



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 16 kwietnia 2020 r.

Poz. 3443

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KOŚCIELEC

z dnia 27 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2019 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz.869 ze zm.) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2019 rok zawiera:

1. Część tabelaryczną sprawozdania składającą się z:

- Załącznika nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Kościelec za 2019 rok;
- Załącznika nr 2 – Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Kościelec za 2019 rok;
- Załącznika nr 3 – Wykonanie planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2019 rok;
- Załącznika nr 4 – Wykonanie planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2019 rok;
- Załącznika nr 5 – Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2019 rok;
- Załącznika nr 6 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2019 rok;
- Załącznika nr 7 – Wykonanie planu udzielonych dotacji z budżetu Gminy Kościelec za 2019 rok dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych;
- 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 i przeznaczenie za 2019 rok;
- Załącznika nr 9 – Wykonanie planu wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst za 2019 rok.

2. Część opisową sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2019 rok.

Wójt
(-) Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2019 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Kościelec za 2019 roku

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 530 954,62	3 459 046,48	97,96%
	01095		Pozostała działalność	3 530 954,62	3 459 046,48	97,96%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>470 844,98</i>	<i>477 046,14</i>	<i>101,32%</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	2 259,00	2 455,22	108,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 101,00	-
		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	461 785,98	461 689,92	99,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 800,00	6 800,00	100,00%
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>3 060 109,64</i>	<i>2 982 000,34</i>	<i>97,45%</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 230,00	12 330,00	100,82%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3 017 879,64	2 939 670,34	97,41%
		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	241 600,00	241 600,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	241 600,00	241 600,00	100,00%
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>241 600,00</i>	<i>241 600,00</i>	<i>100,00%</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	241 600,00	241 600,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 847,00	258 085,87	75,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 847,00	258 085,87	75,50%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>116 687,00</i>	<i>105 903,21</i>	<i>90,76%</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	261,00	294,06	112,67%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 175,00	8 492,10	203,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		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	65 953,00	52 719,69	79,94%
		0830	Wpływy z usług	36 905,00	34 663,38	93,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 393,00	9 722,38	103,51%
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>225 160,00</i>	<i>152 182,66</i>	<i>67,59%</i>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 860,00	32 882,66	561,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	219 300,00	119 300,00	54,40%
750			Administracja publiczna	157 684,00	150 379,47	95,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 684,00	64 503,63	99,72%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>64 684,00</i>	<i>64 503,63</i>	<i>99,72%</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	64 684,00	64 498,98	99,71%
		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)	9 000,00	1 875,84	20,84%

		- <i>dochody bieżące</i>	9 000,00	1 875,84	20,84%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	1 146,84	12,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	729,00	-
	75095	Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	100,00%
		- <i>dochody bieżące</i>	84 000,00	84 000,00	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	84 000,00	84 000,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 245,00	45 590,42	98,58%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 381,00	1 380,61	99,97%
		- <i>dochody bieżące</i>	1 381,00	1 380,61	99,97%
	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	1 381,00	1 380,61	99,97%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	22 438,00	22 261,35	99,21%
		- <i>dochody bieżące</i>	22 438,00	22 261,35	99,21%
	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	22 438,00	22 261,35	99,21%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	484,00	484,00	100,00%
		- <i>dochody bieżące</i>	484,00	484,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	484,00	484,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 942,00	21 464,46	97,82%
		- <i>dochody bieżące</i>	21 942,00	21 464,46	97,82%
	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	21 942,00	21 464,46	97,82%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 663,30	14 000,00	84,02%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	14 000,00	100,00%
		- <i>dochody bieżące</i>	14 000,00	14 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	2 663,30	0,00	0,00%
		- <i>dochody bieżące</i>	2 663,30	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 663,30	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 558 932,00	8 717 243,80	101,85%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00	1 041,60	47,35%
		- <i>dochody bieżące</i>	2 200,00	1 041,60	47,35%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 200,00	1 041,60	47,35%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 648 098,00	1 692 141,20	102,67%
		- <i>dochody bieżące</i>	1 648 098,00	1 692 141,20	102,67%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 510 000,00	1 542 355,00	102,14%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 984,00	9 919,00	99,35%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	52 139,00	51 193,00	98,19%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	80 834,00	115,48%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 935,00	5 531,00	112,08%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	23,20	58,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 286,00	228,60%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 222 500,00	1 389 066,36	113,63%
		- dochody bieżące	1 222 500,00	1 389 066,36	113,63%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	710 000,00	797 631,82	112,34%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	158 000,00	166 345,10	105,28%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 500,00	23 586,20	104,83%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	153 803,00	87,89%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	12 452,00	249,04%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	133 000,00	218 236,40	164,09%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 227,20	89,09%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	14 784,64	89,60%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	268 192,00	251 061,98	93,61%
		- dochody bieżące	268 192,00	251 061,98	93,61%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 600,00	21 190,50	93,76%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 947,00	46 280,20	140,47%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	99 785,11	117,39%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	80 927,46	64,74%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 645,00	2 645,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	222,11	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 417 942,00	5 383 807,40	99,37%
		- dochody bieżące	5 417 942,00	5 383 807,40	99,37%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 307 942,00	5 358 191,00	100,95%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	25 616,40	23,29%
75624		Dywidendy	0,00	125,26	-
		- dochody bieżące	0,00	125,26	-
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	125,26	-
758		Różne rozliczenia	9 289 440,97	9 289 817,68	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 417 922,00	5 417 922,00	100,00%
		- dochody bieżące	5 417 922,00	5 417 922,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 417 922,00	5 417 922,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 225,00	21 225,00	100,00%
		- dochody bieżące	21 225,00	21 225,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	21 225,00	21 225,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 850 089,00	3 850 089,00	100,00%
		- dochody bieżące	3 850 089,00	3 850 089,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 850 089,00	3 850 089,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	204,97	581,68	283,79%
		- dochody bieżące	204,97	581,68	283,79%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	378,76	-
	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	204,97	202,92	99,00%
801		Oświata i wychowanie	974 487,51	810 906,38	83,21%
80101		Szkoły podstawowe	183 417,54	183 039,12	99,79%
		- dochody bieżące	31 698,05	31 319,63	98,81%
	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	4 600,00	3 922,08	85,26%
	0830	Wpływy z usług	900,00	730,80	81,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	468,70	-

