolskie kwota 118.500,00 zł; środki własne to kwota 194.313,60 zł.	99,94
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 497023P w m. Dąbrowice Stare	147.500,00	144.959,99	3.000,00 – kwota ta dotyczy aktualizacji dokumentacji - umowa nr 30.2018 z dnia 11.04.2018 r. Biuro projektowe Martyna Maciejewska, ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek. Na realizację zadania zawarto następujące umowy: 139.500,00 – wykonanie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „METAL” Błażej Nowakowski, ul. Konińska 16, 62-563 Licheń 2.460,00 – nadzór Hieronim Maciejewski, umowa nr 63.2018 z dnia 13.06.2018 r. Inwestycja została zrealizowana w III kwartale. Zakres inwestycji obejmował przebudowę odcinka drogi o długości 917 mb na drogę o nawierzchni z destruktu bitumicznego i wykonaniu podbudowy z kruszywa kamiennego i gruzu budowlanego w ramach środków własnych Gminy.	98,28

600	60016	6050	Przebudowa ulic: Dębowa, Kalinowej, Leszczyńskiej i części Olechowej w m. Gozdów	947.000,00	<p>W celu realizacji tego ania zawarto następujące umowy:</p> <p>9.840,00 – nadzór Hieronim Maciejewski, umowa nr 38.2018 z dnia 26.04.2018 r.</p> <p>937.029,38 - wykonanie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. ul. Toruńska 200, 62-600 Kolonia, Umowa nr ZP.272.3-3.2018 z dnia 18.04.2018 r.</p> <p>Investycja została zrealizowana w III kwartale.</p> <p>Zakres inwestycji obejmował przebudowę ulic o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej, tj. ulicę Dębowa i Kalinową na łącznym odcinku - 844 mb oraz części ulicy Leszczyńskiej na odcinku - 207 mb. W ramach przebudowy została wykonana pełna podbudowa kamienna, ułożona nakładka bitumiczna szerokości 4,5 m oraz chłonne pobocza z kruszywa kamiennego, odwodnienie w postaci studni chłonnych i zbiornika chłonna-odparowującego w ramach środków własnych Gminy.</p>	946.869,38	99,99
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Owocowej w Kościelcu	278.400,00	<p>3.000,00 – aktualizacja map Umowa nr 44.2018 z dnia 14.05.2018 Irena Kaszińska</p> <p>6.800,00 – dokumentacja, umowa nr 51.2018 z dnia 29.05.2018 r. Biuro projektowe Martyna Maciejewska, ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek</p> <p>2.706,00 – pełnienie funkcji inspektora nadzoru Hieronim Maciejewski, umowa nr 85.2018 z dnia 20.08.2018 r.</p> <p>265.434,00 – wykonanie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „METAL” Błażej Nowakowski, ul. Komitńska 16, 62-563 Licheń, Umowa nr ZP.272.8.2018 z dnia 13.08.2018 r.</p> <p>Investycja została zrealizowana w III kwartale.</p> <p>Przedmiotowa inwestycja obejmowała przebudowę ulicy Owocowej na odcinku o długości 837 mb. Zakres robót obejmował: wycinkę drzew i krzewów, wykonanie koryta z profilowaniem istniejącego podłoża gruntowego, wykonanie w-wy podbudowy z gruzu budowlanego, ułożenie nawierzchni z destruktu bitumicznego ze spryskaniem i mialowaniem. Źródła finansowania - Środki własne Gminy.</p>	277.940,00	99,83
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Trzęśniew Mały	83.000,00	<p>2.200,00 – aktualizacja map Umowa nr 45.2018 z dnia 14.05.2018 Irena Kaszińska</p> <p>6.000,00 – dokumentacja umowa nr 52.2018 z dnia 29.05.2018 r. Biuro projektowe Martyna Maciejewska, ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek</p> <p>2.460,00 – nadzór Hieronim Maciejewski, umowa nr 93.2018 z dnia 04.09.2018 r.</p> <p>69.126,00 – wykonanie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „METAL” Błażej Nowakowski, ul. Komitńska 16, 62-563 Licheń, Umowa nr 92.2018 z dnia 04.09.2018 r.</p> <p>Investycja została zrealizowana w IV kwartale.</p> <p>Zakres inwestycji obejmował przebudowę odcinka drogi tłuczniowej o długości 617 mb na drogę o nawierzchni z destruktu bitumicznego ze spryskaniem i mialowaniem.</p> <p>Źródła finansowania: środki własne.</p>	79.786,00	96,13
600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Straszów	10.000,00	<p>2.600,00 – mapy sytuacyjno-wysokościowe, Irena Kaszińska, umowa nr 70.2018 z dnia 25.06.2018 r.</p> <p>7.000,00 – wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej – Biuro Projektowe Martyna Maciejewska, umowa nr 75.2018 z dnia 06.07.2018 r.</p> <p>Investycja zostanie zrealizowana w roku 2019.</p> <p>Źródła finansowania: środki własne</p>	9.600,00	96,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 497015P Trzęśniew - Waki	13.000,00	<p>W ramach realizacji tego zadania została wykonana dokumentacja techniczno-kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej nr 497015P Trzęśniew-Waki. Koszt 12 300,00 zł. – Projektowanie i budowa dróg Hieronim Maciejewski, umowa nr 100.2018 z dnia 04.10.2018 r. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2019.</p>	12.300,00	94,62

700	70005	6050	Odnowienie elewacji zewn, znej budynku Ośrodka Zdrowia oraz wymiana pokrycia dachowego	50.000,00	46.059,97	92,12
700	70005	6060	Wykupy gruntów	13.500,00	0,00	0,00
750	75022	6050	Zakup, montaż i wdrożenie elektronicznego systemu głosowania	35.000,00	28.158,09	80,45
754	75412	6060	Doposażenie jednostki OSP Ruszków Pierwszy w sprzęt ratowniczy	57.869,74	54.156,26	93,58
801	80101	6057	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kościele o przedszkole	999.393,51	§ 6057 – 997.994,09	99,86
801	80101	6059		3.984.918,54	§ 6059 – 3.882.699,12	97,43
801	80101	6050		14.751,61	§ 6050 – 14.528,45	98,49
801	80101	6057	Modernizacja i doposażenie placówek edukacji ogólnokształcącej w gminie Kościelec	198.756,66	§ 6057 – 151.719,47	76,33
801	80101	6067		0,00	§ 6059 – 26.774,03	100,00
801	80101	6059		26.774,70	§ 6050 – 3.730,00	99,07
801	80101	6069		0,00		
801	80101	6050		3.765,00		

W ramach realizacji tego zadania wykonano kosztorys za kwotę 1.845,00 zł i prace polegające na odnowieniu elewacji zewnętrznej budynku ośrodka zdrowia na kwotę 43.589,97 zł. Ponadto w ramach tego zadania w lipcu została zapłacona kwota 625,00 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Zaplanowana kwota dotyczyła zakupu działki przeznaczonej pod ulicę Świerkową w Gozłowie, wydziałoną zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą Nr XXXV/220/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 sierpnia 2017 roku. W ramach tego zadania wydatki nie zostały poniesione.

W ramach realizacji tego zadania został zakupiony sprzęt wraz z systemem do głosowania oraz oprogramowaniem i zamontowany na sali sesyjnej Urzędu Gminy Kościelec. Środki na to zadanie zostały zabezpieczone na sesji w czerwcu 2018 roku

Na realizację tego zadania Gmina Kościelec uzyskała dofinansowanie z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na kwotę ogółem 59.703,88 zł, z czego na wydatki majątkowe była to kwota 53.614,70 zł. Na wydatki bieżące z dotacji wydatkowano 6.089,18 zł. Wysokość wkładu własnego ze strony Gminy Kościelec to 1% wartości zadania.

W ramach realizacji tego zadania ze środków majątkowych zostały zakupione:
- agregat hydrauliczny – kwota ogółem 19.114,03 zł (z dotacji – 18.922,89, środki własne – 191,14 zł)
- nożyce hydrauliczne – kwota ogółem 15.598,66 zł (z dotacji – 15.442,68 zł, środki własne – 155,98 zł)
- rozpiercacz ramieniowy – kwota ogółem 19.443,57 zł (z dotacji 19.249,13 zł, środki własne – 194,44 zł).

Projekt pod nazwą „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kościele o przedszkole” otrzymał dofinansowanie w kwocie planowanej 999.393,51 zł w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś priorytetowa – Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie – Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania – Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Kwoty zrealizowanych wydatków wynikają z harmonogramu prac zgodnego z umową z wykonawcą tego zadania oraz harmonogramu wypłat dla inspektora nadzoru. Zadanie zostało zrealizowane. Gmina Kościelec złożyła wniosek o refundację poniesionych wydatków zaklasyfikowanych w § 6057 – 997.994,09 zł. Środki zrealizowane w § 6059 i § 6050 to środki własne Gminy. Na zabezpieczenie wkładu własnego Gmina Kościelec zaciągnęła kredyt inwestycyjny w kwocie 2.979,067,43 zł, którym sfinansowane zostały wydatki w § 6059.

Planowane dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą „Modernizacja i doposażenie placówek edukacji ogólnokształcącej w gminie Kościelec” zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 198.756,66 zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa – Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie – Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania – Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Okres realizacji projektu to 01.02.2018 – 31.08.2018 r.

801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trzęszewie	80.785,00	<p>Zadanie zostało zrealizowane. W ramach realizacji tego projektu w zakresie wydatków majątkowych zostały() demontowane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w SP Dobrów – sala gimnastyczna i sala przyrodnicza - w SP Rusków Pierwszy – Sala gimnastyczna, sala przyrodnicza i sala informatyczna - w SP Trzęszew – sala przyrodnicza, sala gimnastyczna (m.in. dach), sala matematyczna - w Zespole szkółno-Przedszkolnym w Kościelecu – pracownia językowa, pracownia matematyczna, pracownia chemiczna i pracownia przyrodnicza Gmina Kościelec złożyła wniosek o refundację poniesionych wydatków zaklasyfikowanych w § 6057 – 151.719,47 zł. Środki zrealizowane w § 6059 i § 6050 to środki własne Gminy. W ramach wydatków bieżących w celu realizacji tego projektu dokonano zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla w/w jednostek oświatowych (omówienie w części opisowej sprawozdania z wykonani budżetu). <p>80.780,23</p> <p>922,50 – Biuro Usług Budowlanych F.A.-BUD, umowa nr 27.2018 z dnia 28.03.2018 roku wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej.</p> <p>1.125,00 – Usługi Budowlane mgr inż. Janusz Perkowski, umowa 58.2018 z dnia 06.06.2018 roku – pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.</p> <p>78.732,73 – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SAMRAD w Kościelecu Sp. z o. o., zgodnie z umową ZP.272.2-1.2018 z dnia 10.04.2018 roku – wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Trzęszewie.</p> <p>Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2018 roku. Została wykonana termomodernizacja polegająca na dociepleniu stropu oraz ścian zewnętrznych budynku szkoły.</p>	99,99
801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kościelecu	546.070,00	<p>922,50 – Biuro Usług Budowlanych F.A.-BUD, umowa nr 27.2018 z dnia 28.03.2018 roku wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej.</p> <p>7.625,00 – Usługi Budowlane mgr inż. Janusz Perkowski, umowa 58.2018 z dnia 06.06.2018 roku – pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.</p> <p>537.508,60 – P.P.H.U. MISZBUD Jarosław Miszczak, umowa ZP.272.2.2018 z dnia 10.04.2018 roku – wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Kościelecu.</p> <p>Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2018 roku. Została wykonana termomodernizacja polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych, stropodachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku szkoły.</p>	100,00
801	80101	6050	Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Trzęszewie	24.500,00	<p>W ramach realizacji tego zadania wymieniono piec c.o. w szkole Podstawowej w Trzęszewie.</p>	98,78
851	85141	6300	Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim	11.698,00	<p>Środki zostały przekazane w formie pomocy finansowej do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na podstawie umowy Nr DZ-II/84/LPR/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku. Dotacja została rozliczona przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Środki, które Gmina Kościelec przekazała stanowią pokrycie części wydatków związanych z budową oraz doposażeniem bazy Lotniczego Pogotowia ratunkowego – budowa bazy HEMS w Ostrowie Wielkopolskim na lotnisku Michałków.</p>	100,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Leśnej w Kościelecu	29.000,00	<p>984,00 - aktualizacja dokumentacji – wykonawca- Tomasz Okupny, umowa nr 22.2018 z dnia 24.04.2018 r.</p> <p>202,73 – przyłączenie do sieci elektroenergetycznej</p> <p>2.706,00 – inspektor nadzoru - Tomasz Okupny, umowa nr 90.2018 z dnia 30.09.2018 r.</p> <p>21.771,00 – wykonanie Umowa nr 89/2018 z dnia z 23.08.2018 r.;</p> <p>INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE i wykonywanie pomiarów elektrycznych Ryszard Kasiorok, ul. Słoneczna 1A, 62-620 Babłak.</p>	88,50

900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach: Ks. Stanisława Kuranta, Żwirowej oraz Marii Kaspińskiej w Kościeleu	68.000,00	1.476,00 - aktualizacja dokumentacji – wykonawca - Tomasz Okupny, umowa nr 37.2018 z dnia 23.04.2018 r. 61.727,55 – wykonanie Umowa nr 56/2018 z dnia z 06.06.2018 r.; INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE i wykonywanie pomiarów elektrycznych Ryszard Kasiorok, ul. Słoneczna 1A, 62-620 Babiak 3.075,00 – nadzór Tomasz Okupny, umowa nr 64.2018 z dnia 13.06.2018 r. Inwestycja została wykonana w II półroczu 2018 roku. W ramach tego zadania wykonano linię kablową dł. 670 mb i zamontowano 11 słupów oświetlenia ulicznego. Źródła finansowania: środki własne.	66.278,55	97,47
900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowice Częściowe	17.000,00	W ramach tej kwoty uzupełniono oświetlenie uliczne w Dąbrowicach Częściowych (5 opraw oświetleniowych na istniejących słupach elektroenergetycznych). Wykonawca to INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE i wykonywanie pomiarów elektrycznych Ryszard Kasiorok, ul. Słoneczna 1A, 62-620 Babiak na podstawie umowy Nr 97.2018 z dnia 20.09.2018 r.	14.145,00	83,21
921	92109	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowicach Częściowych	17.300,00	W ramach realizacji tego zadania zakupiono mapy do celów projektowych za kwotę 55,30 zł oraz wykonano kompletną dokumentację projektową – kosztorysową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami za kwotę 17.220,00 zł. Wykonawca – Biuro Usług Budowlanych „F.A. – BUD”, ul. Zegarowa w Kole.	17.275,30	99,86
926	92601	6050	Przebudowa przyłącza energetycznego przy hali sportowej w Kościeleu	10.000,00	W ramach realizacji tego zadania przebudowano przyłącze energetyczne przy hali sportowej w Kościeleu	7.032,06	70,32
926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w miejscowości Straszaków	120.000,00	W ramach realizacji tego zadania wydatkowano kwotę ogółem 18.035,38 zł, z czego 190,38 zł na przyłączenie sieci wodociągowej, 1.845,00 zł na ustalenie granic działki oraz 16.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej – kosztorysowej. Realizacja tego zadania jest zaplanowana w 2019 roku.	18.035,38	15,03
			RAZEM	11.412.873,17		9.433.346,49	82,66

WÓJT
Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 6

**Wykonanie planu przychodów budżetu Gminy Kościelec
za 2018 roku**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6.916.531,40	6.899.791,28	99,76
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4.206.195,93	4.024.772,81	95,69
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2.710.355,47	2.875.018,47	106,08



WÓJT
Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 7

**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KOŚCIELEC
W 2018 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:								
Dotacja podmiotowa								
1	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131.500,00	131.500,00	100,00	
					Dotacje celowe			
2	801	80103	2310	zwrot wydatków przez gminę której mieszkańcem jest uczeń uczęszczający do oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Grzegorzew	7.920,00	5.087,71	64,24	
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-Urząd Miasta Koło oraz Miasta Konina	64.000,00	63.985,65	99,98	
4	851	85141	6300	Udziały pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	11.698,00	11.698,00	100,00	
5	900	90002	2710	Dotacja dla Powiatu Kolskiego na realizację projektu pn „Dofinansowanie realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w 2018 roku”	30.000,00	30.000,00	100,00	
6	926	92601	2710	Dotacja dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boisk sportowych „Orlik 2012” przy Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelecu.	2.200,00	2.200,00	100,00	
7	750	75023	6619	E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	0,00	0,00	-	
8	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3218P w Kościelecu”	150.000,00	149.996,78	100,00	
9	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P”	150.000,00	149.971,90	99,98	
10	853	85311	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego w zakresie dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kole	13.000,00	13.000,00	100,00	
					Razem	560.318,00	557.440,04	99,49
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:								
Dotacje celowe								
1.	010	01008	2830	Konserwacja rowu melioracyjnego	7.000,00	7.000,00	100,00	
2	852	85295	2360	Dotacja celowa na pomoc osobom, rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez zbiórki żywności	5.000,0	5.000,00	100,00	

3	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kole	0,00	0,00	-
4.	921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	30.000,00	30.000,00	100,00
5.	921	92195	2360	Dotacja celowa na rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego	10.000,00	10.000,00	100,00
6.	926	92605	2360	Realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej, rozwoju uzdolnień sportowych wśród dzieci i młodzieży	46.000,00	46.000,00	100,00
7.	754	75412	2820	Dotacja dla OSP Trześniew	1.687,50	1.687,50	100,00
8.	754	75412	2820	Dotacja dla OSP Straszaków	3.000,00	3.000,00	100,00
				Razem	102.687,50	102.687,50	100,00



Załącznik Nr 8

**WYKONANIE WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA FINANSOWANIE
WYDATKÓW, WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ ICH PRZEZNACZENIE W 2018 ROKU**

ustawa	Dochody Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wydatki Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
O ochronie środowiska	900	90019	0690	12.000,00 12.000,00 12.000,00	10.807,66 10.807,66 10.807,66	900	90095	4210 4300	12.000,00 12.000,00 1.000,00 11.000,00	10.807,66 10.807,66 876,47 9.931,19
O utrzymaniu czystości	900	90002	0490	645.000,00	331.375,75	900	90002		767.416,50	676.461,35
							wydatki bieżące		767.416,50	676.461,35
								3020	1.100,00	431,66
								4010	41.694,84	36.333,43
								4040	3.133,00	3.130,84
								4110	7.705,00	6.592,22
								4120	1.098,00	801,41
								4210	1.000,00	969,13
								4260	3.000,00	1.618,12
								4270	3,00	2,63
								4300	703.997,00	623.581,13
								4360	500,00	370,76
								4410	500,00	0,00
								4430	1.500,00	1.444,14
								4440	1.185,66	1.185,66
								4700	1.000,00	0,00

W 2018 roku wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska na plan w kwocie 12.000,00 zł wpłynęło 10.807,66 zł; tj. 90,06%. Z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę ogółem 10.807,66 zł z tego m.in. na akcję sprzątnięcie świata oraz na badania monitoringowe na składowisku odpadów w Daniszewie.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 645.000,00 zł zrealizowano w 2018 roku w kwocie 652.355,69 zł, tj. w 101,14%. Środki te przeznaczone zostały na realizację wydatków. Na zaplanowaną kwotę 767.416,50 zł wydatkowano 676.461,35 zł na:

- na odbieranie i transport odpadów – umowa z Zakładem Oczyszczania Terenu BAKUN z siedzibą w Roztoce – kwota 283.440,60,00 zł;
- zagospodarowanie odpadów komunalnych – umowa z Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Koninie – kwota 336.641,10 zł;
- koszty obsługi administracyjnej systemu (m.in. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, energii) – kwota 51.436,08 zł.