	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	26 198,05	26 198,05	100,00%
		- <i>dochody majątkowe</i>	151 719,49	151 719,49	100,00%
	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	151 719,49	151 719,49	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 753,00	104 038,12	100,27%
		- <i>dochody bieżące</i>	103 753,00	104 038,12	100,27%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 200,00	1 287,00	58,50%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	31 198,12	103,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 553,00	71 553,00	100,00%
80104		Przedszkola	521 652,20	359 148,16	68,85%
		- <i>dochody bieżące</i>	521 652,20	359 148,16	68,85%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	115 000,00	15 326,68	13,33%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	236 038,00	110 050,88	46,62%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	314,60	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 956,00	72 956,00	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	97 158,20	160 000,00	164,68%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 795,52	43 811,73	97,80%
		- <i>dochody bieżące</i>	44 795,52	43 811,73	97,80%
	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	44 795,52	43 811,73	97,80%
80195		Pozostała działalność	120 869,25	120 869,25	100,00%
		- <i>dochody bieżące</i>	120 869,25	120 869,25	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	106 612,55	106 614,14	100,00%
	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	14 256,70	14 255,11	99,99%
852		Pomoc społeczna	427 977,50	439 452,87	102,68%
85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	28 294,68	141,47%
		- <i>dochody bieżące</i>	20 000,00	28 294,68	141,47%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	28 294,68	141,47%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 554,00	16 103,80	91,74%
		- <i>dochody bieżące</i>	17 554,00	16 103,80	91,74%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	20,25	2,03%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 554,00	16 083,55	97,16%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 500,00	45 613,31	88,57%
		- dochody bieżące	51 500,00	45 613,31	88,57%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 500,00	45 613,31	90,32%
85215		Dodatki mieszkaniowe	40,00	0,00	0,00%
		- dochody bieżące	40,00	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	40,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	189 234,00	181 775,68	96,06%
		- dochody bieżące	189 234,00	181 775,68	96,06%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	240,74	24,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 234,00	181 534,94	96,44%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 329,00	55 881,69	97,48%
		- dochody bieżące	57 329,00	55 881,69	97,48%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 329,00	55 881,69	97,48%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 720,50	83 194,91	130,56%
		- dochody bieżące	63 720,50	83 194,91	130,56%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	50 486,01	168,29%
	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	23 600,00	22 820,00	96,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 120,50	9 888,90	97,71%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 500,00	28 500,00	100,00%
		- dochody bieżące	28 500,00	28 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 500,00	28 500,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	100,00	88,80	88,80%
		- dochody bieżące	100,00	88,80	88,80%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	88,80	88,80%
85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 441,00	112 103,42	91,56%
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 441,00	112 103,42	91,56%
		- dochody bieżące	122 441,00	112 103,42	91,56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 441,00	112 103,42	91,56%
855		Rodzina	9 289 231,00	9 155 089,29	98,56%
85501		Świadczenia wychowawcze	6 015 631,00	5 968 071,09	99,21%
		- dochody bieżące	6 015 631,00	5 968 071,09	99,21%
	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	7,00	0,70%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	500,00	10,00%
	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	6 009 631,00	5 967 564,09	99,30%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 942 692,00	2 864 415,74	97,34%
		- dochody bieżące	2 942 692,00	2 864 415,74	97,34%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	1,32	2,64%
	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	1 500,00	2 713,40	180,89%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	5 136,00	34,24%
	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	2 917 642,00	2 847 997,03	97,61%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 500,00	8 567,99	100,80%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 144,00	648,98	56,73%
		- dochody bieżące	1 144,00	648,98	56,73%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	48,00	9,60%
	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	644,00	600,98	93,32%
85504		Wspieranie rodziny	296 764,00	290 874,00	98,02%
		- dochody bieżące	296 764,00	290 874,00	98,02%
	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	286 750,00	280 860,00	97,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 014,00	10 014,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 000,00	31 079,48	94,18%
		- dochody bieżące	33 000,00	31 079,48	94,18%
	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	33 000,00	31 079,48	94,18%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647 100,00	650 365,47	100,50%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	647 100,00	647 899,82	100,12%
		- dochody bieżące	647 100,00	647 899,82	100,12%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	645 000,00	646 736,42	100,27%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 148,40	57,42%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	15,00	15,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 173,53	-
		- dochody bieżące	0,00	1 173,53	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 173,53	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 292,12	-
		- dochody bieżące	0,00	1 292,12	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 292,12	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 063,00	7 876,00	111,51%
92195		Pozostała działalność	7 063,00	7 876,00	111,51%
		- dochody bieżące	7 063,00	7 876,00	111,51%
	0830	Wpływy z usług	813,00	1 626,00	200,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 250,00	6 250,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	20 000,00	10 352,73	51,76%
92601		Obiekty sportowe	20 000,00	10 352,73	51,76%
		- dochody bieżące	20 000,00	10 352,73	51,76%

	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	10 317,05	51,59%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,28	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29,40	-
OGÓLEM:			33 671 666,90	33 361 909,88	99,08%
w tym: dochody bieżące			29 993 077,77	29 834 407,39	99,47%
dochody majątkowe			3 678 589,13	3 527 502,49	95,89%
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			3 497 824,63	3 482 457,13	99,56%

WÓJT
Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Kościelec za 2019 roku

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 634 576,64	5 410 536,49	96,02%
	01008		Melioracje 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	5 058 450,66	4 851 876,38	95,92%
			- wydatki bieżące	26 136,96	26 112,65	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 792,59	99,91%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 993,10	99,77%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	10,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	326,96	326,96	100,00%
			- wydatki majątkowe	5 032 313,70	4 825 763,73	95,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	100 783,00	89,98%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 985,07	2 990 376,83	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 859 328,63	1 734 603,90	93,29%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	3 501,10	87,53%
			- wydatki bieżące	4 000,00	3 501,10	87,53%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	3 501,10	87,53%
	01095		Pozostała działalność	565 125,98	548 159,01	97,00%
			- wydatki bieżące	495 125,98	487 267,86	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00%
		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 938,62	27 166,10	77,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 875,00	2 798,40	97,34%
		4430	Różne opłaty i składki	452 921,36	452 912,36	100,00%
			- wydatki majątkowe	70 000,00	60 891,15	86,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	60 891,15	86,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000,00	2 747,25	39,25%
	40002		Dostarczanie wody	7 000,00	2 747,25	39,25%
			- wydatki bieżące	7 000,00	2 747,25	39,25%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	2 747,25	39,25%
600			Transport i łączność	2 115 465,00	2 039 538,36	96,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	94 615,00	77 284,74	81,68%
			- wydatki bieżące	94 615,00	77 284,74	81,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 615,00	77 284,74	81,68%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	480 300,00	466 993,72	97,23%
			- wydatki bieżące	5 300,00	5 176,75	97,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	5 300,00	5 176,75	97,67%
			- wydatki majątkowe	475 000,00	461 816,97	97,22%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	475 000,00	461 816,97	97,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 540 550,00	1 495 259,90	97,06%
			- wydatki bieżące	361 550,00	341 666,93	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	78 178,26	89,86%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	131 557,18	97,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	130 659,02	94,68%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 257,47	89,82%
			- wydatki majątkowe	1 179 000,00	1 153 592,97	97,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179 000,00	1 153 592,97	97,85%

700		Gospodarka mieszkaniowa	715 550,00	662 886,97	92,64%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	715 550,00	662 886,97	92,64%
		- wydatki bieżące	278 190,00	226 576,60	81,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 555,60	77,78%
	4260	Zakup energii	52 040,00	26 159,87	50,27%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	861,00	17,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 440,00	34 965,99	95,95%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 900,00	34 000,00	97,42%
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 147,00	79,52%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	933,00	93,30%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21 000,00	4 844,14	23,07%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	113 850,00	113 850,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260,00	260,00	100,00%
		- wydatki majątkowe	437 360,00	436 310,37	99,76%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	437 360,00	436 310,37	99,76%
710		Działalność usługowa	79 500,00	71 213,49	89,58%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	79 500,00	71 213,49	89,58%
		- wydatki bieżące	79 500,00	71 213,49	89,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	114,57	99,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 885,00	69 411,00	91,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 687,92	48,23%
750		Administracja publiczna	3 208 899,00	3 108 939,41	96,88%
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 684,00	64 498,98	99,71%
		- wydatki bieżące	64 684,00	64 498,98	99,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 987,82	54 834,33	99,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 449,37	9 425,08	99,74%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	246,81	239,57	97,07%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 181,00	133 315,00	98,62%
		- wydatki bieżące	135 181,00	133 315,00	98,62%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 231,00	120 665,38	99,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 873,48	98,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 038,14	83,97%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	750,00	738,00	98,40%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 770 029,00	2 714 418,04	97,99%
		- wydatki bieżące	2 770 029,00	2 714 418,04	97,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	26 637,84	98,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 584,78	1 725 434,85	98,90%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	123 069,22	123 069,22	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	61 660,00	94,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 325,00	299 056,47	94,84%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 500,00	26 461,61	96,22%
	4140	Wydatki na PFRON	7 900,00	6 843,00	86,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 290,05	81,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	142 683,06	99,78%
	4260	Zakup energii	54 500,00	50 263,82	92,23%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 561,74	89,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	760,00	76,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	143 700,00	140 074,48	97,48%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	19 150,00	17 329,34	90,49%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	40,00	40,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 348,00	83,70%
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 839,34	93,17%
	4440	Odpisy na ZFSS	50 100,00	50 065,79	99,93%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	140,00	100,00	71,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 960,00	13 899,43	99,57%
	75075	Promocja jst	70 700,00	69 983,93	98,99%
		- wydatki bieżące	70 700,00	69 983,93	98,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 180,00	98,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 456,31	97,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	49 347,62	99,69%
	75095	Pozostała działalność	168 305,00	126 723,46	75,29%
		- wydatki bieżące	168 305,00	126 723,46	75,29%
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	66 286,00	30 271,80	45,67%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317,32	1 317,32	100,00%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,34	225,25	99,96%
	4127	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,34	32,28	99,81%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 700,00	28 150,00	98,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	26 371,37	94,18%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 480,00	99,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 604,54	90,11%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 344,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	32 900,00	32 270,90	98,09%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 245,00	45 590,42	98,58%
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 381,00</i>	<i>1 380,61</i>	<i>99,97%</i>
		- wydatki bieżące	1 381,00	1 380,61	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,67	201,61	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 179,33	1 179,00	99,97%
	75108	<i>Wybory do Senatu</i>	<i>22 438,00</i>	<i>22 261,35</i>	<i>99,21%</i>
		- wydatki bieżące	22 438,00	22 261,35	99,21%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853,16	851,76	99,84%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,84	45,08	56,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 581,00	5 581,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 350,51	97,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	124,00	33,00	26,61%
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>484,00</i>	<i>484,00</i>	<i>100,00%</i>
		- wydatki bieżące	484,00	484,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209,12	209,12	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,76	35,76	100,00%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,12	5,12	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	234,00	100,00%
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>21 942,00</i>	<i>21 464,46</i>	<i>97,82%</i>
		- wydatki bieżące	21 942,00	21 464,46	97,82%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 050,00	97,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,51	598,50	99,83%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,49	57,53	98,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 244,00	4 135,43	97,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	140,00	123,00	87,86%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 029,70	424 374,15	78,29%
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>2 000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>25,00%</i>
		- wydatki majątkowe	2 000,00	500,00	25,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	500,00	25,00%
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>466 207,40</i>	<i>419 248,36</i>	<i>89,93%</i>
		- wydatki bieżące	196 207,40	149 477,36	76,18%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 293,00	6 293,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	21 194,75	92,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 384,03	81,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 855,03	88,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 214,40	49 084,10	69,91%
	4260	Zakup energii	8 000,00	666,93	8,34%
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	28 402,00	86,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 800,00	50,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 607,52	84,53%
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	23 190,00	79,97%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	270 000,00	269 771,00	99,92%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	255 000,00	254 771,00	99,91%