WÓJT
Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 9

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2018 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	801	80103	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-zwrot wydatków przez gminę której mieszkańcem jest uczeń uczęszczający do oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Grzegorzew	7.920,00	5.087,71	64,24
2.	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-Gmina Miejska Koło	64.000,00	63.985,65	99,98
				Razem	71.920,00	69.073,36	96,04


Wójt
 Dariusz Ostrowski

Część opisowa
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec
za 2018 rok

1. Uchwalony przez Radę budżet na 2018 rok po uwzględnieniu zmian dokonywanych w trakcie roku przewidywał:

a) dochody budżetowe w wysokości :

- plan 29.262.740,19 zł
- wykonanie 27.029.120,63 zł co stanowi 92,37 % wykonania planu,

z tego:

- dochody bieżące:

plan 25.983.285,37 zł wykonanie 26.164.877,26 zł tj. 100,70 %

- dochody majątkowe

plan 3.279.454,82 zł wykonanie 864.243,37 zł tj. 26,35 %

b) wydatki budżetowe w wysokości :

- plan 36.179.291,59 zł

- wykonanie 32.730.282,71 zł co stanowi 90,47 % wykonania planu

z tego:

- wydatki bieżące

plan 24.766.418,42 zł wykonanie 23.296.936,22 zł tj. 94,07 %

- wydatki majątkowe

plan 11.412.873,17 zł wykonanie 9.433.346,49 zł tj. 82,66 %

2. W wyniku realizacji budżetu w 2018 roku powstał deficyt budżetu w kwocie 5.701.162,08 zł.

3. Zobowiązania gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 4.024.772,81 zł.

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

- plan 8.374.269,89 zł

- wykonanie 8.236.782,83 zł co stanowi 98,36 % wykonania planu

z tego :

Dział 010 rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 358.428,57 zł Wykonanie 358.428,37 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 70.024,00 zł Wykonanie 70.018,00 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu,

- jest to dotacja otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu prowadzenia spraw wojskowych i ewidencji ludności.

Dział 751 rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1.350,00 zł Wykonanie 1.322,34 zł, co stanowi 97,95 %

- 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 751 rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 58.103,00 zł Wykonanie 55.453,18 zł, co stanowi 95,44 %

- jest to dotacja otrzymana na organizację wyborów wójta i do rad gminy – jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 758 rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 768,00 zł Wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %

- jest to dotacja na sfinansowanie zrealizowanych w roku 2017 zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Środki nie zostały przekazane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

Dział 801 rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 56.744,32 zł Wykonanie 54.026,90 zł, co stanowi 95,21 %

- jest to dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 16 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

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

Plan 34.133,00 zł Wykonanie 24.347,96 zł, co stanowi 71,33 %

- jest to dotacja przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.

Dział 852 rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe.

Plan 115,00 zł Wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %

- jest to planowana dotacja przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Dział 855 rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 4.668.219,00 zł Wykonanie 4.667.735,00 zł, co stanowi 99,99 %

- jest to dotacja na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (program 500+).

Dział 855 rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan 2.761.041,00 zł Wykonanie 2.729.398,29 zł co stanowi 98,85 %

- jest to dotacja otrzymana na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także wydatki na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. poz. 1860)

Dział 855 rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan 164,00 zł Wykonanie 122,79 zł tj. 74,87 % wykonania planu

- jest to dotacja przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

Dział 855 rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 365.180,00 zł Wykonanie 275.930,00 zł tj. 75,56 % wykonania planu

- jest to dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”.

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

Plan 660.448,00 zł

Wykonanie 616.889,76 zł, co stanowi 93,40 % wykonania planu.

z tego:

Dział 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 28.480,00 zł Wykonanie 28.480,00 zł tj. 100,00 %

- jest to dotacja przeznaczona:

a) kwota 14.480,00 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych, zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3;

b) kwota 14.000,00 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2019/2019 – „Aktywna tablica”.

Dział 801 rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 131.520,00 zł Wykonanie 131.520,00 zł tj. 100,00 %

Dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

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.

Plan 15.554,00 zł Wykonanie 14.095,53 zł, tj. 90,62 %

- 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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 66.000,00 zł Wykonanie 44.363,25 zł, tj. 67,22 %

- jest to dotacja otrzymana z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, celowych udzielania pomocy w naturze przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościelcu.

Dział 852 rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 175.411,00 zł Wykonanie 165.831,23 zł, tj. 94,54 %

- jest to dotacja otrzymana na wypłatę zasiłków stałych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościelcu.

Dział 852 rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 66.674,00 zł Wykonanie 66.584,75 zł, tj. 99,87 %

- jest to dotacja otrzymana z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dział 852 rozdział 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan 33.910,00 zł Wykonanie 33.910,00 zł, tj. 100,00 %

- jest to dotacja otrzymana z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dział 854, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 131.750,00 zł Wykonanie 122.379,84 zł, tj. 92,89 %

- jest to dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 11.149,00 zł Wykonanie 9.725,16 zł, tj. 87,23 %

- jest to dotacja przeznaczona na funkcjonowanie asystenta rodziny.

6. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

Plan 235.100,00 zł

Wykonanie 235.100,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

z tego:

Dział 010 rozdział 01095 Pozostała działalność

Dochody majątkowe

Plan 30.000,00 zł Wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100,00 %

- jest to dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Wielkopolskie z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Rusków Drugi”.

Dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dochody majątkowe

Plan 205.100,00 zł Wykonanie 205.100,00 zł, tj. 100,00 %

- jest to dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Wielkopolskie z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Daniszewie w kwocie 86.600,00 zł oraz w Kościelcu (ul. Różana) w kwocie 118.500,00 zł.

7. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 6.953,03 zł, co stanowi 139,06 % wykonania planu.

Dział 750 rozdział 75011 § 2360 Urzędy wojewódzkie.

Plan 0,00 zł Wykonanie 4,65 zł, tj. - %

Dział 855 rozdział 85502 § 2360 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan 5.000,00 zł Wykonanie 6.947,44 zł, tj. 138,95 %

Dział 855 rozdział 85503 § 2360 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan 0,00 zł Wykonanie 0,94 zł, tj. - %

8. Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan 3.201.746,19 zł
Wykonanie 648.185,69 zł, co stanowi 20,24 % wykonania planu.

Dochody bieżące:

Plan 342.601,11 zł
Wykonanie 185.352,69 zł, co stanowi 54,10 % wykonania planu.

Dział 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 23.633,47 zł Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Środki te wynikają z umowy nr RPWP.09.03.03-30-0019/16-00 o dofinansowaniu realizacji projektu pod nazwą „Modernizacja i doposażenie placówek edukacji ogólnokształcącej w gminie Kościelec” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa – Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie – Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania – Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Okres realizacji projektu to 01.02.2018 – 31.08.2018 r. Powyższa kwota stanowi dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rok 2018. Pierwotnie realizacja tego projektu była planowana na rok 2017, jednak w związku z przedłużającymi się procedurami dotyczącymi podpisania umowy o dofinansowanie tego projektu oraz dofinansowania na zintegrowany z tym projektem, projekt „SZACH MAT – Rozwój edukacji w Gminie Kościelec” przesunięty został termin realizacji na rok 2018. Środki zostaną przekazane po zaakceptowaniu wniosku rozliczającego zrealizowany projekt.

Dział 801, rozdział 80104 Przedszkola

Plan 97.158,20 zł Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Środki te wynikają z umowy nr RPWP.08.01.01-30-0072/17-00 o dofinansowaniu realizacji projektu pod nazwą „Kubuś Puchatek i przyjaciele” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa – Edukacja, Działanie – Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania – Edukacja przedszkolna. Okres realizacji projektu to 01.08.2018 – 30.06.2019 r. powyższa kwota stanowi dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2018. Gmina oczekuje na akceptację przesunięcia terminu realizacji projektu na okres od 01.08.2019 – 30.06.2020.

Dział 801, rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 185.952,50 zł Wykonanie 149.495,75 zł tj. 82,84 %

Środki te wynikają z umowy nr RPWP.08.01.02-30-0365/16-00 o dofinansowaniu realizacji projektu pod nazwą „SZACH MAT – Rozwój edukacji w Gminie Kościelec” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa – Edukacja, Działanie – Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania – Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. Okres realizacji projektu to 01.09.2017 – 31.07.2020 r. Powyższa kwota stanowi dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na rok 2018.

Dział 853, rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 35.856,94 zł Wykonanie 35.856,94 zł tj. 54,76 %

Środki te wynikają z umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego” z dofinansowaniem w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa – Włączenie społeczne, Działanie – Aktywna integracja, Poddziałania – Aktywna integracja – projekty konkursowe. Okres realizacji projektu to lata 2017 – 2018. Projekt ten realizowany jest w ramach partnerstwa, gdzie liderem jest Gmina Miejska Koło – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole a Gmina Kościelec – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościelcu i Gmina Kłodawa – Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie – partnerami. Kwota 24.557,00 zł stanowi finansowanie tego zadania ze środków unijnych w 2018 roku.

Dochody majątkowe:

Plan 2.859.145,08 zł
Wykonanie 462.833,00 zł, co stanowi 16,19 % wykonania planu.

Dział 010 rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 1.198.161,91 zł Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Środki te wynikają z umowy nr POIS.02.03.00-00-0199/16-00 o dofinansowaniu realizacji projektu pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelec” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa – Ochrona środowiska, w tym adaptacja zmian

klimatu, Działanie – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Okres realizacji projektu to 01.01.2014 – 29.11.2019 r. Powyższa kwota stanowi dofinansowanie w ramach Funduszu Spójności na rok 2018. Środki te w związku z brakiem limitów w roku 2018 zostały przekazane w styczniu 2019 roku. Kwota przekazanych środków z dotacji w 2019 roku to 1.125.126,05 zł.

Dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 462.833,00 zł Wykonanie 462.833,00 zł tj. 100,00 %

Środki te wynikają z realizacji w 2017 roku zadania dotyczącego przebudowy drogi gminnej nr 497020P Straszaków-Ruszków Pierwszy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W związku z opóźniającymi się procedurami dotyczącymi oceny postępowania przetargowego środki zostały przekazane w 2018 roku przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

Dział 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 1.198.150,17 zł Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Środki te wynikają z następujących umów:

a) nr RPWP.09.03.01-30-0009/17-00 o dofinansowaniu realizacji projektu pod nazwą „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kościelcu o przedszkole” w kwocie **999.393,51 zł** w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa – Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie – Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania – Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Okres realizacji projektu to 01.02.2018 – 31.08.2018 r. Powyższa kwota stanowi dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rok 2018. Środki zostaną przekazane po akceptacji wniosku rozliczającego realizację tego zadania na kwotę 997.994,09 zł.

b) nr RPWP.09.03.03-30-0019/16-00 o dofinansowaniu realizacji projektu pod nazwą „Modernizacja i doposażenie placówek edukacji ogólnokształcącej w gminie Kościelec” w kwocie **198.756,66 zł** w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa – Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie – Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania – Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Okres realizacji projektu to 01.02.2018 – 31.08.2018 r. Powyższa kwota stanowi dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rok 2018. Pierwotnie realizacja tego projektu była planowana na rok 2017, jednak w związku z przedłużającymi się procedurami dotyczącymi podpisania umowy o dofinansowanie tego projektu oraz dofinansowania na zintegrowany z tym projektem, projekt „SZACH MAT – Rozwój edukacji w Gminie Kościelec” przesunięty został termin realizacji na rok 2018. Środki zostaną przekazane po akceptacji wniosku rozliczającego realizację tego zadania na kwotę 151.719,47 zł.

9. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 8.229.812,00 zł. Wykonanie 8.229.769,58 zł. tj. 100,00 %

z tego :

Dochody bieżące:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan 4.798.854,00 zł. Wykonanie 4.798.854,00 zł. tj. 100,00 %

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan 3.430.190,00 zł. Wykonanie 3.430.190,00 zł. tj. 100,00 %

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan 0,00 zł Wykonanie 333,75 zł

Są to wpływy z rozliczenia opłaty produktowej za lata ubiegłe.

Dochody majątkowe:

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan 0,00 zł Wykonanie 391,83 zł

Środki te stanowią wpływ do budżetu niewykorzystanych do dnia 30 czerwca 2018 roku środków stanowiących wydatki niewygasające.

10. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Gminy.

wynoszą :

Plan 7.314.453,00 zł Wykonanie 7.823.827,94 zł tj. 106,96 %

z tego :

Dział 756, rozdział 75601 § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej

Plan 2.200,00 zł Wykonanie 2.199,00 zł tj. 99,95 %

Zaległości na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 5.451,00 zł. Dochody te przekazywane są przez Urząd Skarbowy.

<u>Dział 756, rozdział 75621 § 0020- wpływy z podatku dochodowego osób prawnych dochodowego od osób prawnych</u>			
Plan	110.000,00 zł	Wykonanie	68.861,94 zł tj. 62,60 %
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe.			
<u>Dział 756, rozdział 75621 § 0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dochodowego od osób fizycznych</u>			
Plan	4.127.218,00 zł	Wykonanie	4.389.498,00 zł tj. 106,35 %
<u>Dział 756, rozdział 75615 § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych</u>			
Plan	1.500.000,00 zł	Wykonanie	1.539.761,00 zł tj. 102,65 %
Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 13.144,00 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 21.455,00 zł - zwiększenie z o kwotę 8.311,00 zł.			
<u>Dział 756, rozdział 75615 § 0320 - wpływy z podatku rolnego od osób prawnych</u>			
Plan	10.009,00 zł	Wykonanie	9.984,00 zł, tj. 99,75 %
Zaległości na dzień 31.12.2018 roku nie wystąpiły.			
<u>Dział 756, rozdział 75615 § 0330 – wpływy z podatku leśnego od osób prawnych</u>			
Plan	51.568,00 zł	Wykonanie	52.137,00 zł tj. 101,10 %
Zaległości na dzień 31.12.2018 roku nie wystąpiły.			
<u>Dział 756, rozdział 75615 § 0340 -wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych</u>			
Plan	45.000,00 zł	Wykonanie	74.666,00 zł tj. 165,92 %
Zaległości na dzień 31.12.2017 roku nie występowały, natomiast na dzień 31.12.2018 roku kwota zaległości wynosi 1.630,00 zł.			
<u>Dział 756, rozdział 75615 § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych</u>			
Plan	0,00 zł	Wykonanie	8.865,00 zł
Zaległości na dzień 31.12.2018 roku nie wystąpiły.			
<u>Dział 756, rozdział 75615 § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób prawnych</u>			
Plan	35,00 zł	Wykonanie	81,20 zł tj. 232,00 %
- są to koszty upomnienia.			
<u>Dział 756, rozdział 75615 § 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych</u>			
Plan	500,00 zł.	Wykonanie	1.163,00 zł. tj. 232,60 %
- środki te to odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych.			
<u>Dział 756, rozdział 75616 § 0310 wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych</u>			
Plan	775.000,00 zł	Wykonanie	807.491,09 zł. tj. 104,19 %
Zaległości na dzień 31.12.2017 roku wynosiły 133.918,19 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 113.886,00 zł. Zaległości z tego tytułu zmniejszyły się o kwotę 20.032,19 zł w wyniku spłaty.			
<u>Dział 756, rozdział 75616 § 0320 - wpływy z podatku rolnego</u>			
Plan	158.000,00 zł	Wykonanie	163.841,00 zł. tj. 103,70 %
Zaległości na dzień 31.12.2017 roku wynosiły 3.381,00 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 7.406,00 zł - nastąpiło zwiększenie o kwotę 4.025,00 zł.			
<u>Dział 756, rozdział 75616 § 0330 – wpływy z podatku leśnego</u>			
Plan	22.385,00 zł	Wykonanie	24.171,80 zł tj. 107,98 %
Zaległości na dzień 31.12.2017 roku wynosiły 186,00 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 286,20 zł; nastąpiło zwiększenie zaległości o kwotę 100,20 zł.			
<u>Dział 756, rozdział 75616 § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych</u>			
Plan	175.000,00 zł	Wykonanie	172.605,80 zł tj. 98,63 %
Zaległości na dzień 31.12.2017 roku wynoszą 5.436,80 zł natomiast zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 7.226,00 zł; nastąpiło zwiększenie zaległości o kwotę 1.789,20 zł.			
<u>Dział 756, rozdział 75616 § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn</u>			
Plan	5.000,00 zł	Wykonanie	32.632,00 zł tj. 652,64 %
Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 191,00 zł.			
Wpływy z podatku od spadków i darowizn przekazywane są przez Urząd Skarbowy.			
<u>Dział 756, rozdział 75616 § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</u>			
Plan	133.000,00 zł	Wykonanie	161.091,86 zł tj. 121,12 %
Zaległości na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 523,16 zł.			
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane są przez Urząd Skarbowy.			
<u>Dział 756, rozdział 75616 § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>			
Plan	2.500,00 zł	Wykonanie	2.404,40 zł tj. 96,18 %
- są to koszty upomnienia.			

<u>Dział 756, rozdział 75616 § 0910- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</u>			
Plan	25.586,00 zł	Wykonanie	32.559,61 zł tj. 127,26 %
- są to odsetki od zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych spłaconych w 2018 roku.			
<u>Dział 756, rozdział 75618 § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej</u>			
Plan	22.600,00 zł	Wykonanie	19.586,70 zł tj. 86,67 %
<u>Dział 756, rozdział 75618 § 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej</u>			
Plan	10.000,00 zł	Wykonanie	23.688,60 zł tj. 236,89%
Zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 30.178,60 zł.			
<u>Dział 756, rozdział 75618 § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</u>			
Plan	85.000,00 zł	Wykonanie	105.963,39 zł tj. 124,66 %
<u>Dział 756, rozdział 75618 § 0490- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</u>			
Plan	53.852,00 zł	Wykonanie	129.168,87 zł tj. 239,86 %
są to wpływy z opłat adiacenckich - 89.388,07 zł, zaległości na dzień 31.12.2018 r. - 18.336,10 zł			
za zajęcie pasa drogowego - 39.528,30 zł, zaległości na dzień 30.06.2018 r. - 502,85 zł			
za wydanie zezwolenia na podstawie ustawy o transporcie drogowym - 252,50 zł			
<u>Dział 756, rozdział 75618 § 0920 -wpływy z pozostałych odsetek</u>			
Plan	0,00 zł	Wykonanie	1.406,68 zł tj. -
Na dzień 31.12.2017 roku zaległości podatkowe sklasyfikowane w Dziale 756 wyniosły 167.459,98 zł, natomiast na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 208.438,19 zł. Wzrosły zaległości sklasyfikowane w paragrafach 0320, 0330, 0340 oraz w § 0490 i 0460. W 2018 roku wystawiono 17 tytułów wykonawczych, wysłano 564 upomnień dotyczących płacenia zaległych należności podatkowych z lat ubiegłych i bieżących. Mimo wystawionych tytułów wykonawczych ściągalność podatków przez komornika jest niewielka. 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.			
11. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 712.430,69 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy bez ulg i zwolnień ustawowych wyniosły 158.973,28 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa w tym umorzenie zaległości podatkowych wynoszą 741,00 zł (umorzenie dotyczy podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 717,00 zł, podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę 12,00 zł oraz podatku leśnego od osób fizycznych na kwotę 12,00 zł).			
12. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.			
Plan	241.772,25 zł	Wykonanie	238.172,73 zł, co stanowi 98,51 %
<i>Dochoły bieżące</i>			
Plan	137.632,25 zł	Wykonanie	129.868,89 zł tj. 94,36 % w tym:
<u>Dział 700, rozdział 70005 § 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</u>			
Plan	261,00 zł	Wykonanie	360,21 zł, tj. 138,01 %.
<u>Dział 700, rozdział 70005 § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</u>			
Plan	8.561,00 zł	Wykonanie	5.966,10 zł tj. 69,69 %
Zaległości na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 7.726,60 zł.			
<u>Dział 700, rozdział 70005 § 0750 Wpływy 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.</u>			
Plan	61.183,00 zł	Wykonanie	54.256,99 zł tj. 88,68 %
Zaległości na dzień 31.12.2017 roku wyniosły 121,95 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły.			
<u>Dział 700, rozdział 70005 § 0830 wpływy z usług.</u>			
Plan	36.551,00 zł	Wykonanie	35.703,46 zł tj. 97,68 %
- są to wpływy za media z wynajmowanych lokali użytkowych, zaległości na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 308,14 zł, na dzień 31.12.2018 rok zaległości nie wystąpiły.			
<u>Dział 700, rozdział 70005 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek.</u>			
Plan	2.449,00 zł	Wykonanie	4.365,76 zł tj. 178,27 %
Odsetki od zaległości niepodatkowych, sklasyfikowanych w dziale 700.			
<u>Dział 700, rozdział 70005 § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</u>			
Plan	5.627,25 zł	Wykonanie	5.627,25 zł tj. 100,00%
Wpływ w tym paragrafie dotyczy wpływu odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkody na mieniu.			
<u>Dział 700, rozdział 70005 § 0970 Wpływy z różnych dochodów</u>			

Plan 23.000,00 zł Wykonanie 23.589,09 zł tj. 102,56%

Wpływy dotyczą przede wszystkim zwrotu podatku VAT.

Dochody majątkowe

Plan 104.140,00 zł Wykonanie 108.303,84 zł tj. 104,00 % w tym:

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

Plan 2.140,00 zł Wykonanie 5.872,66 zł tj. 274,42 %

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek położonych w Kościelcu płacone w ratach.

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

Plan 102.000,00 zł Wykonanie 102.431,18 zł tj. 100,42%

Sprzedaż ratalna nieruchomości zabudowanych w Dąbrowicach Częściowych – 2.173,20 zł, sprzedaż działek za kwotę 100.257,98 zł w Daniszewie, Dobrowie, Policach Średnich i Dąbrowicach Częściowych.

Zaległości na dzień 31.12.2017 roku wyniosły 9.585,10 zł, w tym należność w kwocie 9.585,10 zł zabezpieczono hipoteką. Na dzień 31.12.2018 r. zaległości nie uległy zmianie i wynoszą 9.585,10 zł.

13. Dział 010, rozdział 01095 Pozostała działalność.

Plan 414.808,57 zł Wykonanie 394.688,08 zł tj. 95,15 %

z tego:

Dochody bieżące:

Plan 359.808,57 zł wykonanie 360.688,08 zł tj. 100,24 % w tym:

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

Plan 1.380,00 zł Wykonanie 2.259,71 zł tj. 163,75 %

Dział 010, rozdział 01095 Pozostała działalność (§ 2010)

Plan 358.428,57 zł Wykonanie 358.428,37 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.

Dochody majątkowe:

Dział 010, rozdział 01095 Pozostała działalność (§ 0770) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Plan 25.000,00 zł Wykonanie 4.000,00 zł tj. 16,00 %

Środki te dotyczą wpływu za sprzedaż działki na cele rolnicze w Trzęsniewie Małym.

14. Dział 600 rozdział 60016 § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 33.106,00 zł Wykonanie 33.106,26 zł tj. 100,00 %

Środki te to kara za nieterminowe wywiązanie się z realizacji zadania dotyczącego „Przebudowy ulic: Łąkowa, Ogrodowa, Zielona, Kwiatowa i wspólna w miejscowości Rusków Pierwszy” oraz zadania „Przebudowa dróg w miejscowości Dobrów”.

15. Dział 801, rozdział 80101 § 0750 Wpływy 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 3.000,00 zł Wykonanie 3.596,88 zł tj. 119,90 %

Są to dochody z tytułu czynszu oraz wynajem powierzchni użytkowej.

16. Dział 926, rozdział 92601 § 0750 Wpływy 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 20.000,00 zł Wykonanie 14.609,71 zł tj. 73,05 %

- są to dochody z tytułu najmu hali sportowej. Zaległości na dzień 31.12.2018 roku nie występowały.

17. Dział 900, rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Dział 900, rozdział 90002 § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów

Plan 645.000,00 zł Wykonanie 652.355,69 zł tj. 101,14 %

- są to wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości.

Zaległości na dzień 31.12.2017 roku wynosiły 93.561,10 zł, natomiast na dzień 31.12.2018 r. zaległości wynoszą 108.339,36 zł. Zaległości zwiększyły się o kwotę 14.778,26 zł. W 2018 roku wystawiono 1.036

upomnień dotyczące płacenia zaległych należności opłat z lat ubiegłych i bieżących oraz 20 tytułów wykonawczych.

Dział 900, rozdział 90002 § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan	232,00 zł	Wykonanie	2.354,80 zł tj. 1.015,00%
------	-----------	-----------	---------------------------

Dział 900, rozdział 90002 § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan	0,00 zł	Wykonanie	133,00 zł tj. 0,00%
------	---------	-----------	---------------------

18. Wpływy z usług.

Dział 801, rozdział 80101 § 0830

Plan	700,00 zł	Wykonanie	730,80 zł tj. 104,40%
------	-----------	-----------	-----------------------

Wpływy za ogrzewanie pomieszczeń.

Dział 801, rozdział 80103 § 0660

Plan	18.758,00 zł	Wykonanie	13.590,00 zł tj. 72,45 %
------	--------------	-----------	--------------------------

Są to wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tym wpływy za godziny ponad podstawę wymiarową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu w kwocie 11.628,00 zł i w Szkole Podstawowej w Ruszkowie Pierwszym w kwocie 1.962,00 zł.

Rozdział 80103 § 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Plan	78.069,00 zł	Wykonanie	71.052,51 zł tj. 91,%
------	--------------	-----------	-----------------------

Wpływy z opłat za wyżywienie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu w kwocie 32.112,44 zł i w Szkole Podstawowej w Kościelcu w kwocie 38.940,07 zł.

Dział 852, rozdział 85202 § 0830 Wpływy z usług – za pensjonariuszy przebywających w domu pomocy społecznej.

Plan	15.000,00 zł.	Wykonanie	26.274,56 zł. tj. 175,16 %
------	---------------	-----------	----------------------------

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

Plan	15.000,00 zł	Wykonanie	45.497,56 zł. tj. 303,32 %
------	--------------	-----------	----------------------------

Wpływy z w/wym. źródła pochodzą z odpłatności związane ze świadczeniem usług opiekuńczych u 15 podopiecznych na terenie gminy.

Dział 921, rozdział 92195 § 0830 Wpływy z usług związane z wykorzystaniem powierzchni reklamowej na Dożynkach Gminnych.

19. Wpływy z różnych dochodów, z rozliczeń z lat ubiegłych oraz darowizn.

Dział 710, rozdział 71014 §0970

Plan	0,00 zł	Wykonanie	480,00 zł tj. -
------	---------	-----------	-----------------

Wpływy dotyczą zwrotu opłaty sądowej w związku z rozprawą dotyczącą planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750, rozdział 75023 §0970

Plan	0,00 zł	Wykonanie	840,53 zł
------	---------	-----------	-----------

Dział 750, rozdział 75023 §0940

Plan	3.506,00 zł	Wykonanie	3.506,67 zł, tj. 100,02%
------	-------------	-----------	--------------------------

Dotyczy zwrotu środków za prace interwencyjne za rok ubiegły.

Dział 801, rozdział 80101 §0940

Plan	0,00 zł	Wykonanie	657,29 zł
------	---------	-----------	-----------

Dział 801, rozdział 80103 §0940

Plan	0,00 zł	Wykonanie	429,12 zł
------	---------	-----------	-----------

Dział 900, rozdział 90015 § 0970

Plan	0,00 zł	Wykonanie	929,93 zł
------	---------	-----------	-----------

Dział 921, rozdział 92195 § 0960

Plan	3.800,00 zł	Wykonanie	6.600,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

Darowizny na organizację Powitania Lata w czerwcu br. oraz Dożynek Gminnych.

20. Wpływy z różnych opłat.

Dział 852, rozdział 85295 § 0690

Plan	200,00 zł	Wykonanie	4,80 zł tj. 2,40%
------	-----------	-----------	-------------------

Zwroty za wydane Karty Seniora.

Dział 855, rozdział 85503 § 0690

Plan	1.000,00 zł	Wykonanie	72,00 zł tj. 7,20%
------	-------------	-----------	--------------------

Zwroty za wydane Karty Dużej Rodziny.

Dział 900, rozdział 90019 § 0690

Plan	12.000,00 zł	Wykonanie	10.807,66 zł co stanowi 90,06 %
------	--------------	-----------	---------------------------------

-są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

21. Wpływy z pozostałych odsetek.

Dział 750, rozdział 75023 § 0920

Plan 8.254,00 zł Wykonanie 8.094,93 zł, co stanowi 98,07 %

- odsetki od środków na rachunkach bankowych.

22. Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Dział 852, rozdział 85213 § 2910

Plan 1.000,00 zł Wykonanie 249,93 zł, tj. 24,99%

zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne

Dział 852, rozdział 85214 § 2910

Plan 1.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł

planowane zwroty zasiłku okresowego, które podlegały zwrotowi do WUW.

Dział 852, rozdział 85216 § 2910

Plan 3.416,00 zł Wykonanie 2.385,47 zł, tj. 69,83%

zwroty zasiłku stałego przez świadczeniobiorcę za lata ubiegłe.

Dział 855, rozdział 85501 § 2910

Plan 7.000,00 zł Wykonanie 5.000,00 zł, tj. 71,43%

zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców z lat ubiegłych, które podlegają zwrotowi do Wielkopolskiego urzędu Wojewódzkiego.

Dział 855, rozdział 85502 § 2910

Plan 31.000,00 zł Wykonanie 11.610,29 zł tj. 37,45%

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Wpływy z odsetek 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 oraz pozostałe dochody

Dział 855, rozdział 85501 § 0900

Plan 1.000,00 zł Wykonanie 366,96 zł, tj. 36,70%

odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców z lat ubiegłych, które podlegają zwrotowi do Wielkopolskiego urzędu Wojewódzkiego.

Dział 855, rozdział 85502 § 0900

Plan 2.900,00 zł Wykonanie 2.183,36 zł tj. 75,29%

odsetki od zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, które podlegają zwrotowi do Wielkopolskiego urzędu Wojewódzkiego.

Dział 754, rozdział 75412 § 0950

Plan 486,86 zł Wykonanie 1.137,07 zł, tj. 233,55%

Wpływy dotyczą środków z firmy ubezpieczeniowej tytułem odszkodowania za poniesione szkody na mieniu użytkowanym przez OSP.

Dział 754, rozdział 75412 § 2440

Plan 6.330,26 zł Wykonanie 6.089,18 zł, tj. 96,19%

Dział 754, rozdział 75412 § 6260

Plan 56.069,74 zł Wykonanie 53.614,70 zł, tj. 95,62%

Powyższe środki dotyczą środków z Funduszu Sprawiedliwości stanowiące dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Ruszków Pierwszy.

Dział 801, rozdział 80101 § 0610

Plan 0,00 zł Wykonanie 10,00 zł

Wpływy dotyczą opłat za wydanie duplikatu legitymacji.

Dział 855, rozdział 85504 § 2690

Plan 4.385,00 zł Wykonanie 3.782,04 zł, tj. 86,25%

Środki te to udział Funduszu Pracy w realizowaniu zadania dotyczącego asystenta rodziny.

Ponadto zrealizowano dochody w § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 0,58 zł w rozdz. 85502.

Ogółem dochody wykonano na poziomie 92,37 % co zapewniło stabilną sytuację dla realizacji zaplanowanych wydatków.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**1. Dział 010 – Rolnictwo i Leśnictwo.**

Plan	3.161.608,31 zł	Wykonanie	1.504.418,21 zł tj. 47,58 %
-------------	------------------------	------------------	------------------------------------

Rozdział 01008 Melioracje wodne.

Plan	7.000,00 zł	Wykonanie	7.000,00 zł tj. 100,00 %
------	-------------	-----------	--------------------------

z tego wydatki bieżące

Plan	7.000,00 zł	Wykonanie	7.000,00 zł tj. 100,00 %
------	-------------	-----------	--------------------------

Dotacja na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych w miejscowości Leszcze i Białków Kościelny.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan	2.453.689,74 zł	Wykonanie	1.073.054,46 zł tj. 43,73 %
------	-----------------	-----------	-----------------------------

z tego :

wydatki bieżące

Plan	2.399,33 zł	Wykonanie	1.204,50 zł tj. 50,20 %
------	-------------	-----------	-------------------------

W 2018 r. zaplanowano środki na opłatę roczną dotyczącą użytkownika gruntów Skarbu Państwa w celu odprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków w Kościelcu do rzeki Kiełbaski – środki nie zostały wydatkowane. Poniesiono wydatki w kwocie 1.204,50 zł jako opłaty stałe i zmienne ustalone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na podstawie ustawy – Prawo wodne (w części dotyczącej ścieków). Opłaty te związane są z posiadanymi pozwoleniami wodno-prawnymi na wprowadzanie ścieków do wód i ziemi, wydanymi dla oczyszczalni ścieków w Kościelcu oraz ujęcia wody w Dąbrowicach Częściowych.