	75414		Obrona cywilna	2 663,30	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	2 663,30	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 663,30	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	71 159,00	4 625,79	6,50%
			- wydatki bieżące	71 159,00	4 625,79	6,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 482,89	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	142,90	95,27%
		4810	Rezerwy	66 509,00	0,00	0,00%
	757		Obsługa długu publicznego	98 793,11	97 178,46	98,37%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	98 793,11	97 178,46	98,37%
			- wydatki bieżące	98 793,11	97 178,46	98,37%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	98 793,11	97 178,46	98,37%
	758		Różne rozliczenia	341,27	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe	341,27	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	341,27	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	341,27	0,00	0,00%
	801		Oświata i wychowanie	9 462 779,19	9 056 125,17	95,70%
			Szkoły podstawowe	6 240 240,97	6 208 381,10	99,49%
			- wydatki bieżące	6 229 240,97	6 197 382,10	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 816,88	278 678,56	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053 961,39	4 050 101,74	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 302,83	287 302,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 030,00	778 643,21	99,95%
		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 160,00	84 423,05	96,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 760,00	35 633,70	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 581,78	134 841,30	96,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 629,00	66 605,83	98,49%
		4260	Zakup energii	102 430,00	93 772,23	91,55%
		4270	Zakup usług remontowych	134 835,00	134 113,41	99,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00	1 420,00	80,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 011,71	53 580,62	93,98%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	12 590,00	11 468,52	91,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 990,00	1 342,85	67,48%
		4430	Różne opłaty i składki	8 640,00	7 508,00	86,90%
		4440	Odpisy na ZFŚS	173 268,19	173 268,19	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 400,00	830,00	24,41%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	300,19	294,06	97,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 764,00	3 554,00	94,42%
			- wydatki majątkowe	11 000,00	10 999,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 999,00	99,99%
			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	833 643,72	803 868,00	96,43%
			- wydatki bieżące	833 643,72	803 868,00	96,43%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	1 476,60	36,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 059,00	34 657,71	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 357,00	474 856,51	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 070,45	35 070,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 701,00	92 748,82	98,98%
		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 675,00	7 165,31	93,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 545,00	3 228,14	91,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 750,00	3 399,88	71,58%
		4260	Zakup energii	15 275,00	14 371,27	94,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 030,00	28 018,06	58,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 020,00	68 713,98	98,13%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	926,00	926,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	38 735,27	38 735,27	100,00%
			Przedszkola	932 403,47	714 467,28	76,63%
			- wydatki bieżące	932 403,47	714 467,28	76,63%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00	61 024,86	95,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 324,00	17 216,52	99,38%

	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 508,08	2 507,28	99,97%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119,36	119,36	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 275,68	289 475,89	93,60%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 190,36	28 096,78	90,08%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552,32	1 211,42	78,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 726,71	12 726,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 505,00	50 140,07	99,28%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 867,67	6 977,30	88,68%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,36	228,74	79,60%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 307,00	4 134,04	95,98%
	4127	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 242,09	990,36	79,73%
	4129	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,96	32,60	79,59%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 622,35	93,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 260,00	8 260,00	100,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 750,00	16 750,00	100,00%
	4260	Zakup energii	23 110,75	23 110,75	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	272 503,12	101 532,24	37,26%
	4307	Zakup usług pozostałych	17 600,00	10 441,96	59,33%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	57 635,04	84,76%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 983,01	1 983,01	100,00%
	80110	Gimnazja	292 901,35	276 601,35	94,43%
		- wydatki bieżące	292 901,35	276 601,35	94,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 934,73	6 934,73	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 676,58	158 676,58	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 017,48	18 017,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 971,80	30 971,80	100,00%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 140,67	4 140,67	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 368,84	7 068,84	52,88%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	471,64	471,64	100,00%
	4260	Zakup energii	42 372,73	32 372,73	76,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 460,53	7 460,53	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 011,83	2 011,83	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 224,52	8 224,52	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	380 785,00	345 467,18	90,72%
		- wydatki bieżące	380 785,00	345 467,18	90,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 225,00	5 422,69	75,05%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 030,00	30,87	3,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 030,00	39 168,00	93,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	24 722,34	66,82%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 300,00	92,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	282 500,00	267 416,28	94,66%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 552,00	75,87%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 500,00	1 855,00	74,20%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 255,00	34 929,15	99,08%
		- wydatki bieżące	35 255,00	34 929,15	99,08%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 336,00	97,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 855,00	32 593,15	99,20%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	465 963,96	457 307,67	98,14%
		- wydatki bieżące	465 963,96	457 307,67	98,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 400,00	21 289,69	90,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 233,00	261 798,19	99,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 667,38	10 667,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 837,00	49 612,80	99,55%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 812,00	6 791,78	99,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 839,00	35 517,54	99,10%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 690,00	28 958,07	97,53%
	4260	Zakup energii	25 355,58	22 510,61	88,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 320,00	9 573,03	84,57%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	567,00	545,58	96,22%

	4440	Odpisy na ZFSS	9 043,00	9 043,00	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	44 795,52	43 811,73	97,80%
		- wydatki bieżące	44 795,52	43 811,73	97,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 352,00	43 811,73	98,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	443,52	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	236 790,20	171 291,71	72,34%
		- wydatki bieżące	236 790,20	171 291,71	72,34%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 097,24	17 587,99	83,37%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325,62	1 938,74	83,36%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 358,44	3 017,74	89,86%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,21	332,71	89,87%
	4127	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	347,14	347,14	100,00%
	4129	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,27	38,27	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 410,12	39 633,92	72,84%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 997,96	4 369,08	72,84%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 056,32	5 007,95	82,69%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	664,39	552,05	83,09%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 175,76	2 215,76	30,88%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	794,24	244,24	30,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	5 414,88	12,59%
	4307	Zakup usług pozostałych	26 390,92	26 295,03	99,64%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 366,01	2 898,65	86,12%
	4440	Odpisy na ZFSS	61 397,56	61 397,56	100,00%
851		Ochrona zdrowia	145 545,81	99 222,41	68,17%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 796,50	55,93%
		- wydatki bieżące	5 000,00	2 796,50	55,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	796,50	39,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 545,81	86 425,91	66,20%
		- wydatki bieżące	130 545,81	86 425,91	66,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 980,00	90,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 545,81	18 984,63	41,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	47 197,80	77,37%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	263,48	52,70%
85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		- wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 335 355,29	1 268 484,36	94,99%
85202		Domy pomocy społecznej	126 906,82	126 836,03	99,94%
		- wydatki bieżące	126 906,82	126 836,03	99,94%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 906,82	126 836,03	99,94%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 319,36	1 310,23	99,31%
		- wydatki bieżące	1 319,36	1 310,23	99,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	615,87	98,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	679,36	679,36	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 554,00	16 103,80	91,74%
		- wydatki bieżące	17 554,00	16 103,80	91,74%
	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	20,25	2,03%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 554,00	16 083,55	97,16%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 940,53	144 312,45	94,98%

			- wydatki bieżące	151 940,53	144 312,45	94,98%
	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	150 940,53	144 312,45	95,61%
85215			Dodatki mieszkaniowe	11 286,79	11 246,79	99,65%
			- wydatki bieżące	11 286,79	11 246,79	99,65%
	3110		Świadczenia społeczne	11 284,89	11 246,79	99,66%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1,90	0,00	0,00%
85216			Zasiłki stałe	190 954,00	181 775,68	95,19%
			- wydatki bieżące	190 954,00	181 775,68	95,19%
	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	240,74	24,07%
	3110		Świadczenia społeczne	189 954,00	181 534,94	95,57%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	427 788,84	408 846,52	95,57%
			- wydatki bieżące	427 788,84	408 846,52	95,57%
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 962,50	1 962,50	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 015,00	3 932,50	97,95%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000,00	284 553,70	95,49%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 353,90	3 353,90	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 066,19	22 066,19	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 786,00	49 310,90	97,10%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	577,54	577,54	100,00%
	4120		Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 226,00	7 015,79	97,09%
	4127		Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,17	82,17	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 179,74	75,71%
	4260		Zakup energii	2 000,00	1 544,68	77,23%
	4270		Zakup usług remontowych	332,10	332,10	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 200,00	93,33%
	4360		Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 790,00	2 286,27	81,95%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	437,16	437,16	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 440,10	90,67%
	4430		Różne opłaty i składki	680,00	291,00	42,79%
	4440		Odpisy na ZFSS	7 500,88	7 500,88	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 609,40	3 609,40	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	348 404,95	318 859,38	91,52%
			- wydatki bieżące	348 404,95	318 859,38	91,52%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426,87	426,87	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 973,13	40 395,60	87,87%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 622,59	2 622,59	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 347,50	42 228,29	91,11%
	4120		Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 670,00	847,81	14,95%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	222 266,24	208 019,60	93,59%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	23 600,00	22 820,00	96,69%
	4440		Odpisy na ZFSS	1 458,62	1 458,62	100,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	54 100,00	54 100,00	100,00%
			- wydatki bieżące	54 100,00	54 100,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	54 100,00	54 100,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	5 100,00	5 093,48	99,87%
			- wydatki bieżące	5 100,00	5 093,48	99,87%
	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	100,00	93,48	93,48%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	371 838,00	326 316,51	87,76%
85401			Świetlice szkolne	173 680,00	172 865,15	99,53%
			- wydatki bieżące	173 680,00	172 865,15	99,53%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 603,00	8 595,20	99,91%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 072,69	114 738,50	99,71%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 357,31	8 357,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 440,00	22 315,43	99,44%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 197,00	3 052,74	95,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	1 420,98	98,68%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 140,00	1 139,99	100,00%
	4260	Zakup energii	6 685,00	6 500,00	97,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	985,00	985,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 760,00	5 760,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	167 266,00	124 559,36	74,47%
		- wydatki bieżące	167 266,00	124 559,36	74,47%
	3240	Stypendia dla uczniów	167 266,00	124 559,36	74,47%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	28 000,00	93,33%
		- wydatki bieżące	30 000,00	28 000,00	93,33%
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	28 000,00	93,33%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	892,00	892,00	100,00%
		- wydatki bieżące	892,00	892,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	892,00	892,00	100,00%
855		Rodzina	9 441 504,74	9 269 384,45	98,18%
85501		Świadczenie wychowawcze	6 024 275,50	5 970 049,11	99,10%
		- wydatki bieżące	6 024 275,50	5 970 049,11	99,10%
	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	5 000,00	500,00	10,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403,00	403,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 925 385,30	5 890 188,50	99,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 921,63	47 921,39	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 699,26	2 699,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 174,53	9 174,53	100,00%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 305,34	1 305,34	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 159,64	8 603,29	47,38%
	4260	Zakup energii	578,76	578,76	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	282,90	282,90	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 220,00	58,00%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	617,81	617,81	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	163,80	163,80	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	200,00	50,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 090,73	2 090,73	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	7,00	0,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92,80	92,80	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 982 377,60	2 899 349,89	97,22%
		- wydatki bieżące	2 982 377,60	2 899 349,89	97,22%
	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	13 000,00	5 136,00	39,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	806,00	806,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 667 225,34	2 607 304,50	97,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 755,33	83 950,97	93,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 702,97	6 702,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 596,00	177 185,36	99,77%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 123,00	2 008,13	94,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 567,56	5 037,12	47,67%
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	332,10	332,10	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 748,46	3 802,50	66,15%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	124,20	124,20	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	200,00	57,14%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 917,24	2 917,24	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	3 500,00	2 713,40	77,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 129,40	1 129,40	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 544,00	982,92	63,66%
		- wydatki bieżące	1 544,00	982,92	63,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144,00	842,70	73,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	140,22	35,06%
85504		Wspieranie rodziny	349 807,64	327 572,25	93,64%
		- wydatki bieżące	349 807,64	327 572,25	93,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	563,65	563,65	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	277 500,00	271 800,00	97,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 114,00	33 882,47	71,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 120,59	2 120,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 782,66	7 046,93	90,55%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 106,81	1 002,60	90,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 162,53	6 056,65	98,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 619,99	2 012,00	76,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 694,35	60,51%
	4440	Odpisy na ZFSS	997,41	997,41	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	355,60	35,56%
85508		Rodziny zastępcze	50 500,00	40 350,80	79,90%
		- wydatki bieżące	50 500,00	40 350,80	79,90%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	40 350,80	79,90%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 000,00	31 079,48	94,18%
		- wydatki bieżące	33 000,00	31 079,48	94,18%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	31 079,48	94,18%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 482 488,46	1 298 493,52	87,59%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	823 760,46	769 651,85	93,43%
		- wydatki bieżące	823 760,46	769 651,85	93,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	409,34	37,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 497,24	34 078,72	90,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 009,06	88,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030,24	6 256,39	88,99%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 003,68	468,61	46,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	206,93	20,69%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 557,91	85,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	765 000,00	718 594,14	93,93%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	369,00	73,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 595,99	99,75%
	4440	Odpisy na ZFSS	1 246,76	1 246,76	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	982,54	859,00	87,43%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	1 428,00	35,70%
		- wydatki bieżące	4 000,00	1 428,00	35,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 320,00	66,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	108,00	5,40%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 060,00	1 142,00	28,13%
		- wydatki bieżące	4 060,00	1 142,00	28,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	622,00	31,10%
	4260	Zakup energii	60,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	520,00	26,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	62 500,00	56 419,26	90,27%
		- wydatki bieżące	62 500,00	56 419,26	90,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	56 419,26	90,27%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	539 668,00	461 413,56	85,50%
		- wydatki bieżące	539 668,00	461 413,56	85,50%