Wydatki majątkowe

Plan	2.451.290,41 zł	Wykonanie	1.071.849,96 zł tj. 43,73%
------	-----------------	-----------	----------------------------

Zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze.

Plan	3.800,00 zł	Wykonanie	3.444,38 zł tj. 90,64 %
------	-------------	-----------	-------------------------

- wydatki bieżące dotyczące wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Plan	697.118,57 zł	Wykonanie	420.919,37 zł tj. 60,38 %
------	---------------	-----------	---------------------------

Wydatki bieżące

Plan	362.118,57 zł	Wykonanie	362.109,37 zł tj. 100,00 %
------	---------------	-----------	----------------------------

- są to wydatki poniesione na realizację wypłat podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników oraz na wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w tej samej wysokości. Wydatki na kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych zostały poniesione w kwocie 3.500,00 zł i dotyczyły odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości z kolektorem sanitarnym w Gozdowie.

Wydatki majątkowe

Plan	335.000,00 zł	Wykonanie	58.810,00 zł tj. 17,56 %
------	---------------	-----------	--------------------------

Zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan	56.520,83 zł	Wykonanie	29.721,75 zł tj. 52,59 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------------------

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan	56.520,83 zł	Wykonanie	29.721,75 zł tj. 52,59 %
------	--------------	-----------	--------------------------

Wydatki bieżące

Plan	6.520,83 zł	Wykonanie	2.221,75 zł tj. 34,07 %
------	-------------	-----------	-------------------------

W 2018 r. wydatkowano środki na opłaty za usługi wodne związane z poborem wód podziemnych naliczane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na podstawie ustawy – Prawo wodne. Opłaty te związane są z posiadaniem pozwoleniem wodno-prawnym na pobór wód podziemnych, wydanym dla ujęcia wody w Dąbrowicach Częściowych.

Wydatki majątkowe

Plan	50.000,00 zł	Wykonanie	27.500,00 zł, tj. 55,00%
------	--------------	-----------	--------------------------

Zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Dział 600 - Transport i łączność.

Plan	2.699.000,00 zł	Wykonanie	2.656.913,52 zł tj. 98,44 %
-------------	------------------------	------------------	------------------------------------

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan	49.000,00 zł	Wykonanie	34.886,97 zł tj. 71,20%
------	--------------	-----------	-------------------------

z tego :

<u>- wydatki bieżące</u>			
Plan	49.000,00 zł.	Wykonanie	34.886,97 zł. tj. 71,20 %
- w rozdz. 60004 wydatkowano środki na finansowanie transportu osób na terenie Gminy Kościelec. Zobowiązania na koniec 2018 roku wyniosły 22.612,03 zł i wynikają z rozliczenia umowy – po jej okresie obowiązywania, czyli w 2019 roku - zawartej między Gminą Kościelec a PKS w Koninie S.A. na wykonanie usługi przewozowej w roku 2018. Zgodnie z zapisami umowy dokonano rozliczenia rzeczywistego, średniego kosztu wozokilometra oraz średniego przychodu przypadającego na wozokilometr za okres trwania umowy.			
<u>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.</u>			
Wydatki majątkowe			
Plan	300.000,00 zł	Wykonanie	299.968,68 zł tj. 99,99 %
Zgodnie z załącznikiem Nr 5.			
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>			
Plan	2.350.000,00 zł	Wykonanie	2.322.057,87 zł tj. 98,81 %
z tego			
<u>- wydatki bieżące</u>			
Plan	382.500,00 zł	Wykonanie	363.823,85 zł tj. 95,12 %
- są to wydatki związane z bieżącą naprawą i utrzymaniem dróg gminnych, oraz bieżące utrzymanie przeprawy promowej.			
<u>- wydatki majątkowe</u>			
Plan	1.967.500,00 zł	Wykonanie	1.958.234,02 zł tj. 99,53%
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.			
4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.			
Plan	244.867,25 zł	Wykonanie	163.907,80 zł tj. 66,94 %
<u>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.</u>			
Plan	240.027,25 zł	Wykonanie	163.907,80 zł tj. 68,29 %
Wydatki bieżące			
Plan	176.527,25 zł	Wykonanie	117.847,83 zł tj. 66,76 %
- są to wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami:			
Wydatki bieżące w tym rozdziale są związane z utrzymaniem budynków i mieszkań będących własnością gminy, z zakupami materiałów na bieżące remonty, zakupem energii, gazu, przegląd gaśnic, opłata za odprowadzenie ścieków, ubezpieczenie mienia komunalnego, podatek VAT.			
Wydatki majątkowe			
Plan	63.500,00 zł	Wykonanie	46.059,97 zł, tj. 72,54 %
Zgodnie z Załącznikiem Nr 5.			
<u>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.</u>			
Plan	4.840,00 zł	Wykonanie	0,00 zł tj. 0,00 %
Wydatki bieżące			
Plan	4.840,00 zł	Wykonanie	0,00 zł tj. 0,00 %
Środki te zostały zaplanowane na regulacje dotyczące przejętego przez Gminę Kościelec na mocy postanowienia sądowego spadku, w związku ze zrzeczeniem się tego spadku przez spadkobierców. Środki te nie zostały wydatkowane w związku z koniecznością dokonania wszelkich formalności dotyczących przejęcia istniejącego majątku po zmarłym.			
5. Dział 710 – Działalność usługowa.			
Plan	53.100,00 zł	Wykonanie	45.664,91 zł, tj. 86,00 %
<u>Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>			
Plan	53.100,00 zł	Wykonanie	45.664,91 zł tj. 86,00 %
- są to wydatki bieżące związane z opracowywaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wynagrodzenie za udział w Komisji urbanistyczno – architektonicznej, przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz kserokopie map wielkoformatowych, ogłoszenie o opracowywanych planach.			
6. Dział 750 – Administracja publiczna.			
Plan	3.089.230,00 zł	Wykonanie	2.821.940,37 zł, tj. 91,35 %
<u>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</u>			
Plan	70.024,00 zł	Wykonanie	70.018,00 zł, tj. 99,99 %
- są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu prowadzenia spraw dotyczących ewidencji ludności, USC, obrony cywilnej i działalności gospodarczej (na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń). Na realizację w/w zadań gmina w 2018 r. otrzymała dotację celową z budżetu państwa. Ponadto w ramach tych środków zakupiono 2 czytniki służące do obsługi środka identyfikacji elektronicznej			

wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Rozdział 75022 – Rady Gmin.

Plan 149.950,00 zł Wykonanie 133.826,48 zł tj. 89,25 %

Wydatki bieżące

Plan 114.950,00 zł Wykonanie 105.668,39 zł tj. 91,93 %

są to wydatki bieżące poniesione na wypłatę diet miesięcznych dla radnych na kwotę 99.225,43 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Rady Gminy (m.in. materiały biurowe, zakup artykułów na sesje, szkolenia radnych, opłaty telekomunikacyjne).

Wydatki majątkowe

Plan 35.000,00 zł Wykonanie 28.158,09 zł tj. 80,45%

Zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

Rozdział 75023 – Urzędy Gminy.

Plan 2.715.720,00 zł Wykonanie 2.474.147,35 zł tj. 91,10%

Wydatki bieżące

Plan 2.715.720,00 zł Wykonanie 2.474.147,35 zł tj. 91,10%

są to wydatki bieżące poniesione na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy tj. wynagrodzenia osobowe – 1.585.382,87 zł, wynagrodzenia bezosobowe 13.480,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 111.863,58 zł, pochodne od wynagrodzeń - 305.752,38 zł, wynagrodzenie prowizyjno-agencyjne (sołtysów) - 62.284,00 zł, odpis na składkowy fundusz świadczeń socjalnych – 47.007,47 zł, składki na PFRON – 5.577,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące (zakup energii i gazu, druków, materiałów biurowych, komputerów, akcesoriów komputerowych papieru, tonerów, oprogramowania, aktualizacje i opiekę na oprogramowanie, szkolenia pracowników, delegacje, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, koszty postępowania sądowego, zakup paliwa do samochodu służbowego, artykułów sprzętu gospodarczego, środków czystości, ubezpieczenie, monitoring budynku urzędu, wywóz nieczystości). Zaplanowane środki na koszty postępowania sądowego nie zostały wydatkowane.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 85.500,00 zł Wykonanie 81.913,30 zł tj. 95,81 %

- są to bieżące wydatki związane z promocją gminy (m. in. umieszczanie artykułów w Przeglądzie Kolskim, wykonanie gadżetów promujących Gminę). W ramach tego rozdziału wydatkowane środki na opracowanie Monografii Gminy Kościelec.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Plan 68.036,00 zł Wykonanie 62.035,24 zł tj. 91,18 %

- są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem samochodu BUS, opłacanie składek na „Turkowska Unia Rozwoju” oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, WOKIS, diety dla sołtysów biorących udział w sesji Rady Gminy. Ponadto zabezpieczono środki związane z realizacją projektu „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego” w kwocie 4.536,00 zł, z których wykorzystano kwotę 1.926,40 zł. Wynikało to z konieczności powierzenia Partnerom realizującym ten projekt dodatkowego zadania, którym jest Program Aktywizacja i Integracja w ramach Zad. 4 „Program Aktywizacji i Integracji dla osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu”. W ramach tego zadania zarówno Lider jak i Partnerzy zobowiązani zostaną do zawarcia porozumień o realizacji tego zadania zarówno Liderem jak i Partnerzy zobowiązani zostaną do zorganizowania na terenie swoich gmin Prac Społecznie Użytecznych dla uczestników projektu, będących osobami bezrobotnymi dla których PUP ustanowił III profil pomocy i skierował do kontraktu socjalnego w ramach projektu. Z terenu Gminy Kościelec będzie to 7 osób. Środki te stanowią wkład własny w projekt. Ponadto na mocy porozumienia Gmina Kościelec otrzyma refundację w wysokości 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu ze środków Funduszu Pracy.

7. Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan 59.453,00 zł Wykonanie 56.775,52 zł tj. 95,50 %

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

Plan 1.350,00 zł Wykonanie 1.322,34 zł tj. 97,95 %

- 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.

Rozdział 75101 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 58.103,00 zł Wykonanie 55.453,18 zł tj. 95,44 %

- są to środki przeznaczone na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji wyborów do rady gminy i wyborów wójta. Jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa.

Plan	317.569,86 zł	Wykonanie	227.400,72 zł tj. 71,61 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------------------

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne.

Plan	249.719,86 zł	Wykonanie	227.400,72 zł, tj. 91,06 %
-------------	----------------------	------------------	-----------------------------------

w tym:

- wydatki bieżące:

Plan	191.850,12 zł	Wykonanie	173.244,46 zł, tj. 90,30 %
-------------	----------------------	------------------	-----------------------------------

- są to wydatki poniesione na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP działających na terenie gminy; były to m.in.: ekwiwalenty dla strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach - 24.734,40 zł, zakup paliwa do samochodów i sprzętu silnikowego, zakup zestawu naprawczego do masek aparatów oddechowych jednostek OSP w Trzęśniewie i Ruskowie Pierwszym; zakup materiałów wykorzystanych przy remoncie budynku OSP w Policach Średnich, zakup sprzętu i specjalistycznego ubioru dla OSP w Trzęśniewie; zakup umundurowania dla OSP Rusków Pierwszy oraz OSP w Straszkwie; samochodów i sprzętu silnikowego; naprawiono drzwi zewnętrzne OSP w Straszkwie oraz motopompę w Ruskowie Pierwszym, Policach Średnich i Dobrowie. Ponadto w ramach dofinansowania na zadanie dotyczące wyposażenia jednostki OSP Rusków Pierwszy w sprzęt ratownictwa technicznego, w postaci agregatu hydraulicznego, nożyc hydraulicznych, rozpieracza ramieniowego (zakup w ramach wydatków majątkowych) oraz węży hydraulicznych wydatkowano w ramach wydatków bieżących środki w kwocie 6.089,18 zł pochodzące z dofinansowania w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jako wkład własny Gmina Kościelec musiała zabezpieczyć 1% wartości zadania czyli 6,51 zł. Ostatecznie wartość wydatków bieżących w ramach tego zadania wyniosła 6.150,69 zł.

W ramach wydatków bieżących udzielono również dotacji dla OSP Trzęśniew na zakup radiotelefonu i ubrania specjalnego w kwocie 1.687,50 zł oraz dla OSP Straszków na zakup ubrań specjalnych w kwocie 3.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Plan	57.869,74 zł	Wykonanie	54.156,26 zł, tj. 93,51%
-------------	---------------------	------------------	---------------------------------

Zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

wydatki bieżące

Plan	67.850,00 zł.	wykonanie	0,00 zł. tj. 0,00 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------------

Rezerwa celowa na wydatki budżetu z tytułu finansowania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

9. Dział 757 Obsługa długu publicznegoRozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ist.

Wydatki bieżące

Plan	83.830,00 zł	Wykonanie	28.849,67 zł tj. 34,41%
-------------	---------------------	------------------	--------------------------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zapłaty odsetek od uruchomionej kwoty kredytu, w tym:

- od kredytu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelec – kwota 243,16 zł;
- od kredytu na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Kościelcu o przedszkole – kwota 28.606,51 zł.

10. Dział 758 Różne rozliczeniaRozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	934,21 zł	Wykonanie	0,00 zł tj. 0,00%
-------------	------------------	------------------	--------------------------

11. Dział 801 – Oświata wychowanie.

Plan	14.253.359,54 zł	Wykonanie	13.741.350,96 zł tj. 96,41 %
-------------	-------------------------	------------------	-------------------------------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	11.092.572,52 zł	Wykonanie	10.864.972,99 zł tj. 97,95 %
-------------	-------------------------	------------------	-------------------------------------

z tego :

wydatki bieżące

Plan	5.212.857,50 zł	Wykonanie	5.136.491,50 zł tj. 98,54 %
-------------	------------------------	------------------	------------------------------------

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych na terenie Gminy:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu

Plan	2.615.469,00 zł	Wykonanie	2.557.671,75 zł. tj. 97,79 %
-------------	------------------------	------------------	-------------------------------------

Są to wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia 1.675.443,25 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 119.645,67 zł, składki ZUS 316.007,08 zł i na FP 33.919,83 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, mat. biurowe środki czystości 119.517,27 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75.097,00 zł oraz pozostałe wydatki, z tego m. in. zakup energii – 13.717,61 zł, gazu 30.702,97 zł, wody 1.159,70 zł, materiały biurowe

5.272,01 zł, farby i materiały do bieżących napraw 7.990,97 zł, środki czystości 8.156,97 zł, krzesła, blaty, siedziska do krzeseł – 3.501,05 zł, wywóz nieczystości 6.217,21 zł, przeglądy kominiarskie, elektryczne, przegląd gaśnic, utylizacja świetlówek 4.828,03 zł, monitoring 552,98 zł, inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły.

Szkoła Podstawowa w Dobrowie

Plan 755.704,00 zł Wykonanie 749.561,76 zł tj. 99,19 %

wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia 503.358,74 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33.102,84 zł, składki ZUS - 94.969,23 zł i FP – 12.406,60 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały biurowe, środków czystości - 32.542,76 zł, odpis na zfs 24.711,00 zł oraz pozostałe wydatki, w tym m.in. zakup opału 7.824,38 zł, środki czystości i materiały biurowe 1.898,17 zł, artykułu budowlane – 9.518,76 zł, licencje komputerowe – 1.777,56 zł, przeglądy ppoż, kominiarskie, okresowe – 1.207,80 zł, wywóz nieczystości – 1.887,84 zł, monitoring – 1.195,56 zł oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. Na koniec roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 80,25 zł w związku z duplikatem faktury za energię elektryczną otrzymanym w styczniu 2019 roku.

Szkoła Podstawowa w Trzęśniewie

Plan 974.177,00 zł Wykonanie 967.542,97 zł tj. 99,32 %

są to wydatki bieżące: wynagrodzenia – 618.536,61 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 42.516,96 zł, składki ZUS – 113.157,37 zł i FP – 15.146,99 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały biurowe, środki czystości – 40.266,51 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 33.963,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in. zakup węgla – 16.630,12 zł, środki chemiczne - 2.369,38 zł, materiały biurowe 1.627,05 zł, artykuły gospodarcze 14.160,45 zł, zużycie energii i wody 5.406,48 zł, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci internetowej 2.435,79 zł, ubezpieczenie mienia szkoły 1.351,00 zł, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły.)

Szkoła Podstawowa w Ruskowie Pierwszym

Plan 852.587,00 zł Wykonanie 847.250,58 zł, tj. 99,37 %

są to wydatki bieżące : wynagrodzenia 563.938,55 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 41.369,07 zł, składki ZUS – 106.269,86 zł i FP - 7.683,40 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały biurowe i środki czystości 39.909,07 zł, odpis na zfs 28.405,00 zł oraz pozostałe wydatki, w tym m. in. zakup mialu 22.449,54 zł, części do kosiarki 164,00 zł, paliwo do kosiarki 299,52 zł, artykuły gospodarcze do remontu schodów 4.226,45 zł, opłata za prowadzenie rachunku bankowego 720,00 zł, monitoring 1.033,75 zł, wywóz nieczystości 2.403,36 zł, czyszczenie przewodów wentylacyjnych 530,00 zł, abonament RTV 245,15 zł, energia i woda 7.310,56 zł oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły.