	4260	Zakup energii	348 668,00	295 294,74	84,69%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	55 333,28	79,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	104 785,54	91,12%
		- wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 000,00	6 000,00	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	1 462,20	3,66%
		- wydatki bieżące	40 000,00	1 462,20	3,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 462,20	3,66%
90095		Pozostała działalność	8 500,00	6 976,65	82,08%
		- wydatki bieżące	8 500,00	6 976,65	82,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	896,25	44,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 080,40	93,54%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 825,00	690 163,06	93,16%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344 907,00	314 523,28	91,19%
		- wydatki bieżące	55 945,00	28 439,57	50,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,50	598,50	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 201,50	3 594,64	29,46%
	4260	Zakup energii	11 000,00	5 302,84	48,21%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	394,72	11,28%
	4430	Różne opłaty i składki	1 545,00	1 448,87	93,78%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 600,00	13 600,00	100,00%
		- wydatki majątkowe	288 962,00	286 083,71	99,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 962,00	286 083,71	99,00%
92116		Biblioteki	140 000,00	140 000,00	100,00%
		- wydatki bieżące	140 000,00	140 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 500,00	24 500,00	71,01%
		- wydatki bieżące	34 500,00	24 500,00	71,01%
	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	20 000,00	66,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	221 418,00	211 139,78	95,36%
		- wydatki bieżące	221 418,00	211 139,78	95,36%
	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	13 000,00	13 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 525,25	98,67%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	693,12	86,64%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	38 800,00	36 302,97	93,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 563,00	25 229,72	85,34%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 586,70	79,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00	128 802,02	98,70%
	4430	Różne opłaty i składki	1 155,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	376 000,00	334 209,20	88,89%
92601		Obiekty sportowe	234 600,00	215 680,20	91,94%
		- wydatki bieżące	104 600,00	86 030,20	82,25%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 200,00	88,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 283,67	98,74%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 120,55	83,06%
	4260	Zakup energii	56 700,00	51 806,61	91,37%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 156,20	23,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 556,04	65,09%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 868,59	81,96%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	538,54	13,46%
		- wydatki majątkowe	130 000,00	129 650,00	99,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 650,00	99,73%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 150,00	94 752,16	90,98%

			- wydatki bieżące	104 150,00	94 752,16	90,98%
		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	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	25 550,00	85,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 969,88	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 120,88	70,70%
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 111,40	98,20%
	92695		Pozostała działalność	37 250,00	23 776,84	63,83%
			- wydatki bieżące	37 250,00	23 776,84	63,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 199,10	79,99%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 500,00	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	6 248,74	50,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4 850,00	2 829,00	58,33%
			OGÓLEM:	35 804 736,21	34 205 403,68	95,53%
			w tym: wydatki bieżące	27 903 100,51	26 564 024,78	95,20%
			wydatki majątkowe	7 901 635,70	7 641 378,90	96,71%
w			ki na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	5 158 045,65	4 953 260,91	96,03%

WÓJT
Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2019 rok

**Wykonanie planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
za 2019 roku**

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	461 785,98	461 689,92	99,98%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>461 785,98</i>	<i>461 689,92</i>	<i>99,98%</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	461 785,98	461 689,92	99,98%
750			Administracja publiczna	64 684,00	64 498,98	99,71%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>64 684,00</i>	<i>64 498,98</i>	<i>99,71%</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	64 684,00	64 498,98	99,71%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 245,00	45 590,42	98,58%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 381,00</i>	<i>1 380,61</i>	<i>99,97%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 381,00	1 380,61	99,97%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>22 438,00</i>	<i>22 261,35</i>	<i>99,21%</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	22 438,00	22 261,35	99,21%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>484,00</i>	<i>484,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	484,00	484,00	100,00%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>21 942,00</i>	<i>21 464,46</i>	<i>97,82%</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	21 942,00	21 464,46	97,82%
758			Różne rozliczenia	204,97	202,92	99,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>204,97</i>	<i>202,92</i>	<i>99,00%</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	204,97	202,92	99,00%
852			Pomoc społeczna	23 640,00	22 820,00	96,53%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>40,00</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	40,00	0,00	0,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>23 600,00</i>	<i>22 820,00</i>	<i>96,69%</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	23 600,00	22 820,00	96,69%
801			Oświata i wychowanie	44 795,52	43 811,73	97,80%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>44 795,52</i>	<i>43 811,73</i>	<i>97,80%</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	44 795,52	43 811,73	97,80%
855			Rodzina	9 247 667,00	9 128 101,58	98,71%

85501		Świadczenia wychowawcze	6 009 631,00	5 967 564,09	99,30%
	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	6 009 631,00	5 967 564,09	99,30%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 917 642,00	2 847 997,03	97,61%
	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	2 917 642,00	2 847 997,03	97,61%
85503		Karta Dużej Rodziny	644,00	600,98	93,32%
	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	644,00	600,98	93,32%
85504		Wspieranie rodziny	286 750,00	280 860,00	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	286 750,00	280 860,00	97,95%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 000,00	31 079,48	94,18%
	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	33 000,00	31 079,48	94,18%
OGÓLEM:			9 889 022,47	9 766 715,55	98,76%

WÓJT
Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2019 rok

**Wykonanie planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
za 2019 roku**

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	461 785,98	461 689,92	99,98%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>461 785,98</i>	<i>461 689,92</i>	<i>99,98%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00%
		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 638,62	6 542,56	98,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	452 731,36	452 731,36	100,00%
750			Administracja publiczna	64 684,00	64 498,98	99,71%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>64 684,00</i>	<i>64 498,98</i>	<i>99,71%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 987,82	54 834,33	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 449,37	9 425,08	99,74%
		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	246,81	239,57	97,07%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 245,00	45 590,42	98,58%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 381,00</i>	<i>1 380,61</i>	<i>99,97%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,67	201,61	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 179,33	1 179,00	99,97%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>22 438,00</i>	<i>22 261,35</i>	<i>99,21%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853,16	851,76	99,84%
		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,84	45,08	56,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 581,00	5 581,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 350,51	97,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	124,00	33,00	26,61%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>484,00</i>	<i>484,00</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209,12	209,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,76	35,76	100,00%
		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,12	5,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	234,00	100,00%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>21 942,00</i>	<i>21 464,46</i>	<i>97,82%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 050,00	97,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,51	598,50	99,83%
		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,49	57,53	98,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 244,00	4 135,43	97,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	123,00	87,86%
801			Oświata i wychowanie	44 795,52	43 811,73	97,80%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>44 795,52</i>	<i>43 811,73</i>	<i>97,80%</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 352,00	43 811,73	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	443,52	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	23 640,00	22 820,00	96,53%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>40,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	38,10	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,90	0,00	0,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>23 600,00</i>	<i>22 820,00</i>	<i>96,69%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	22 820,00	96,69%
855			Rodzina	9 247 667,00	9 128 101,58	98,71%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>6 009 631,00</i>	<i>5 967 564,09</i>	<i>99,30%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403,00	403,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 925 385,30	5 890 188,50	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 921,63	47 921,39	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 699,26	2 699,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 174,53	9 174,53	100,00%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 305,34	1 305,34	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 315,14	6 645,27	49,91%
	4260	Zakup energii	578,76	578,76	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	282,90	282,90	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	617,81	617,81	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	163,80	163,80	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	200,00	50,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	2 090,73	2 090,73	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92,80	92,80	100,00%
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 917 642,00	2 847 997,03	97,61%
	3110	Świadczenia społeczne	2 667 225,34	2 607 304,50	97,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 516,40	72 032,42	92,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 071,00	163 070,97	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 503,16	1 624,24	36,07%
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	332,10	332,10	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 720,00	3 008,80	80,88%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	124,20	124,20	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	200,00	57,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,80	299,80	100,00%
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	644,00	600,98	93,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644,00	600,98	93,32%
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	286 750,00	280 860,00	97,95%
	3110	Świadczenia społeczne	277 500,00	271 800,00	97,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,66	1 042,95	96,33%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154,81	148,40	95,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 162,53	6 056,65	98,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 812,00	97,95%
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	33 000,00	31 079,48	94,18%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	31 079,48	94,18%
		OGÓLEM:	9 888 817,50	9 766 512,63	98,76%

WÓJT
Barbara Ostrowski

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2019 rok
Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 102 313,70	4 886 654,88	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 032 313,70	4 825 763,73	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	100 783,00	Środki w kwocie 3.000,00 zł dotyczą realizacji tego zadania w zakresie, który nie został ujęty we wniosku o dofinansowanie w ramach w ramach działań 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. W ramach kwoty wydatkowanych środków zapłacono za kserokopie wieloformatowe dokumentów oraz map, a także za przyłącze kablowe.
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelec	3 000,00	1 359,24	W ramach realizacji tego zadania zapłacono: - kwotę 4.305,00 zł - za wykonanie projektu technicznego sieci wodociągowej, zgodnie z umową Nr 105/2019 z dn. 24.10.2019 r., zawartą z Biurem Usług Budowlanych F.A.-BUD z Kola, - kwotę 1.291,50 zł - za sporządzenie map do celów projektowych na podstawie umowy nr 76/2019 z GEO-SYSTEM Usługi Geodezyjne L.Luczak, Kolo;
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gozłów	6 000,00	5 786,88	W ramach realizacji tego zadania zapłacono: - kwotę 2.214,00 zł - za warunki włączenia do sieci wodociągowej - kwotę 190,38 zł - za aktualizację dokumentacji na realizację tego zadania, zgodnie z umową nr 57/2019 zawartą z Usługi Wodno-Kanalizacyjne WODMAR s.c. Kościelec;
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kościelec	39 200,00	33 119,00	W ramach realizacji tego zadania nie zostały poniesione następujące wydatki: - kwota 2.214,00 zł - za aktualizację dokumentacji na realizację tego zadania, zgodnie z umową nr 57/2019 zawartą z Usługi Wodno-Kanalizacyjne WODMAR s.c. Kościelec; - kwota 28.905,00 zł - za rozbudowę sieci wodociągowej (w ul. M.Kasińskiej i ul. ks.St. Kuranta), zgodnie z umową nr 107/2019 zawartą z PGK „SAMRAD” sp. z o.o. w Kościelecu;
						- kwota 2.000,00 zł - za pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania, zgodnie z umową nr 77/2019 zawartą z WODKAN-PROJEKT T.Ciesielski, Ruszków Pierwszy
						W ramach realizacji tego zadania wydatkowano następujące środki: - kwota 2.767,50 zł - na sporządzenie map do celów projektowych - kwota 190,38 zł na warunki włączenia do gminnej sieci wodociągowej, - kwota 20,00 zł - za kserokopię map, - kwota 15.990,00 zł - za wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy Nr 20/2019 z firmą Usługi Wodno-Kanalizacyjne WODMAR s.c. E.Marciniak K. Marciniak w Kościelecu; - kwota 38.650,00 zł - za wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej w m. Waki, na podstawie umowy nr ZP.272/7.2019 z PRD-B z Tuliszkowa;
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Waki	63 800,00	60 517,88	- kwota 2.500,00 zł - za pełnienie funkcji inspektora nadzoru, zgodnie z umową nr 68/2019 z WODKAN-PROJEKT T.Ciesielski Ruszków Pierwszy; - kwota 400,00 zł - za badanie hydrantów
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 985,07	2 990 376,83	Wykonawca tego zadania to konsorcjum Z.P.H.U. ANDROKOP A.Biński, Przedsiębiorstwo Robot Drogowo-Mostowych S.A. na kwotę ogółem 5.743.284,72 zł. Funkcje inspektora nadzoru przy realizacji tej inwestycji pełni firm Usługi Wodno-Kanalizacyjne WODMAR s.c. E.Marciniak K. Marciniak w Kościelecu na kwotę ogółem 25.215,00 zł. Okres realizacji i inwestycji to lata 2018-2019.
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelec	2 990 985,07	2 990 376,83	Źródłem finansowania wydatków w § 6058 są środki z dotacji. Kwota dotacji w wysokości 1.125.126,05 zł (w formie zaliczki) została przekazana w styczniu 2019 roku po uruchomieniu nowych limitów środków 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. Na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację tego zadania w roku 2019 Gmina Kościelec zaciągnęła pożyczkę inwestycyjną z NFOŚiGW w Warszawie w planowanej kwocie 1.018.000,00 zł, którymi sfinansowane zostaną wydatki w § 6059.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 859 328,63	1 734 603,90	Wydatki poniesione na realizację tego zadania w 2019 roku sfinansowane zostały: - kwota 2.990.376,83 zł - w ramach płatności ze środków POiS, - kwota 1.018.000,00 zł - środki z II transzy pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie, - kwota 716.603,90 zł - środki stanowiące wkład własny Gminy Kościelec.
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelec	1 859 328,63	1 734 603,90	

6330	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub... kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	Zabezpieczenie w kwocie 70 000,00 zł środki na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kościelec. Zadanie to wynika z Uchwały Nr XX/1919 Rady Gminy Kościelec z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kościelec na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłączy kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kościelec niezostają wykorzystane w 2019 roku.
01095	Pozostała działalność	70 000,00	60 891,15	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	60 891,15	Środki na realizację tego zadania pochodzą z dofinansowania w ramach IX edycji konkursu „Pieniądze wielkopolska wieś” programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” w kwocie 30 000,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 30 891,15 zł to wkład własny Gminy Kościelec. W ramach realizacji tego zadania wydatkowano: - kwotę 3 690,00 zł - wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla tej inwestycji przez firmę "KERIA" Piorowski sp. j. z siedzibą w Kole, - kwota 57 201,75 zł - za wykonanie zagospodarowania terenu poprzez budowę placu zabaw w Policach Średnich przez PGR "SAMRAD" Sp. z o.o. w Kościeleu na podstawie umowy Nr 95.2019.
6300	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Police Średnie	70 000,00	60 891,15	
600	Transport i łączność	1 654 000,00	1 615 409,94	
60014	Drogi publiczne powiatowe	475 000,00	461 816,97	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	465 000,00	461 816,97	Pomoc finansową udzielono Powiatowi Kolskiemu na podstawie Uchwały Nr VI/43/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 28 marca 2019 roku. Zawarto porozumienie nr ZP 032.46.2019 z dnia 16.10.2019 r. z Powiatem Kolskim. Zadanie to zrealizowano w kwocie 153 110,76 zł, stanowiącej 50% udział Gminy Kościelec w realizacji tego zadania. Całkowity koszt przedsięwzięcia zamknął się w kwocie 589 977,52 zł, z czego kwota 283 756,00 zł stanowiła dofinansowanie z Funduszu Drog Samorządowych. W ramach zadania wykonano m.in. chodnik dla pieszych o szer. 2,5m z kostki brukowej, zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej, ścieki przykrawężnikowe oraz elementy odwodnienia.
	Przebudowa drogi powiatowej 3400P	165 000,00	153 110,76	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Rusków Drugi - Police Średnie	310 000,00	308 706,21	Pomoc finansową udzielono Powiatowi Kolskiemu na podstawie Uchwały Nr V/32/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 21 lutego 2019 roku. Zawarta została Umowa nr OZ.032.48.2019 z Powiatem Kolskim. Zadanie to zrealizowano w kwocie 308 706,21 zł, stanowiącej 50% udział Gminy Kościelec w kosztach. Całkowity koszt przedsięwzięcia zamknął się kwotą 617 412,42 zł. Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P wiąże się z koniecznością budowy chodnika wraz z wydzielonym pasem przeznaczonym dla ruchu rowerowego na odcinku Rusków Drugi - Police Średnie. Droga powiatowa nr 3218P stanowi dojazd do autostrady A2, dlatego istnieje na tym odcinku trasy duże natężenie ruchu samochodów osobowych i
60016	Drogi publiczne gminne	1 179 000,00	1 153 592,97	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179 000,00	1 153 592,97	W ramach realizacji tego zadania zrealizowano: - na kwotę 2 275,50 zł umowę nr 30.2019 z GEO-SYSTEMS Usługi Geodezyjne na wykonanie aktualizacji map - umowa została zrealizowana w I półroczu 2019 roku. - na kwotę 14 145,00 zł umowę nr 61.2019 z H.Maciejewskim na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej z terminem realizacji do 31.08.2019 r. - na kwotę 150,00 zł - za wydanie uzgodnień usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
	Budowa ul. Krętej i ul. Krótkiej w Kościeleu	17 000,00	16 570,50	
	Budowa ul. Szkolnej i ul. Ks. St. Kuranta w Kościeleu	20 000,00	19 495,00	W ramach realizacji tego zadania zrealizowano: - na kwotę 2 275,00 zł umowę nr 29.2019 z GEO-SYSTEMS Usługi Geodezyjne na wykonanie aktualizacji map - umowa została zrealizowana w I półroczu 2019 roku. - na kwotę 17 220,00 zł umowę nr 60.2019 z Projektowaniem i Budowa Drog II. Maciejewski na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