Ponadto w ramach wydatków w rozdz. 80101 zwrócona została dotacja w kwocie 2.290,00 zł (§ 2910) do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z odsetkami w kwocie 50,00 zł (§ 4560).

Zabezpieczono również środki na realizację projektu pod nazwą „Modernizacja i doposażenie placówek edukacji ogólnokształcącej w gminie Kościelec” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa – Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie – Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania – Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Okres realizacji projektu to 01.02.2018 – 31.08.2018 r. Powyższa kwota stanowi dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rok 2018. Pierwotnie realizacja tego projektu była planowana na rok 2017, jednak w związku z przedłużającymi się procedurami dotyczącymi podpisania umowy o dofinansowanie tego projektu oraz dofinansowania na zintegrowany z tym projektem, projekt „SZACH MAT – Rozwój edukacji w Gminie Kościelec” przesunięty został termin realizacji na rok 2018.

W ramach wydatków bieżących na ten projekt wydatkowana została kwota 30.821,26 zł, z tego ze środków unijnych 26.198,05 zł. Wydatki dotyczyły zakupu 4 szt. tablic interaktywnych dla szkół oraz pulpitu lektora oraz stołu demonstracyjnego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu.

W ramach wydatków poniesionych w rozdziale 80101 wydatkowano środki pochodzące z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na następujące programy:

1. Narodowy Program Rozwoju Czytelności – środki z dotacji ogółem to kwota 14.480,00 zł, w tym dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu 12.000,00 zł, natomiast dla Szkoły Podstawowej w Trzęśniewie kwota 2.480,00 zł.
2. Program „Aktywna Tablica” – środki z dotacji ogółem 14.000,00 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu

Wydatki majątkowe

Plan 5.879.715,02 zł Wykonanie 5.728.481,49 zł, tj. 97,43 %

- wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan	1.135.185,00 zł	Wykonanie	1.117.113,76 zł, tj. 98,41 %
-------------	------------------------	------------------	-------------------------------------

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Trzszynie

Plan	82.401,00 zł	Wykonanie	81.020,05 zł, tj. 98,32 %
-------------	---------------------	------------------	----------------------------------

Są to wydatki bieżące: wynagrodzenia – 55.229,63 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.581,46 zł, składki ZUS – 10.899,71 zł i FP – 1.561,71 zł; dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały biurowe, środki czystości – 4.265,95 zł, odpis na zfs – 2.880,00 zł oraz pozostałe wydatki, w tym pomoce dydaktyczne – 671,39 zł, zakupy materiałów i wyposażenia – 697,64 zł.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ruszkowie Pierwszym

Plan	358.703,00 zł	Wykonanie	352.496,07 zł, tj. 98,27 %
-------------	----------------------	------------------	-----------------------------------

Są to wydatki bieżące: wynagrodzenia – 225.542,19 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.027,39 zł, składki ZUS – 41.303,71 zł i FP – 2.816,03 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały biurowe, środki czystości – 15.507,02 zł, odpis na zfs – 16.126,00 zł oraz pozostałe wydatki, w tym m. in.: usługa cateringowa 35.028,48 zł.

Oddział przedszkolny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu

Plan	530.755,00 zł	Wykonanie	527.726,31 zł, tj. 99,43 %
-------------	----------------------	------------------	-----------------------------------

Są to wydatki bieżące: wynagrodzenia – 323.224,16 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.736,99 zł, składki ZUS – 56.588,85 zł i FP – 6.258,12 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały biurowe, środki czystości – 29.904,93 zł, odpis na zfs – 20.395,00 zł oraz pozostałe wydatki, w tym: m.in. energia, gaz i woda 9.079,10 zł, catering 42.905,46 zł, farby i artykuły do bieżących napraw 620,75 zł, artykuły biurowe 666,49 zł, środki czystości 731,76 zł, przeglądy kominarskie, elektryczne gaśnic i kotłowni gazowej 477,20 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 1.025,23 zł.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Dobrowie

Plan	88.624,00 zł	Wykonanie	87.278,46 zł, tj. 98,48 %
-------------	---------------------	------------------	----------------------------------

Są to wydatki bieżące: wynagrodzenia – 60.862,16 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.819,70 zł, składki ZUS – 11.683,92 zł i FP – 1.671,74 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty za materiały biurowe, środki czystości – 5.324,79 zł, odpis na zfs – 4.320,00 zł oraz pozostałe wydatki, w tym m. in.: energia elektryczna i woda – 322,81 zł, zakup pomocy dydaktycznych 183,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (§ 2310)

Plan	7.920,00 zł	Wykonanie	5.087,71 zł, tj. 64,24 %
-------------	--------------------	------------------	---------------------------------

zwrot kosztów za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Grzegorzew.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (§ 4330)

Plan	66.782,00 zł	Wykonanie	63.505,16 zł, tj. 95,09 %
-------------	---------------------	------------------	----------------------------------

zwrot kosztów za dzieci z terenu gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Krzymów i Gminy Miejskiej Koło.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan	252.258,20 zł	Wykonanie	138.256,65 zł, tj. 54,81 %
-------------	----------------------	------------------	-----------------------------------

są to wydatki bieżące dotyczące zwrotu wydatków przez gminę której mieszkańcem jest uczeń uczęszczający do przedszkola niepublicznych mieszczących się na terenie innej gminy - Miasta Koła 63.985,65 zł oraz do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Miejskiej Koło 74.271,00 zł.

Ponadto w rozdz.80104 zabezpieczono środki w kwocie 112.458,20 zł na realizację projektu pod nazwą „Kubuś Puchatek i przyjaciele” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa – Edukacja, Działanie – Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania – Edukacja przedszkolna. Gmina oczekuje na akceptację przesunięcia terminu realizacji projektu na okres od 01.08.2019 – 30.06.2020.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan	696.119,00 zł	Wykonanie	693.060,25 zł, tj. 99,56 %
-------------	----------------------	------------------	-----------------------------------

- są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum: wynagrodzenia 442.333,97 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39.217,75 zł, składki ZUS – 85.828,91 zł i FP – 11.721,18 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz materiały biurowe i środki czystości – 26.919,02 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.340,00 zł oraz pozostałe wydatki, z tego m. in.: zakup energii, gazu i wody 31.000,00 zł, materiałów biurowych – 1.967,74 zł, farby i artykuły do bieżących napraw 1.882,18 zł, środki czystości 3.279,15 zł oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Plan	433.381,00 zł	Wykonanie	374.458,77 zł, tj. 86,40 %
-------------	----------------------	------------------	-----------------------------------

- 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	38.878,00 zł	Wykonanie	36.326,01 zł tj. 93,44 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------------------

- są to wydatki bieżące związane z doksztalcaniem nauczycieli, szkolenia, materiały szkoleniowe.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Plan	305.445,00 zł	Wykonanie	265.716,62 zł, tj. 86,99%
-------------	----------------------	------------------	----------------------------------

- są to wydatki związane z prowadzeniem zajęć o specjalnej organizacji nauki, w tym: wynagrodzenia 145.234,68 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.447,36 zł, składki ZUS – 26.556,60 zł, składki na FP 3.327,26 zł, zakup środków dydaktycznych 16.884,25 zł, koszty energii, gazu i wody 18.265,43 zł.

Dział 801 rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan	56.744,24 zł	Wykonanie	53.903,15 zł, tj. 94,99 %
-------------	---------------------	------------------	----------------------------------

Są to wydatki bieżące na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 16 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Środki na ten cel Gmina otrzymała z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Plan	242.776,50 zł	Wykonanie	197.542,76 zł tj. 81,37 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------------------

W rozdziale tym plan wydatków obejmuje:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 57.324,00 zł, który zrealizowany został w 100,00%;

- środki w wysokości 185.452,50 zł w ramach wydatków bieżących na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Szach mat - rozwój edukacji w Gminie Kościelec" na podstawie umowy nr RPWP.08.01.02-30-0365/16-00 o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 140.218,76 zł, w tym dofinansowanie unijne to kwota 124.273,06 zł.

10. Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Plan	121.182,58 zł	Wykonanie	91.600,16 zł tj. 75,59 %
-------------	----------------------	------------------	---------------------------------

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Plan	11.698,02 zł	Wykonanie	11.698,00 zł, tj. 100,00 %
-------------	---------------------	------------------	-----------------------------------

Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Plan	5.000,00 zł.	Wykonanie	1.539,00 zł, tj. 30,78 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupów książek oraz materiałów do przeprowadzenia akcji profilaktycznej „Zagrożenia to zniszczenia” w zakresie dotyczącym realizacji programu przeciwdziałania narkomanii. Środki na ten cel pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie Gminy.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałania alkoholizmowi.

Plan	104.484,58 zł	Wykonanie	78.363,16 zł, tj. 75,00%
-------------	----------------------	------------------	---------------------------------

są to wydatki bieżące związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi, między innymi organizacja akcji profilaktycznej „Zagrożenia to zniszczenia”, organizacja rajdu rowerowego „Trzeźwo, zdrowo, rowerowo”, organizacja obozu socjoterapeutycznego, funkcjonowanie Komisji Alkoholowej.

Wpływy do budżetu z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku wyniosły 105.963,39 zł, na planowane 85.000,00 zł. Z uwagi na niewykorzystanie środków w 2017 roku zwiększony został plan wydatków w 2018 r. o niewykorzystane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 24.484,58 zł. W związku z realizacją w 2018 roku planu dochodów w kwocie wyższej o 20.963,39 zł oraz z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na wydatki w rozdz.85153 oraz 85154 w kwocie 29.582,42 zł, środki te w kwocie ogółem 50.545,81 zł zwiększą plan wydatków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2019.

11. Dział 852 – Pomoc społeczna.

Plan	1.312.216,40 zł	Wykonanie	1.233.778,31 zł tj. 94,02 %
-------------	------------------------	------------------	------------------------------------

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej.

Plan	126.740,71 zł	Wykonanie	126.532,23 zł, tj. 99,84 %
-------------	----------------------	------------------	-----------------------------------

- są to wydatki bieżące związane z odpłatnością za pobyt 5 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej. Wydatki realizowane są z środków własnych i pochodzących z odpłatności za pobyt w DPS.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	997,68 zł	Wykonanie	997,68 zł tj. 100,00 %
-------------	------------------	------------------	-------------------------------

są to wydatki bieżące związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego (zakupiono materiały biurowe, dokonano opłat za telefony).

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	50.687,00 zł	Wykonanie	38.693,42 zł tj. 76,34 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------------------

są to składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały i świadczenia opiekuńcze. W 2018 r. opłacono 335 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 29 osób, które pobierały zasiłek stały oraz 357 składek za osoby, które pobierały świadczenie opiekunom osób niepełnosprawnych. W ramach wydatków w tym rozdziale zwrócono nienależnie pobrane świadczenia w kwocie 249,93 zł. Środki w kwocie 24.347,96 zł to dotacja na zadania zlecone, natomiast kwota 14.095,53 zł to dotacja na zadania własne.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan	186.123,35 zł	Wykonanie	162.638,39 zł tj. 87,38 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------------------

- są to wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zasiłki okresowe wypłacono dla 41 rodzin w liczbie 146 świadczeń na kwotę 44.363,25 zł. Kwota 118.275,14 zł to zasiłki celowe, celowe specjalne oraz zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego wypłacone dla 148 rodzin w ilości 334 świadczeń. Kwota 44.363,25 zł to środki z dotacji na zadania własne.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe.

Plan	16.099,90 zł	Wykonanie	15.984,90 zł tj. 99,29 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------------------

- są to wydatki bieżące związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych – 15.984,90 zł (36 świadczeń). Dodatki mieszkaniowe realizowane są w całości z własnych środków. Żadne wydatki na dodatki energetyczne realizowane z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań zleconych nie zostały poniesione.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan	188.827,00 zł.	Wykonanie	168.216,70 zł. tj. 89,09 %
-------------	-----------------------	------------------	-----------------------------------

- są to wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń – zasiłków stałych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę 165.831,23 zł. Na ten cel otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego. W 2018 roku wypłacono 386 świadczeń dla 34 osób. W ramach wydatków zaplanowano również zwrot nienależnie pobranych świadczeń – zasiłków stałych, które zrealizowano w kwocie 2.385,47zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan	420.919,73 zł	Wykonanie	406.768,25 zł tj. 96,64 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------------------

- są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: wynagrodzenia osobowe – 260.264,17 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.232,45 zł, pochodne od wynagrodzeń 53.906,02 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.125,91 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS (zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii, szkolenia pracowników, opłaty telekomunikacyjne, delegacje, zakup licencji, prowizje bankowe, badania lekarskie, ryczałty samochodowe pracowników socjalnych).

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 19.331,72 zł na realizację projektu „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego” z dofinansowaniem w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa – Włączenie społeczne, Działanie – Aktywna integracja, Poddziałania – Aktywna integracja – projekty konkursowe. Okres realizacji projektu to lata 2017 – 2018. Projekt ten realizowany jest w ramach partnerstwa, gdzie liderem jest Gmina Miejska Koło – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole a Gmina Kościelec – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościelcu i Gmina Kłodawa – Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie – partnerami. W ramach tego rozdziału wydatkowana została kwota dotacji na zadania własne w kwocie 57.674,00 zł (na wynagrodzenia) oraz w kwocie 8.910,75 zł na wypłatę dodatków.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	233.381,33 zł	Wykonanie	225.507,04 zł tj. 96,63 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------------------

Są to wydatki bieżące związane z wykonywaniem usług opiekuńczych u 16 podopiecznych. Wynagrodzenia osobowe 33.702,62 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.215,67 zł, wynagrodzenia bezosobowe (opiekunki) 154.599,80 zł, składki ZUS – 32.732,07 zł i FP – 625,62 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.185,66 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan	83.392,96 zł	Wykonanie	83.392,96 zł. tj. 100,00 %
-------------	---------------------	------------------	-----------------------------------

W ramach tego rozdziału wydatkowano 33.910,00 zł – w ramach otrzymanej dotacji oraz kwot 49.482,96 zł – w ramach środków własnych - na dożywianie uczniów w szkołach. Rzeczywista liczba osób objętych

programem wyniosła 180, z tego z pomocy w formie posiłku skorzystało 70 osób, zasiłku celowego na zakup posiłku 110 osób. W szkołach było dożywianych 68 dzieci z 33 rodzin.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Plan 5.046,74 zł Wykonanie 5.046,74 zł tj. 100,00 %

- 5.000,00 zł przeznaczono na pomoc osobom, rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez zbiórki żywności – dotacja dla Konińskiego Banku Żywności,
- 46,74 zł – środki na realizację Programu Gminna Karta Seniora.

12. Dział 853 – Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

Plan 34.266,79 zł Wykonanie 34.266,79 zł tj. 100,00 %

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Plan 13.000,00 zł Wykonanie 13.000,0 zł tj. 100,00 %

- są to wydatki poniesione w formie dotacji dla Powiatu Kolskiego na dofinansowanie bieżących zadań własnych w zakresie rehabilitacji zawodowej – na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kole.

Dział 853, rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 21.266,79 zł Wykonanie 21.266,79 zł tj. 100,00 %

Środki te wynikają z umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego” z dofinansowaniem w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa – Włączenie społeczne, Działanie – Aktywna integracja, Poddziałania – Aktywna integracja – projekty konkursowe. Okres realizacji projektu to lata 2017 – 2018. Projekt ten realizowany jest w ramach partnerstwa, gdzie liderem jest Gmina Miejska Koło – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole a Gmina Kościelec – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościele i Gmina Kłodawa – Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie – partnerami. Kwota 11.520,00 zł stanowi finansowanie tego zadania ze środków unijnych w 2018 roku.

12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 372.046,00 zł Wykonanie 317.998,32 zł tj. 85,47 %

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne.

Plan 164.246,00 zł Wykonanie 76.839,07 zł tj. 46,78 %

- są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic przy szkołach podstawowych na terenie Gminy i Gimnazjum w Kościele: wynagrodzenia – 103.715,04 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.592,67 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 20.236,95 zł i Fundusz Pracy- 2.780,27 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.759,00 zł; dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki czystości, materiały biurowe- 7.885,37 zł; pozostałe wydatki (m.in. energia elektryczna, gaz, zakup do świetlicy przy Szkole Podstawowej w Kościele artykułów biurowych, artykułów gospodarczych, środki czystości, wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, elektryczne).

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów.

Plan 176.750,00 zł Wykonanie 135.977,61 zł, tj. 76,93%

Zaplanowane środki dotyczą pokrycia kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującym stypendia dla uczniów z rodzin najuboższych. Na dofinansowanie realizacji w/w zadania Gmina otrzymała w 2018 r. dotację z budżetu państwa w kwocie 122.379,84 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów.