				Przebudowa drogi gminnej nr 497015P Trzęszew - Waki	418 000,00	417 809,97	W ramach realizacji tego zadania zrealizowano: - na kwotę 2 889,97 zł umowę nr ZP.272.2.2019 z PRDM Sp. z o.o na wykonanie przebudowy drogi. Termin wykonania to 31.08.2019 r. - na kwotę 4 920,00 zł umowę nr 69.2019 z H.Maciejewski na nadzór inwestorski.
				Przebudowa drogi gminnej nr 497018P Damiszew-Lęka	401 000,00	400 269,68	W ramach realizacji tego zadania zrealizowano: - na kwotę 1 230,00 zł umowę nr 21.2019 z Hieronimem Maciejewskim na wykonanie aktualizacji kosztorysów, - na kwotę 394 119,68 zł umowę nr ZP.272.5.2019 z Trans-Spili Sp. z o.o. na wykonanie przebudowy drogi. Na sfinansowanie tego wydatku środki w kwocie 97 600,00 zł Gmina otrzymała od Województwa Wielkopolskiego w ramach dofinansowania zadań polegających na przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych. - na kwotę 4 920,00 zł umowę nr 78.2019 z H.Maciejewskim na nadzór inwestorski
				Przebudowa drogi w m. Lęka	12 000,00	9 963,00	W ramach realizacji tego zadania zrealizowano: - na kwotę 3 075,00 zł umowę nr 32.2019 z GEO SYSTEMS Usługi Geodezyjne na wykonanie aktualizacji map, - na kwotę 6 888,00 zł umowę nr 53.2019 z H.Maciejewskim na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
				Przebudowa drogi w m. Tury	12 000,00	9 375,00	W ramach realizacji tego zadania zrealizowano: - na kwotę 3 075,00 zł umowę nr 33.2019 z GEO SYSTEMS Usługi Geodezyjne na wykonanie aktualizacji map, - na kwotę 6 300,00 zł - umowę nr 87.2019 z Biurem Projektowym M.Maciejewska na wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej.
				Przebudowa drogi w miejscowości Straszów	264 000,00	263 197,32	W ramach realizacji tego zadania zrealizowano: - na kwotę 259 507,32 zł umowę nr ZP.272.3.2019 z MK STELLA na wykonanie przebudowy drogi. Na sfinansowanie tego wydatku środki w kwocie 144 000,00 zł Gmina otrzymała od Województwa Wielkopolskiego w ramach dofinansowania zadań polegających na przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych. - na kwotę 3 690,00 zł umowę nr 76.2019 z H.Maciejewskim na nadzór inwestorski.
				Przebudowa ul. Słonecznej w m. Ruzzków Drugi	12 000,00	5 965,50	W ramach tego zadania zrealizowano: - na kwotę 1 291,50 umowę nr 97.2019 z GEO-SYSTEM Usługi Geodezyjne L.Luczak - na sporządzenie mapy do celów projektowych, - na kwotę 4 674,00 zł umowę nr 115.2019 z Projektowanie i Budowa Dróg H.Maciejewski - na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
				Przebudowa ul. Sosnowej w m. Ruzzków Drugi	10 000,00	4 981,50	W ramach tego zadania zrealizowano: - na kwotę 1 291,50 umowę nr 97.2019 z GEO-SYSTEM Usługi Geodezyjne L.Luczak - na sporządzenie mapy do celów projektowych, - na kwotę 3 690,00 zł umowę nr 114.2019 z Projektowanie i Budowa Dróg H.Maciejewski - na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
				Przebudowa wjazdu z drogi wewnętrznej w Kościele na drogę powiatową nr 3218P	6 000,00	3 874,50	W ramach tego zadania zrealizowano: - na kwotę 799,50 zł umowę nr 25.2019 z GEO SYSTEMS Usługi Geodezyjne na wykonanie aktualizacji map, - na kwotę 3 075,00 zł umowę nr 54.2019 na wykonanie dokumentacji z H.Maciejewskim
				Przebudowa wjazdu z drogi wewnętrznej w Kościele na drogę krajową 92	7 000,00	2 091,00	W ramach tego zadania przygotowano aktualizację map przez GEO-SYSTEM Usługi Geodezyjne L.Luczak.
700				Gospodarka mieszkaniowa	437 360,00	436 310,37	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 360,00	436 310,37	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	437 360,00	436 310,37	W ramach realizacji tego zadania dokonano wykupu działki w Dąbrowicach Starych.
				Wyskup gruntów	7 000,00	6 845,37	Wydatki poniesione w ramach tego zadania w I półroczu 2019 roku dotyczą wydania ekspertyzy stropu budynku stanowiącego przedmiot zamiany pomiędzy LBS w Strzałkowie a Gminą Kościelec, zgodnie z Uchwałą Nr VII/47/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej zabudowanej.
				Zakup nieruchomości w Kościele od LBS w Strzałkowie	430 360,00	429 465,00	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw	żarowa	272 000,00	270 271,00	
75405			Komendy Powiatowe Policji		2 000,00	500,00	
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		2 000,00	500,00	Srodki na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji w Kole z przeznaczeniem na koszty związane z budową nowej siedziby KPP w Kole w kwocie 500,00 zł zostały przekazane na Fundusz Wspierania Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
			Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji w Kole - budowa nowej siedziby KPP w Kole		2 000,00	500,00	
75412			Ochronnicze straże pożarne		270 000,00	269 771,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	15 000,00	
			Zakup pieca c.o. do remizy OSP w Policjach Średnich		15 000,00	15 000,00	W ramach tego zadania zakupiono kocioł centralnego ogrzewania do remizy OSP w Policjach Średnich.
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		255 000,00	254 771,00	
			Budowa garażu OSP Dobrow		40 000,00	40 000,00	Srodki w formie dotacji zostały przekazane OSP Dobrow. Zadanie zostało zrealizowane.
			Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA dla gminicznego GBA dla OSP w Trzszynie		215 000,00	214 771,00	Umowa dotacji została zawarta 4 lipca 2019 roku. Przekazanie środków nastąpiło w lipcu 2019 roku. Zadanie to dotyczy dofinansowania do zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA dla OSP w Trzszynie o szacunkowej wartości 760.000,00 zł przy następujących źródłach dofinansowania: 1) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 95.334,00 zł; 2) dofinansowanie z Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego - 300.000,00 zł; 3) dofinansowanie z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej - 149.666,00 zł; 4) dofinansowanie z Gminy Kościelec - 215.000,00 zł.
758			Różne rozliczenia		0,00	0,00	Srodki z dotacji udzielonej przez Gminę Kościelec wykorzystano w kwocie 214.771,00 zł.
75818			Rezerwy ogólne i celowe		0,00	0,00	
	6800		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	Srodki z rezerwy na inwestycje, które pierwotnie planowano w wysokości 206.000,00 zł zostały rozdyktowane Zarządzeniem Nr 9/2019 Wojta Gminy Kościelec z dnia 21 stycznia 2019 roku w kwocie 3.000,00 zł (na wydatki dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w Kościele) oraz Uchwałą Nr IV/26/19 Rady Gminy Kościelec z 31 stycznia 2019 roku w kwocie 203.000,00 zł (zwiększono plan wydatków majątkowych na przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowicach Częstochowskich).
801			Oświata i wychowanie		11 000,00	10 999,00	
			Szkoły podstawowe		11 000,00	10 999,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	10 999,00	
			Zakup traktora ogrodowego do koszenia trawy		11 000,00	10 999,00	W ramach tego zadania został zakupiony traktor ogrodowy do koszenia trawy przez Szkołę Podstawową w Trzszynie.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 000,00	6 000,00	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg		6 000,00	6 000,00	
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji		6 000,00	6 000,00	Kwota 6.000,00 zł została przekazana na rzecz Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu i w zamian za to Gmina objęła udziały w powiększonym kapitale zakładowym Spółki. Pierwotnie środki były planowane na zadanie dotyczące uzupełnienia oświetlenia ulicznego w obrębie miejscowości Tury. Na podstawie umowy przewidzianej zostały na ten cel przekazane do Spółki.
	6050		Wnieсение wkładu do spółki oświetleniowej		6 000,00	6 000,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	
			Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w obrębie miejscowości Tury		0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		288 962,00	286 083,71	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		288 962,00	286 083,71	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		609 962,00	286 083,71	
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowicach Częstochowskich		283 962,00	283 623,71	W ramach tego zadania zrealizowano: - na kwotę 278.703,71 zł umowę nr ZP.272.1.2019 z dnia 29.03.2019 roku na przebudowę świetlicy; - na kwotę 4.920,00 zł umowę Nr.39.2019 z dnia 29.03.2019 roku na nadzór inwestorski dotyczący tego zadania.