Plan 30.000,00 zł. Wykonanie 24.000,00 zł., tj. 80,00%

Zaplanowane środki dotyczą wypłaconych stypendiów za wyniki w nauce i sportowe.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan 1.050,00 zł Wykonanie 1.050,00 zł. tj. 100,00 %

13. Dział 855 – Rodzina

Plan 7.987.163,32 zł Wykonanie 7.824.177,14 zł tj. 97,96 %

Dział 855, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan 4.676.219,00 zł Wykonanie 4.673.101,96 zł, co stanowi 99,93 %

- są to wydatki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Na realizację w/wym. zadania Gmina w 2018 r. otrzymała dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 4.667.735,00 zł. W 2018 roku wypłacono świadczeń na kwotę 4.597.721,00 zł na 843 dzieci. Zaplanowana kwota na odsetki od zwracanych środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń została zrealizowana w kwocie 366,96 zł; natomiast zwrot nienależnie pobranych świadczeń to kwota 5.000,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan 2.836.558,19 zł Wykonanie 2.784.470,49 zł tj. 98,16 %

Na realizację w /wym. zadania Gmina w 2018 r. otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2.729.398,29 zł. Z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego do budżetu wpłynęło 11.610,29 zł. Wydatki bieżące związane z: wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.542.312,25 zł oraz wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 55.070,20 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby uprawnione do pobierania świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 115.248,86 zł. Zaplanowana kwota na odsetki od dotacji oraz płatności została zrealizowana w kwocie 2.183,36 zł. Są to odsetki od nienależnie pobranych i zwróconych świadczeń. Poniesiono także koszty postępowania sądowego w kwocie 28,81 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 964,00 zł. Wykonanie 922,79 zł tj. 95,73 %

Są to wydatki bieżące związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny. Na to zadanie została przyznana dotacja w wysokości 122,79 zł. Pozostała kwota wykorzystanych środków – tj. 800,00 zł stanowią środki własne Gminy, które zostały wykorzystane w 100,00%.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 422.922,13 zł Wykonanie 316.848,83 zł tj. 74,92 %

- wydatki bieżące związane z zatrudnieniem asystenta rodziny. W ramach tych środków na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem asystenta rodziny otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 9.725,16 zł oraz środki z Funduszu Pracy w kwocie 3.782,04 zł. W rozdziale tym poniesiono również wydatki – w ramach zadań zleconych – na program „Dobry start” oraz koszty jego obsługi – kwota dotacji to 275.930,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 50.500,00 zł Wykonanie 48.833,07 zł tj. 96,70 %

- wydatki bieżące związane z umieszczaniem dzieci w rodzinach zastępczych. W roku 2018 przebywało 12 dzieci z 5 rodzin w rodzinach zastępczych.

14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan 1.538.013,50 zł Wykonanie 1.323.383,22 zł tj. 86,04 %

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 797.683,50 zł Wykonanie 706.461,35 zł tj. 88,56 %

Wydatki bieżące

Plan 797.683,50 zł Wykonanie 706.461,35 zł tj. 88,56 %

są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: - odbieraniem i transportem odpadów - umowa z Zakładem Oczyszczania Terenu „BAKUN” oraz zagospodarowanie odpadów- umowa z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnymi w Koninie oraz obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Środki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi pochodzą z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegółowe dane zawiera załącznik Nr 8. Kwota wpływów z tytułu opłat w 2018 roku to 652.355,69 zł. Kwota poniesionych wydatków na funkcjonowanie systemu to 676.461,35 zł. Różnica, którą Gmina dokłada do systemu to kwota 24.105,66 zł. Kwota ta uzależniona jest od wysokości wydatków jakie Gmina ponosi na odbieranie i transport odpadów oraz na zagospodarowanie odpadów, przy utrzymywaniu opłat na niezmiennym poziomie.

Gmina Kościelec udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dofinansowanie realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w 2018 roku”.

Zaplanowana kwota 267,00 zł jako kara (za niespełnienie poziomu recyklingu) nie została poniesiona – sprawa została umorzona.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Plan 4.000,00 zł Wykonanie 1.398,63 zł, tj. 34,97 %

Poniesiono wydatki związane z zakupem worków na odpady oraz wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych i utrzymania czystości na terenie gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 10.500,00 zł Wykonanie 8.986,35 zł tj. 85,58%

są to wydatki poniesione na utrzymanie zieleni w gminie.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 49.000,00 zł Wykonanie 45.732,31 zł tj. 93,33%

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zwierząt w schronisku oraz z bieżącymi interwencjami związanymi z opieką nad zwierzętami.

Rozdział – 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan 639.000,00 zł Wykonanie 543.689,82 zł tj. 85,08 %

Wydatki bieżące

Plan 525.000,00 zł Wykonanie 437.602,54 zł tj. 83,35 %
 są to wydatki bieżące poniesione na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy (zakup energii, konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego).

Wydatki majątkowe

Plan 114.000,00 zł Wykonanie 106.087,28 zł tj. 93,06 %

Zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Plan 37.830,00 zł Wykonanie 17.114,76 zł tj. 45,24%

- są to wydatki bieżące poniesione m.in. na odbiór przeterminowanych leków, monitoring składowiska odpadów komunalnych w Daniszewie, wykonanie tablic ostrzegawczych, zakupiono worki, rękawice na akcję sprzątania świata. W rozdziale tym wydatkowano środki uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.807,66 zł, m.in. na akcję sprzątanie świata oraz na badania monitoringowe na składowisku odpadów w Daniszewie.

15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Plan 423.540,00 zł Wykonanie 401.801,50 zł tj. 94,87 %

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 88.883,00 zł Wykonanie 76.510,57 zł tj. 86,08 %

wydatki bieżące

Plan 71.583,00 zł Wykonanie 59.235,27 zł tj. 82,75 %

są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic, zakup materiałów do remontu świetlic (wymiana pokrycia dachu na świetlicy wiejskiej w Gąsiorowie), energia, gaz, woda.

wydatki majątkowe

Plan 17.300,00 zł Wykonanie 17.275,30 zł tj. 99,86 %

zgodnie z załącznikiem nr 5

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 131.500,00 zł Wykonanie 131.500,00 zł tj. 100,00 %

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 30.000,00 zł Wykonanie 30.000,00 zł tj. 100,00 %

z tego: 30.000,00 zł udzielono dotacji na podstawie Uchwały Nr XVIII/116/16 Rady Gminy Kościelec z dnia 28 kwietnia 2016 roku Parafii Rzymskokatolickiej w Białkowie na prace konserwatorskie i restauratorskie. Kwota dotacji stanowiła dofinansowanie konserwacji i restauracji prospektu organowego z chórem muzycznym z kościoła p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Białkowie Kościelnym.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Plan 173.157,00 zł Wykonanie 163.790,93 zł tj. 94,59 %

- są to wydatki bieżące poniesione w związku z organizacją imprez o charakterze kulturalno – oświatowym na terenie Gminy: Powitanie lata, dotacja dla stowarzyszeń w celu rozpowszechnienia dziedzictwa kulturowego w kwocie 10.000,00 zł, z tego: 4.000,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia KGW w Dobrowie, 4.000,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Kultury i Folkloru przy ZSRCKU w Kościelcu oraz 2.000,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia DOM Dobrowska Organizacja Międzypokoleniowa w Dobrowie; wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Orkiestry Dętej.

16. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 371.390,00 zł Wykonanie 226.333,84 zł tj. 60,94 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Plan 247.100,00 zł Wykonanie 126.229,87 zł tj. 51,08 %

wydatki bieżące

Plan 117.100,00 zł Wykonanie 101.162,43 zł tj. 86,39%

- są to wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej w Kościelcu, budynku socjalnego przy boisku sportowym oraz boiska w miejscowości Dobrów (m.in. wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 7.383,00 zł, zakup energii, wody - 50.410,51 zł, zakup środków czystości, sprzętu sportowego, artykułów gospodarczych – 12.909,56 zł. Ponadto naprawiono dach na hali sportowej w Kościelcu oraz oświetlenie 17.720,00 zł.

wydatki majątkowe

Plan 130.000,00 zł Wykonanie 25.067,44 zł tj. 19,28%

zgodnie z Załącznikiem Nr 5

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan 98.290,00 zł Wykonanie 87.678,31 zł tj. 89,20%

- 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 46.000,00 zł dla stowarzyszeń, które realizują zadania w zakresie sportu, z tego: MLUKS „Warta-Eremita” Dobrów – dotacja w kwocie 31.000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy KKS „Kielbaska” - dotacja w kwocie 10.000,00 zł oraz Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży Klub Sportowy Straszków 5.000,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 26.000,00 zł Wykonanie 12.425,66 zł tj. 47,79 %

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem placów zabaw oraz pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną.

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

Plan 8.373.501,89 zł
Wykonanie 8.236.659,08 zł, co stanowi 98,37 %

Wydatki zrealizowano w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej na podstawie decyzji otrzymywanych od Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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. wynosi 8.010.488,64 zł i w poszczególniej klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Plan początkowy	Zmniejszenie/ Zwiększenie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01010	2.557.000,00	-131.709,59	2.425.290,41	1.048.502,88	43,23
750	75023	39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0,00	4.536,00	4.536,00	1.926,40	42,47
801	80101	5.081.660,25	159.516,66	5.241.176,91	5.090.007,97	97,12
801	80104	112.458,20	0,00	112.458,20	0,00	0,00
801	80195	118.365,00	62.087,50	180.452,50	137.972,36	76,46
852	85219	0,00	25.307,83	25.307,83	19.331,72	76,39
853	85395	38.839,79	-17.573,00	21.266,79	21.266,79	100,00
	Ogółem	7.947.323,24	63.165,40	8.010.488,64	6.319.008,12	78,88

W 2018 roku zmiany dotyczące środków na realizację wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 przedstawia powyższa tabela. Wydatki majątkowe opisane zostały w załączniku Nr 5.

19. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ich wykorzystanie.

plan dochodów w kwocie 12.000,00 zł, wykonanie 10.807,66 zł, tj. 90,06 %
wydatki plan 12.000,00 zł wykonanie 10.807,66 zł, tj. 90,06 %

Z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę ogółem 10.807,66 zł z tego m.in. na akcje sprzątanie świata oraz na badania monitoringowe na składowisku odpadów w Daniszewie.

20. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przeznaczenie opłat na wydatki

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 645.000,00 zł zrealizowano w 2018 roku w kwocie 652.355,69 zł. Kwota poniesionych wydatków na funkcjonowanie systemu to 676.461,35 zł. Różnica, którą Gmina dokłada do systemu to kwota 24.105,66 zł. Kwota ta uzależniona jest od wysokości wydatków jakie Gmina ponosi na odbieranie i transport odpadów oraz na zagospodarowanie odpadów, przy utrzymywaniu opłat na niezmiennym poziomie. Na zaplanowaną kwotę 767.416,50 zł wydatkowano 676.461,35 zł, m.in. na:

- na odbieranie i transport odpadów – umowa z Zakładem Oczyszczania Terenu BAKUN z siedzibą w Roztoce – kwota 283.440,60,00 zł;
- zagospodarowanie odpadów komunalnych – umowa z Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Koninie – kwota 336.641,10 zł;

- koszty obsługi administracyjnej systemu (m.in. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, energii) – kwota 51.436,08 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wynoszą 53.878,28 zł.

Ogółem wydatki budżetowe zrealizowano na poziomie 90,47 % założonego planu rocznego. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 82,66 %.

Realizacja planowanych przychodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek przedstawia tabela poniżej:

Zaciągnięte kredyty i pożyczki:

Nazwa zadania	Uchwały Rady Gminy Kościelec	Planowany do zaciągnięcia kredyt/pożyczka w 2018 roku	Zrealizowane kwoty kredytów/pożyczki na dzień 31.12.2018 r.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelec	Uchwała Nr XL/266/18 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego	549.128,50	407.869,22
	Uchwała Nr XL/267/18 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; zmieniona Uchwałą Nr II/12/18 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 listopada 2018 roku	678.000,00	637.836,16
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kościelecu o przedszkole	Uchwała Nr XL/265/18 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego	2.979.067,43	2.979.067,43
RAZEM:		4.206.195,93	4.024.772,81

Na kwotę przychodów składa się także nadwyżka z lat ubiegłych gdzie na planowaną kwotę 2.710.355,47 zł wykonano 2.875.018,47 zł.

Nie planowano rozchodów budżetu na 2018 rok

Porównując planowane wydatki wg planu na 01.01.2018 roku a wg stanu na 31.12.2018 roku można zauważyć wzrost wszystkich wielkości. Kwoty poszczególnych wielkości przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach
Dochody	27.169.671,61	29.262.740,19
Wydatki	34.969.671,61	36.179.291,59
Nadwyżka/deficyt	-7.800.000,00	-6.916.551,40
Przychody	7.800.000,00	6.916.551,40
Rozchody	0	0

Gmina na dzień 31.12.2018 roku posiada zobowiązania z tytułu kredytu w kwocie 3.386.936,65 zł oraz z tytułu pożyczki w kwocie 637.836,16 zł.

Gmina poniosła w 2018 roku wydatki związane z obsługą długu w wysokości 28.849,67 zł.

W 2018 r. przeprowadzono 12 postępowań przetargowych dla Gminy Kościelec, których wartość przekracza w złotych równowartość 30.000 euro, a jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. 11 postępowań zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, z czego 5 dotyczyło udzielenia zamówienia na roboty budowlane, 5 na usługi i 1 postępowanie na dostawę. 1 postępowanie zostało przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki – dotyczyło usługi oświetlenia ulicznego.


Dariusz Ostrowski

Informacja o stopniu wansowania realizacji programów wieloletnich w nu na 31.12.2018 roku									
Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	
		2018	2021						
Szach mat - rozwój edukacji w Gminie Kościelec	Urząd Gminy Kościelec	468 540,00	180 452,50	118 365,00	118 365,00	118 365,00	51 357,50		
Na realizację tego zadania Gmina Kościelec otrzymała dofinansowanie na podstawie umowy RPWP.08.01.02-30-0365/16-00 z dnia 19 maja 2017 roku. Na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego przesunięty został termin rozpoczęcia realizacji zadania na dzień 1 września 2018 roku. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie ogółem 137.972,36 zł, w tym dofinansowanie unijne to kwota 124.273,06 zł. Zadanie to jest kontynuowane.									
Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościelecu	77 115,94	51 110,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W ramach realizacji tego zadania w 2018 roku wydatkowano kwotę ogółem 42.524,91 zł, z tego w rozdz. 85219 – 19.331,72 zł, w rozdz. 85395 – 21.266,79 zł oraz w rozdziale 75095 środki przeznaczone na prace społecznie użyteczne w ramach projektu – kwota 1.926,40 zł. Wydatki poniesione w ramach tego projektu dotyczyły wypłaty zasiłków dla podopiecznych oraz na obsługę projektu.									
Kubus Puchatek i przyjaciele	Urząd Gminy Kościelec	254 892,38	112 458,20	142 434,18					
Przedsięwzięcie pod nazwą „Kubus Puchatek i przyjaciele” w kwocie ogółem 254.892,38 zł, w tym w roku 2018 to kwota 112.458,20 zł a w 2019 kwota 142.434,18 zł otrzymało dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa – Edukacja, Działanie – Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania – Edukacja przedszkolna. Na dzień 31.12.2018 roku żadne wydatki w tym zakresie nie zostały poniesione. Gmina oczekuje na akceptację przesunięcia terminu realizacji projektu na okres od 01.08.2019 – 30.06.2020.									
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelec – Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Kościelec poprzez budowę zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej i odprowadzenie ścieków komunalnych do miejskiej oczyszczalni w Kole	Urząd Gminy Kościelec	5 886 383,11	2 425 290,41	3 461 092,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zgodnie z umową nr POIS.02.03.00-00-0199/16-00 o dofinansowaniu realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa – Ochrona środowiska, w tym adaptacja zmian klimatu, Działanie – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Gminie Kościelec zostało przyznane dofinansowanie w ramach Funduszu Spójności. W I półroczu 2018 roku złożono wnioszek o przyznanie pożyczki inwestycyjnej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W 2018 roku w ramach tego przedsięwzięcia przygotowano i rozstrzygnięto procedury przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy tego zadania w zakresie prac budowlanych, pełnienia inspektora nadzoru i działań promocyjnych i podpisano stosowne umowy. Po przeprowadzeniu przetargu został wyłoniony wykonawca – konsorcjum Z.P.H.U. ANDROKOP A.Bilski, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. na kwotę 5.743.284,72 zł. Ponadto została zawarta umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji tej inwestycji z firmą Usługi Wodno-Kanalizacyjne WODMAR s.c. E.Marciniak, K.Marciniak w Kościelecu na kwotę 25.215,00 zł. Okres realizacji inwestycji to lata 2018-2019. Źródłem finansowania wydatków w 2018 roku są środki z dotacji, które zostaną rozliczone w roku 2019 (kwota 1.644,11 zł, zgodnie z harmonogramem, będzie rozliczona w formie refundacji). Pozostała kwota dotacji w kwocie 1.125.126,05 zł (w formie zaliczki) została przekazana w styczniu 2019 roku po uruchomieniu nowych limitów środków dotacji przez NFOŚiGW. Środki te stanowią dofinansowanie w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.									

		2018		2019		2020			
<p>Na zabezpieczenie budżetu własnego na realizację tego zadania w roku 2018 Gmin Kościelec zaciągnęła kredyt inwestycyjny w kwocie 407,869,22 zł oraz pożyczkę inwestycyjną z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 637,836,16 zł, który finansowane zostały wydatki w łącznej kwocie 1,045,705,38 zł. Realizacja tego zadania jest kontynuowana w 2019 roku</p>									
Urząd Gminy Kościelec		27 000,00		9 000,00		9 000,00		9 000,00	
W 2018 roku realizacja tego zadania zamknęła się w kwocie 9,000,00 zł									
Urząd Gminy Kościelec		161 327,00		0,00		0,00		161 327,00	
		1 757 030,83		0,00		591 631,86		1 165 398,97	
<p>Okres realizacji tego projektu jest zaplanowany na lata 2019-2020. Został złożony wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wniosek nie otrzymał dofinansowania. Zadanie to planowane jest do realizacji w okresie dwuletnim – 2019-2020.</p>									
Urząd Gminy Kościelec		12 200,00		5 100,00		7 100,00		0,00	
W 2018 roku realizacja tego zadania zamknęła się w kwocie 4,000,00 zł									
Urząd Gminy Kościelec		48 000,00		5 000,00		43 000,00		9 000,00	
W 2018 roku realizacja tego zadania zamknęła się w kwocie 2,246,40 zł.									
Urząd Gminy Kościelec		701 136,00		0,00		350 568,00		350 568,00	
Zadanie to jest realizowane od 2019 roku.									

**Sprawozdanie
z wykonania Planu Finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury w Kościelcu za 2018 rok.**



	Plan	Wykonanie	%
1. Środki pieniężne na 01.01.2018r.	0	0	0
2. Przychody ogółem:	137 353,00	137 353,00	100%
w tym:			
Dotacje z budżetu Gminy	131 500,00	131 500,00	100%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 853,00	5 853,00	100%
3. Wydatki działu 921 rozz. 92116	137 353,00	137 353,00	100%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	525,00	525,00	100%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 117,17	73 117,17	100%
Składki na ubezpieczenia społeczne	12 754,65	12 754,65	100%
Składki na Fundusz Pracy	1 379,95	1 379,95	100%
Wynagrodzenie bezosobowe	3 680,00	3 680,00	100%
Zakup materiałów i wyposaż.	14 262,27	14 262,27	100%
Zakup pomocy naukowych dydaktyk. i książek	12 056,55	12 056,55	100%
Zakup energii	4 102,84	4 102,84	100%
Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100%
Zakup usług pozostałych	7 349,92	7 349,92	100%
Zakup usług telekomunikacyjnych	3 228,12	3 228,12	100%
Opłaty administracyjne i czynsze	1 077,73	1 077,73	100%
Różne opłaty i składki	656,00	656,00	100%
Odpis na ZFŚS	2 826,00	2 826,00	100%
Szkolenia i delegacje na szkolenie pracowników	226,80	226,80	100%

Opis wykonanie wydatków za 2018r.

Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, zakupiono produkty na ekwiwalent dla pracowników	525,00 zł.
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń składki ZUS i Fundusz Pracy dla pracowników biblioteki	87 251,77 zł.
Wynagrodzenie bezosobowe umowy o dzieło	3 680,00 zł.
Wydatki na bieżące utrzymanie biblioteki środki czystości, nagrody czytelnicze, czasopisma, materiały biurowe,	14 262,27 zł.
Zakupiono 361 książek dla biblioteki w Kościelcu na kwotę	8 642,32 zł.
Dla filii w Dobrowie 171 książek na kwotę	3 414,23 zł.
Wydatki związane z energią i ogrzewaniem	4 102,84 zł.
Wydatki związane z zakupem usług zdrowotnych	110,00 zł.
Wydatki na usługi pocztowe, prowadzenie rachunku bankowego, różne usługi wykonywane dla biblioteki	7 349,92 zł.
Wydatki związane z usługami telefonicznymi	3 228,12 zł.
Wydatki za opłaty admin. i czynsz	1 077,73 zł.
Różne opłaty i składki ubezpieczenie zestawów komputerowych	656,00 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 826,00 zł.
Wydatki związane ze szkoleniem pracowników	226,80 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kościelcu nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR
Anna Zawadzka
mgr Anna Zawadzka

ROŚ-3.3023.1.2019

Kościelec, dnia 28 lutego 2019 roku

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOŚCIELEC
SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU**

Dane dotyczące posiadania, przysługujących praw własności, zmianach w stanie mienia komunalnego oraz innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, użytkowaniu trwałym wierzycielnościach, udziałach w spółkach, akcjach

L.p.	Określenie środka trwałego	Grupa 0 w zarządzie Urzędu Gminy Kościelec			
		Stan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan bieżący
1.	2	3	4	5	6
1.	Place, tereny zielone	83 449,98 zł			83 449,98 zł
2.	Grunty zalesione	132 988,95 zł			132 988,95 zł
3.	Działki handlowe i przemysłowe	74 285,51 zł			74 285,51 zł
4.	Grunty pod ogrodami działkowymi	159 000,00 zł			159 000,00 zł
5.	Inne grunty (administracja, oświata, kultura i sport)	313 783,54 zł			313 783,54 zł
6.	Grunty rolne	220 925,66 zł		9 244,80 zł	211 680,86 zł
7.	Nieruchomość zabudowana	18 168,00 zł			18 168,00 zł
8.	Grunty pod drogami	4 505 707,99 zł	32 138,24 zł	12 900,00 zł	4 524 946,23 zł
9.	Działki budowlane	134 943,03 zł		5 122,39 zł	129 820,64 zł
10.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	201 936,60 zł	68 400,00 zł		270 336,60 zł
11.	Grunty oddane w trwałe zarząd	193 572,50 zł			193 572,50 zł
GRUPA 0 - razem		6 038 761,76 zł	100 538,24 zł	27 267,19 zł	6 112 032,81 zł

Strona 1

Lp.	Określenie grupy	Mienie komunalne Gminy Kościelec			
		Stan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan bieżący
1	2	3	4	5	6
1.	Grupa 0	6 038 761,76 zł	100 538,24 zł	27 267,19 zł	6 112 032,81 zł
2.	Grupa 1	7 098 781,68 zł	11 743 575,69 zł	5 845 241,83 zł	12 997 115,54 zł
3.	Grupa 2	26 695 792,29 zł	2 460 908,19 zł	- zł	29 156 700,48 zł
4.	Grupa 3	104 069,15 zł	24 200,00 zł	- zł	128 269,15 zł
5.	Grupa 4	158 529,91 zł	- zł	- zł	158 529,91 zł
6.	Grupa 5	62 362,00 zł	- zł	- zł	62 362,00 zł
7.	Grupa 6	54 405,17 zł	82 314,35 zł	54 156,26 zł	82 563,26 zł
8.	Grupa 7	707 040,04 zł	- zł	- zł	707 040,04 zł
9.	Grupa 8	727 956,97 zł	67 808,27 zł	- zł	795 765,24 zł
10.	Akcje i udziały	1 310 850,00 zł	47 000,00 zł	- zł	1 357 850,00 zł
	Razem	42 958 548,97 zł	14 526 344,74 zł	5 926 665,28 zł	51 558 228,43 zł

L.p.	Określenie grupy	Mienie komunalne Gminy Kościelec w zarządzie								Razem
		Urzędu Gminy Kościelec	W trwałym zarządzie				Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelcu	Razem		
3	4		5	6	7	8			9	
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu	Szkoły Podstawowej w Dobrowie	Szkoły Podstawowe w Ruszkowie Pierwszym	Szkoły Podstawowej w Trzęśniewie				
1	2									
1.	Grupa 0	5 918 460,31 zł	89 866,39 zł	23 586,04 zł	26 100,00 zł	54 020,07 zł	0,00 zł	6 112 032,81 zł		
2.	Grupa 1	4 435 544,25 zł	7 367 590,73 zł	349 670,98 zł	240 065,72 zł	604 243,86 zł	0,00 zł	12 997 115,54 zł		
3.	Grupa 2	28 942 321,67 zł	172 946,51 zł	7 707,28 zł	26 673,31 zł	7 051,71 zł	0,00 zł	29 156 700,48 zł		
4.	Grupa 3	47 556,15 zł	0,00 zł	13 899,00 zł	34 440,00 zł	32 374,00 zł	0,00 zł	128 269,15 zł		
5.	Grupa 4	116 627,95 zł	19 547,37 zł	5 771,00 zł	4 283,80 zł	3 248,80 zł	9 050,99 zł	158 529,91 zł		
6.	Grupa 5	55 363,00 zł	6 999,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	62 362,00 zł		
7.	Grupa 6	82 563,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	82 563,26 zł		
8.	Grupa 7	707 040,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	707 040,04 zł		
9.	Grupa 8	579 928,74 zł	98 208,71 zł	9 286,50 zł	56 174,23 zł	52 167,06 zł	0,00 zł	795 765,24 zł		
10.	Akcje i udziały	1 357 850,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 357 850,00 zł		
	Razem	42 243 255,37 zł	7 755 158,71 zł	409 920,80 zł	387 737,06 zł	753 105,50 zł	9 050,99 zł	51 558 228,43 zł		

Nazwa klasyfikacyjna mienia komunalnego, akcje lub udziały / jednostka organizacyjna	Stan według poprzedniej informacji		Zmiany w stanie mienia w okresie od ostatniej informacji			Stan na koniec roku objętego informacją
	Wartość [zł]		Zwiększenia (+)		Zmniejszenia (-)	
	1	2	3	4	5	
Grupa 0 – grunty		6 038 761,76	100 538,24	27 267,19	6 112 032,81	
1) w zarządzie Urzędu Gminy Kościelec		5 845 189,26	100 538,24	27 267,19	5 918 460,31	
2) w trwałym zarządzie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kościelcu		89 866,39	0,00	0,00	89 866,39	
3) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Dobrowie		23 586,04	0,00	0,00	23 586,04	
4) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Ruszkowie		26 100,00	0,00	0,00	26 100,00	
5) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Trzęśniewie		54 020,07	0,00	0,00	54 020,07	
6) w zarządzie GOPS-u w Kościelcu		0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa klasyfikacyjna mienia komunalnego, akcje lub udziały / jednostka organizacyjna	Stan według poprzedniej informacji		Zmiany w stanie mienia w okresie od ostatniej informacji		Stan na koniec roku objętego informacją
	Wartość [zł]		Wartość [zł]		
	2		4		
I			3		5
Grupa 1 – budynki i lokale	7 098 781,68		11 743 575,69		12 997 115,54
1) w zarządzie Urzędu Gminy Kościelec	4 382 452,22		5 898 333,86	5 845 241,83	4 435 544,25
a) budynek komunalny w Kościelecu, ul. Kościelna 3			46 059,97		
b) hala sportowa w Kościelecu			7 032,06		
c) modernizacja i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Dobrowie			28 215,00	28 215,00	
d) modernizacja i wyposażenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kościelecu			67 033,66	67 033,66	
e) modernizacja i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Ruszkowie Pierwszym			40 841,60	40 841,60	
f) modernizacja i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Trzęśniewie			52 282,64	52 282,64	
g) rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kościelecu o przedszkole			5 008 844,00	5 008 844,00	
h) termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kościelecu			560 340,10	560 340,10	
i) termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trzęśniewie			87 684,23	87 684,23	
2) w trwałym zarządzie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kościelecu	1 731 372,97		5 636 217,76	0,00	7 367 590,73
a) modernizacja i wyposażenie budynku			67 033,66		
b) rozbudowa o przedszkole			5 008 844,00		
c) termomodernizacja budynku			560 340,10		
3) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Dobrowie	321 455,38		28 215,60	0,00	349 670,98
a) modernizacja i wyposażenie budynku			28 215,60		
4) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Ruszkowie Pierwszym	199 224,12		40 841,60	0,00	240 065,72
a) modernizacja i wyposażenie budynku			40 841,60		
5) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Trzęśniewie	464 276,99		139 966,87	0,00	604 243,86
a) termomodernizacja budynku			87 684,23		
b) modernizacja i wyposażenie budynku			52 282,64		
6) w zarządzie GOPS-u w Kościelecu	0,00		0,00	0,00	0,00

Nazwa klasyfikacyjna mienia komunalnego, akcje lub udziały / jednostka organizacyjna	Stan według poprzedniej informacji		Zmiany w stanie mienia w okresie od ostatniej informacji		Stan na koniec roku objętego informacją
	Wartość [zł]		Wartość [zł]		
	2	3	4	5	
Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 695 792,29	2 460 908,19	0,00	29 156 700,48	
1) w zarządzie Urzędu Gminy Kościeliec	26 481 413,48	2 460 908,19	0,00	28 942 321,67	
a) sieć wodociągowa w Kościelcu, ul. Baranieckiego		27 500,00			
b) budowa oświetlenia ulicznego ulice Kuranta, Zwirwa i Kasirskiej		81 368,55			
c) oświetlenie uliczne na ulicy Leśnej w Kościelcu		30 915,87			
d) przebudowa drogi gminnej nr 497017P w m. Daniszew		184 345,05			
e) przebudowa drogi gminnej nr 497023P w m. Dąbrowice Stare		162 725,99			
f) przebudowa drogi w miejscowości Trzęśniew Mały		79 786,00			
g) przebudowa ul. Owocowej w Kościelcu		277 940,00			
h) przebudowa ul. Różanej w Kościelcu		323 808,60			
i) przebudowa ulicy Dębowej, Kalinowej, Leszczynowej i części Okrężowej w Gozdbie		967 059,38			
j) uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Dąbrowicach Częściowych		14 145,00			
k) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Kościelcu		321 313,75			
2) w trwałym zarządzie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kościelcu	172 946,51	0,00	0,00	172 946,51	
3) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Dobrowie	7 707,28	0,00	0,00	7 707,28	
4) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Ruszkowie Pierwszym	26 673,31	0,00	0,00	26 673,31	
5) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Trzęśniewie	7 051,71	0,00	0,00	7 051,71	
6) w zarządzie GOPS-u w Kościelcu	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa klasyfikacyjna mienia komunalnego, akcje lub udziały / jednostka organizacyjna	Stan według poprzedniej informacji		Zmiany w stanie mienia w okresie od ostatniej informacji		Stan na koniec roku objętego informacją
	Wartość [zł]		Wartość [zł]		
	2	3	4	5	
Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne	104 069,15	24 200,00	0,00	0,00	128 269,15
1) w zarządzie Urzędu Gminy Kościelec	47 556,15	0,00	0,00	0,00	47 556,15
2) w trwałym zarządzie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kościelecu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Dobrowie	13 899,00	0,00	0,00	0,00	13 899,00
4) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Ruskowie Pierwszym	34 440,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00
5) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Trzęśniewie	8 174,00	24 200,00	0,00	0,00	32 374,00
a) wymiana pieca CO		24 200,00			
6) w zarządzie GOPS-u w Kościelecu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa klasyfikacyjna mienia komunalnego, akcje lub udziały / jednostka organizacyjna	Stan według poprzedniej informacji		Zmiany w stanie mienia w okresie od ostatniej informacji		Stan na koniec roku objętego informacją
	Wartość [zł]		Wartość [zł]		
	2		4		
I					5
Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	158 529,91	0,00	0,00	0,00	158 529,91
1) w zarządzie Urzędu Gminy Kościelec	116 627,95	0,00	0,00	0,00	116 627,95
2) w trwałym zarządzie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kościelcu	19 547,37	0,00	0,00	0,00	19 547,37
3) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Dobrowie	5 771,00	0,00	0,00	0,00	5 771,00
4) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Ruszkowie	4 283,80	0,00	0,00	0,00	4 283,80
5) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Trzęśniewie	3 248,80	0,00	0,00	0,00	3 248,80
6) w zarządzie GOPS-u w Kościelcu	9 050,99	0,00	0,00	0,00	9 050,99

Nazwa klasyfikacyjna mienia komunalnego, akcje lub udziały / jednostka organizacyjna	Stan według poprzedniej informacji		Zmiany w stanie mienia w okresie od ostatniej informacji		Stan na koniec roku objętego informacją
	Zwiększenia (+)		Zmniejszenia (-)		
	Wartość [zł]	Wartość [zł]	Wartość [zł]	Wartość [zł]	
1	2	3	4	5	
Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	62 362,00	0,00	0,00	0,00	62 362,00
1) w zarządzie Urzędu Gminy Kościelec	55 363,00	0,00	0,00	0,00	55 363,00
2) w trwałym zarządzie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kościelecu	6 999,00				6 999,00
3) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Dobrowie	0,00				0,00
4) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Ruszkowie	0,00				0,00
5) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Trzęśniewie	0,00				0,00
6) w zarządzie GOPS-u w Kościelecu	0,00				0,00

Nazwa klasyfikacyjna mienia komunalnego, akcje lub udziały / jednostka organizacyjna	Stan według poprzedniej informacji		Zmiany w stanie mienia w okresie od ostatniej informacji		Stan na koniec roku objętego informacją
	Wartość [zł]		Wartość [zł]		
	2	3	4	5	
Grupa 6 – urządzenia techniczne	54 405,17	82 314,35	54 156,26	82 563,26	
1) w zarządzie Urzędu Gminy Kościelec	54 405,17	82 314,35	54 156,26	82 563,26	
a) elektroniczny system głosowania		28 158,09			
b) agregat hydrauliczny typ P 603 SG		19 114,03			
c) przekazanie agregatu hydraulicznego do OSP Ruszków Pierwszy			19 114,03		
d) nożyce hydrauliczne Lukas S312		15 598,66			
e) przekazanie nożyc hydraulicznych do OSP Ruszków Pierwszy			15 598,66		
f) rozpięracz ramieniowy Lukas SP 555		19 443,57			
f) przekazanie rozpięracza ramieniowego Lukas SP 555 do OSP Ruszków Pierwszy			19 443,57		
2) w trwałym zarządzie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kościelcu				0,00	
3) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Dobrowie				0,00	
4) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Ruszkowie				0,00	
5) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Trzęsniewie				0,00	
6) w zarządzie GOPS-u w Kościelcu				0,00	

Nazwa klasyfikacyjna mienia komunalnego, akcje lub udziały / jednostka organizacyjna	Stan według poprzedniej informacji	Zmiany w stanie mienia w okresie od ostatniej informacji		Stan na koniec roku objętego informacją
		Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	
		Wartość [zł]	Wartość [zł]	
1	2	3	4	5
Grupa 7 – środki transportu	707 040,04	0,00	0,00	707 040,04
1) w zarządzie Urzędu Gminy Kościelec	707 040,04	0,00	0,00	707 040,04
2) w trwałym zarządzie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kościelcu				0,00
3) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Dobrowie				0,00
4) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Ruszkowie				0,00
5) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Trzęśniewie				0,00
6) w zarządzie GOPS-u w Kościelcu				0,00

Nazwa klasyfikacyjna mienia komunalnego, akcje lub udziały / jednostka organizacyjna	Stan według poprzedniej informacji		Zmiany w stanie mienia w okresie od ostatniej informacji		Stan na koniec roku objętego informacją
	Wartość [zł]		Wartość [zł]		
	2	3	4	5	
I					
Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzieindziej nie sklasyfikowane	727 956,97	67 808,27	0,00	0,00	795 765,24
1) w zarządzie Urzędu Gminy Kościelec	512 120,47	67 808,27	0,00	0,00	579 928,74
a) urządzenia rekreacyjno-sportowe w Ruszkowie Drugim		67 808,27			
2) w trwałym zarządzie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kościelcu	98 208,71	0,00	0,00	0,00	98 208,71
3) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Dobrowie	9 286,50	0,00	0,00	0,00	9 286,50
4) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Ruszkowie Pierwszym	56 174,23	0,00	0,00	0,00	56 174,23
5) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Trzęśniewie	52 167,06	0,00	0,00	0,00	52 167,06
6) w zarządzie GOPS-u w Kościelcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa klasyfikacyjna mienia komunalnego, akcje lub udziały / jednostka organizacyjna	Stan według poprzedniej informacji		Zmiany w stanie mienia w okresie od ostatniej informacji		Stan na koniec roku objętego informacją
	Wartość [zł]		Zmniejszenia (-)		
	2		4		
	Wartość [zł]		Wartość [zł]		Wartość [zł]
I	3		5		
Akcje i udziały	1 310 850,00		0,00		1 357 850,00
1) w zarządzie Urzędu Gminy Kościelec	1 310 850,00		0,00		1 357 850,00
a) Spółka Oświetlenia Ulicznego i Drogowego	247 000,00				294 000,00
b) PGK "SAMRAD" w Kościelecu	1 058 850,00				1 058 850,00
c) Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie	5 000,00				5 000,00
2) w trwałym zarządzie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kościelecu2					0,00
3) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Dobrowie					0,00
4) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Ruszkowie					0,00
5) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Trzęśniewie					0,00
6) w zarządzie GOPS-u w Kościelecu					0,00
Razem	1 310 850,00		0,00		1 357 850,00

Obrót nieruchomościami

Obręb - miejscowość	Zbycie / zdjęcie ze stanu		Nabycie		Wartość [zł]
	Działka	Obszar [ha]	Działka	Obszar [ha]	
Zmiany ewidencyjne					
Trzęsniew - Trzęsniew Mały	371	0,4300	371	0,4543	12 900,00
Nabycie w trybie umowy darowizny					
Kościelec			50/14	0,0174	828,66
			50/15	0,0389	1 852,58
Nabycie z mocy prawa					
Kościelec			94/6	0,0236	708,00
			94/9	0,0242	726,00
			95/6	0,0219	657,00
			95/9	0,0218	654,00
			96/6	0,3775	11 325,00
			592/24	0,0368	1 104,00
Gozdów			565/2	0,0142	426,00
			565/5	0,0176	528,00
			566/5	0,0143	429,00
Nabycie w trybie decyzji administracyjnych Wojewody					
Kościelec			188	0,0500	24 800,00
Ruszków I - Ruszków Pierwszy			754/5	0,1200	43 600,00
Zbycie w trybie umowy sprzedaży					
Trzęsniew - Trzęsniew Mały	400/3	0,0176			356,77
Police Średnie	437	0,2800			8 400,00
Police Koble - Daniszew	79	0,1700			326,40
Dąbrowica Częściowe	91/2	0,2700			518,40
Dobrow	174	0,0200			200,00
	1327	0,1142			4 565,62

Dochód z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste

Lp.	Obręb	Działka	Powierzchnia	Stawka	Szacunkowa wartość nieruchomości	Przypis opłaty rocznej	Wniešona opłata
1.	Ruszków I	1602/1	0,0807	1%	21 400,00	214,00	214,00
2.							
3.	Ruszków I	1606	0,1866	1%	76 600,00	191,50	191,50
4.						191,50	191,50
5.						191,50	191,50
6.	Kościelec	191	0,1100	1%	46 800,00	468,00	468,00
7.	Kościelec	199	0,0933	1%	40 100,00	401,00	401,00
8.	Kościelec	182	0,0700	1%	27 100,00	271,00	398,70
9.	Kościelec	140/9, 140/19	0,3648	3%	146 200,00	4 386,00	0,00
10.	Kościelec	140/7	0,1177	3%	48 000,00	1 440,00	2 419,40
11.	Kościelec	140/15	0,0487	3%	20 500,00	615,00	615,00
12.							
13.	Ruszków I	754/5	0,1200	1%	43 600,00	272,50	272,50
14.						54,50	54,50
15.						54,50	54,50
16.	Kościelec	188	0,0500	1%	24 800,00	248,00	248,00
Razem						9 245,00	5 966,10

Dochód z tytułu oddania nieruchomości w trwałe zarząd

Lp.	Obręb	Działka	Powierzchnia	Stawka	Wartość nieruchomości wg szacunku z grudnia 2014 roku	Wymiar opłaty rocznej	Wnieiona opłata
1.	Dobrow	875, 881/1	0,0875 ha	0,3 %	668 000,00	20,06	20,06
2.	Ruszków I	742	0,8700 ha	0,3 %	1 361 000,00	40,83	40,83
3.	Trzęsniew	249/3	1,2973 ha	0,3 %	971 000,00	28,98	28,98
4.	Kościelec	387	2,3430 ha	0,3 %	5 678 000,00	170,34	170,34
Razem						260,21	260,21

Dochód z tytułu oddania nieruchomości do użytkowania będących w trwałe zarządzie

Lp.	Nazwa nieruchomości	Powierzchnia	Przedmiot umowy	Dochód
1.	Lokal mieszkalny w Szkole Podstawowej w Ruszkowie Pierwszym ul. Brudzewska 3	29 m ²	Najem	995,28
2.	Powierzchnia użytkowana pod antenę na dachu Zespołu Szkół w Kościelecu	2 m ²	Najem	2 601,60
Razem				3 596,88

Sprzedaż / przekazanie składników mienia komunalnego

Lp.	Przedmiot	Jednostka miary	Ilość	Cena/wartość	Wartość
1.	Działka 400/3 w Trzęśniewie Małym ha sprzedana na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej	ha	23,0000	4 000,00	4 000,00
2.	Działka 437 w Policach Średnich sprzedana pod zabudowę mieszkaniową	ha	0,2800	37 999,99	37 999,99
3.	Działka 1327 w Dobrowie sprzedana pod zabudowę mieszkaniową	ha	0,1142	50 349,99	50 349,99
4.	Działka 79 w Daniszewie sprzedana pod uprawy polowe	ha	0,1700	3 880,00	3 880,00
5.	Działka 91/2 w Daniszewie sprzedana pod uprawy polowe	ha	0,2700	5 828,00	5 828,00
6.	Działka zabudowana 174 w Dąbrowicach Częściowych sprzedana	ha	0,0200	2 200,00	2 200,00
7.	Przekazanie do OSP Rusków Pierwszy	Agregat hydrauliczny typ P 603 SG		19 114,03	54 156,26
8.		Nożyce hydrauliczne Lukas S312		15 598,66	
9.		Rozpiecacz ramieniowy Lukas SP555		19 443,57	
10.	Przekazanie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelecu	Budynek przedszkola w Kościelecu		5 008 844,00	5 636 217,76
11.		Inwestycja modernizacji i doposażenia budynku		67 033,66	
12.	Przekazanie do Szkół Podstawowych	Inwestycja termomodernizacji budynku		560 340,10	209 024,07
13.		Dobrów: inwestycja modernizacji i doposażenia budynku		28 215,60	
14.		Ruszków Pierwszy: inwestycja modernizacji i doposażenia budynku		40 841,60	
15.	Przekazanie do Szkół Podstawowych	Trzęśniew: inwestycja modernizacji i doposażenia budynku		87 684,23	209 024,07
16.		Trzęśniew: inwestycja termomodernizacji budynek		52 282,64	
17.	Ratalna sprzedaż nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży działek 139/1 i 139/5 w Dąbrowicach Częściowych				
18.	Raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				
				Razem	6 011 701,93

Dochód z tytułu oddania nieruchomości do użytkowania

Lp.	Nazwa nieruchomości	Powierzchnia	Przedmiot umowy	Dochód
1.	Grunt pod pawilon handlowy w Kościele	27 m ²	Dzierżawa	1 982,88
2.	Grunt pod kontener telekomunikacyjny w Kościele	20 m ²	Dzierżawa	1 536,85
3.	Wydzielanie na terenie gminy gruntu pod 18 pojemników do zbiórki odpadów używanej		Dzierżawa	2 203,20
4.	Odcinki wodociągu		Dzierżawa	600,00
5.	Hydrofornia w Dąbrowicach Częściowych		Usługa przesyłu	300,00
6.	Hala sportowa		Najem	14 609,71
7.	Lokal użytkowy w Kościele ul. Turecka 7/3	52,09 m ²	Najem	637,56
8.	Lokal użytkowy w Kościele ul. Szkoła 9	12 m ²	Dzierżawa	587,52
9.	Lokal użytkowy w Kościele ul. Kościelna 1	155,06 m ²	Dzierżawa	22 775,16
10.	Lokal użytkowy w Kościele ul. Kościelna 1	21 m ²	Dzierżawa	2 790,00
11.	Lokal użytkowy w Kościele ul. Kościelna 1	19,2 m ²	Dzierżawa	4 700,16
12.	Lokal użytkowy w Kościele ul. Kościelna 1	70,89 m ²	Dzierżawa	876,24
13.	Lokal użytkowy w Kościele ul. Kościelna 1	76,72 m ²	Dzierżawa	2 955,24
14.	Lokal mieszkalny w Kościele ul. Kościelna 3/1	48,6 m ²	Najem	1 668,00
15.	Lokal mieszkalny w Kościele ul. Kościelna 3/2	62 m ²	Najem	3 569,28
16.	Lokal mieszkalny w Kościele ul. Kościelna 3/3	62 m ²	Najem	4 942,08
17.	Garaż w Kościele przy ulicy ul. Kościelnej 3	10 m ²	Najem	1 888,92
			Razem	68 622,80

Nabycie lub modernizacja składników mienia komunalnego (ciąg dalszy na stronie 20)

Lp.	Nazwa składnika	Wartość
1.	Przebudowa ulic: Dębowej, Kalinowej, Leszczyńskiej i części Olchowej w m. Gozdów	967 059,38
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 497023P Dąbrowice Stare	152 725,99
3.	Przebudowa ulicy Różanej w Kościelecu	323 808,60
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 497017P w Daniszewie	184 345,05
5.	Przebudowa ulicy Owocowej w Kościelecu	277 940,00
6.	Przebudowa dróg w miejscowości Trzęsniew Mały	79 786,00
7.	Odnowienie elewacji zewnętrznej budynku Ośrodka Zdrowia oraz wymiana pokrycia dachowego (budynek komunalny ul. Kościelna 3)	46 059,97
8.	Przebudowa przyłącza energetycznego przy hali sportowej w Kościelecu	7 032,06
9.	Modernizacji i doposażenie Szkoły Podstawowej w Dobrowie	28 215,60
10.	Modernizacja i doposażenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kościelecu	67 033,66
11.	Modernizacja i doposażenie Szkoły Podstawowej w Ruskowie Pierwszym	40 841,60
12.	Modernizacja i doposażenie Szkoły Podstawowej w Trzęsniewie	52 282,64
13.	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kościelecu o przedszkole	5 008 844,00

Nabycie lub modernizacja składników mienia komunalnego (ciąg dalszy)

Lp.	Nazwa składnika	Wartość
14.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kościelcu	560 340,10
15.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trzęsiewie	87 684,23
16.	Zakup rozperacza ramieniowego Lukas SP 555	19 443,57
17.	Zakup nożyc hydraulicznych Lukas S312	15 598,66
18.	Zakup agregatu hydraulicznego typu P 603 SG	19 114,03
19.	Zakup elektronicznego systemu głosowania do obsługi sesji Rady Gminy Kościelec	28 158,09
20.	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Ruszków Drugi	67 808,27
21.	Nabycie sieci wodociągowej w miejscowości Kościelec	27 500,00
22.	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach: ks. St. Kuranta, Żwirowej oraz M. Kasieńskiej	81 368,55
23.	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Leśnej w Kościelcu	30 915,87
24.	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kościelcu	321 313,75
25.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego m. Dąbrowice Częściowe	14 145,00
	Razem	8 509 364,67

Mienie komunalne pozostające w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Kościelec

Lp.	Nazwa składnika	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kościelecu		Szkoła Podstawowa w Dobrowie		Szkoła Podstawowa w Ruszkowie Pienaszym		Szkoła Podstawowa w Trzeźnie		Wartość łączna
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	
1.	Nieruchomość gruntowa w hektarach	2,3430	89 866,39	0,0875	23 586,04	0,8700	26 100,00	1,2973	54 020,07	193 572,50
2.	Obiekty dydaktyczne	1	7 343 476,25	1	180 049,39	1	240 065,72	1	604 243,86	8 367 835,22
3.	Budynki gospodarcze i garaże	1	7 315,28	1	169 621,59					176 936,87
4.	Stacje TRAF0	1	16 799,20							16 799,20
5.	Doły gnilne	1	16 050,00			1	11 570,35	1	7 051,71	34 672,06
6.	Drogi wewnętrzne dojazdowe	1	101 937,29							101 937,29
7.	Ogrodzenie obiektów szkolnych	1	5 880,23			1	5 431,88			11 312,11
8.	Śmietnik	1	20 201,30							20 201,30
9.	Boisko szkolne	1	28 877,69							28 877,69
10.	Studnie			1	7 707,28	1	4 671,08			12 378,36
11.	Podjazd dla osób niepełnosprawnych					1	5 000,00			5 000,00
12.	Kotły centralnego ogrzewania			1	13 899,00	1	34 440,00	3	32 374,00	80 713,00
13.	Zestawy komputerowe	5	18 620,37	2	5 771,00	1	3 285,28	1	3 248,80	30 925,45
14.	Drukarki	1	927,00			1	998,52			1 925,52
15.	Kserokopiarki	4	20 976,76	1	5 412,00	2	8 912,00			35 300,76
16.	Tablica interaktywna	1	12 258,18	1	3 874,50	3	12 258,18	1	4 086,06	32 476,92
17.	Bezpieczna nawierzchnia	1	7 626,00							7 626,00
18.	Linarium	1	5 289,00							5 289,00
19.	Kanuzela	1	4 305,00					1	6 150,00	10 455,00
20.	Płaskownica	1	5 043,00							5 043,00
21.	Huślawka					3	12 976,50			12 976,50
22.	Zestaw wielofunkcyjny	1	12 915,00					1	11 931,00	24 846,00
23.	Zmywarki	1	4 785,77			1	4 977,60			9 773,37
24.	Place zabaw dla dzieci	1	25 000,00			1	17 049,95	1	30 000,00	72 049,95
25.	Traktor do koszenia trawy	1	6 999,00							6 999,00
			7 755 158,71		409 920,80		387 737,06		753 105,50	9 305 922,07

Inwestycje w trakcie realizacji

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 497018P Daniszew - Łęka	16 852,20
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kościelecu	2 364 537,07
3.	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dobrowie	15 375,00
4.	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ruszkowie Pierwszym	15 375,00
5.	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Turach	15 375,00
6.	Przebudowa drogi w Straszku	9 600,00
7.	Przebudowa drogi gminnej 497015P Trzęśniew Waki	15 300,00
8.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Kościelecu	7 105,38
9.	Budowa boiska sportowego w Straszku	18 035,38
10.	Termomodernizacja budynku Hali Sportowej	2 706,00
11.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dobrowie	897,90
12.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowicach Częściowych	17 275,30
13.	Zagospodarowanie terenu ze stawem w Kościelecu na rekreację i edukację przyrodniczą - etap 2	947,09
Razem		2 499 381,32

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

1. Gmina Kościelec nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oraz nie emitowała papierów wartościowych.
2. Nie wystąpiły istotnie zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego.
3. Gmina Kościelec w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. mającej kapitał zakładowy 57.363.000,00 zł posiada kapitał w wysokości 294.000,00 zł, co stanowi udział około 0,51253%.
4. Gmina Kościelec w spółce Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie sp. z o.o. mającej kapitał zakładowy 40.116.000,00 zł posiada kapitał w wysokości 5.000,00 zł, co stanowi udział około 0,0125%.
5. Gmina Kościelec w spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SAMRAD" w Kościelecu sp. z o.o. mającej kapitał zakładowy 1 058 850,00 zł posiada 21 177 udziałów po 50,00 zł, co stanowi 100% kapitału.

Wykonat

Inspektor Marek Antczak

WÓJT

Dorota Ostrowski