926		Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Dobrów, Ruszków Pierwszy i Tury	5 000,00	2 460,00	W dniu 26/01/2019 roku została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Gminie Kościelec ze strony Samorządu województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Kwota przyznanej pomocy to 1.159.666,00 zł. Zadanie to będzie realizowane w okresie 2019-2020. W związku z przyznaniem dofinansowania w II półroczu zlecono aktualizację dokumentacji kosztorysowej, na kwotę ogółem 2.460,00 zł (po 820,00 zł dla każdej świetlicy).
		Kultura fizyczna	130 000,00	129 650,00	
	92601	Obiekty sportowe	130 000,00	129 650,00	
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>13 000,00</i>	<i>129 650,00</i>	
	6050	Budowa boiska sportowego w miejscowości Straszków	130 000,00	129 650,00	Wydatkowane w I półroczu środki w kwocie 500,00 zł dotyczyły aktualizacji dokumentacji na budowę boiska sportowego w miejscowości Straszków. W II półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 129.150,00 zł na realizację inwestycji w ramach umowy nr 58a.2019 z PGK "SAMRAD" Sp. z o.o. w Kościelecu
Razem			7 901 635,70	7 641 378,90	

WÓJT
Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2019 rok

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kościelec
za 2019 rok**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2.185.792,31	2.216.629,20	101,41
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1.018.000,00	1.018.000,00	100,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1.167.792,31	1.198.629,20	102,64
Rozchody ogółem:			52.723,00	52.723,00	100,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	52.723,00	52.723,00	100,00

WÓJT
Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2019 rok

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KOŚCIELEC
W 2019 ROKU**

L.p.	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	140.000,00	140.000,00	100,00
Dotacje celowe							
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Rusków Drugi – Police Średnie	310.000,00	308.706,21	99,58
3	801	80103	2310	zwrot wydatków przez gminę której mieszkańcem jest uczeń uczęszczający do oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Grzegorzew	4.000,00	1.476,60	36,92
4	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 oraz Miasto Korin	64.000,00	61.024,86	95,35
5	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.	2.500,00	2.200,00	88,00
6	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P”	165.000,00	153.110,76	92,79
7	900	90026	2710	Dotacja dla Powiatu Kolskiego na „Realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Kolskiego w roku 2019”	0,00	0,00	0,00
					Razem: 685.500,00	666.518,43	97,23
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	5.000,00	5.000,00	100,00	
4.	921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	30.000,00	20.000,00	66,67	
5.	921	92195	2360	Dotacja celowa na rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego	13.000,00	13.000,00	100,00	
6.	926	92605	2360	Realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej, rozwoju uzdolnień sportowych wśród dzieci i młodzieży	55.000,00	55.000,00	100,00	
7.	754	75412	6230	Budowa garażu OSP Dobrów	40.000,00	40.000,00	100,00	
8.	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA dla OSP w Trzęśniewie	215.000,00	214.771,00	99,89	
9.	750	75095	2817	„Podniesienie kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kościelec” – dotacja dla Partnera	66.286,00	30.271,80	45,67	
10.	754	75412	2820	Dofinansowanie do zakupu motopompy dla OSP Gąsiorów	1.643,00	1.643,00	100,00	
11.	010	01010	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kościelec	70.000,00	0,00	0,00	
12.	754	75412	2820	Dofinansowanie do zakupu umundurowania oraz sprzętu dla OSP Straszaków	3.500,00	3.500,00	100,00	
13.	754	75412	2820	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i ubrań specjalnych dla OSP w Ruszkowie Pierwszym	1.150,00	1.150,00	100,00	
Dotacje podmiotowe								
1.	851	85195	2580	Dotacja dla NZOZ „Eskulap” w Kościelecu na zakup sprzętu medycznego – aparat E.K.G.	10.000,00	10.000,00	100,00	
					Razem:	517.579,00	401.335,80	77,54

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2019 rok

**WYKONANIE PLANU WPLYWÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIA W 2019 ROKU**

ustawa	Dochody Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Wydatki Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
<i>O utrzymaniu czystości</i>	900	90002	0490	645.000,00	646.736,42	100,27	900	90002		823.760,46	769.651,85	93,43
								wydatki bieżące		823.760,46	769.651,85	93,43
									3020	1.100,00	409,34	37,21
									4010	37.497,24	34.078,72	90,88
									4040	3.400,00	3.009,06	88,50
									4110	7.030,24	6.256,39	88,99
									4120	1.003,68	468,61	46,69
									4210	1.000,00	206,93	20,69
									4260	3.000,00	2.557,91	85,26
									4300	765.000,00	718.594,14	93,93
									4360	500,00	369,00	73,80
									4410	400,00	0,00	0,00
									4430	1.600,00	1.595,99	99,75
									4440	1.246,76	1.246,76	100,00
									4700	982,54	859,00	87,43

Planowane na rok 2019 dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 645.000,00 zł zrealizowano w wysokości 646.736,42 zł, tj. w 100,27%.
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami zostały określone w Uchwale Nr XI/60/15 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranych w sposób selektywny wynosi 9,50 zł natomiast w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka wynosi 16,00 zł. Terminy regulowania opłat ustalone zostały w Uchwale Nr XV/III/115/16 Rady Gminy Kościelec z dnia 28 kwietnia 2016 roku na do 10 dnia miesiąca lutego, kwietnia, czerwca, sierpnia, października i grudnia danego roku. Mimo prowadzonej windykacji należności z tytułu opłaty (wystawiono 620 szt. upomnień i 25 tytułów wykonawczych) zaległości z tytułu opłaty na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 127.874,93 zł.

Informacje wynikające z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące systemu bez PSZOK w 2019 roku	Kwoty dotyczące PSZOK w 2019 roku	Ogółem system gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku
Odbieranie i transport odpadów komunalnych – Zakład Oczyszczania Terenu BAKUN z siedzibą w Roztoce, gm. Krzymów				336.747,33	11.439,27	348.186,60
Odzysk i unieszkodliwienie – Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. z siedzibą w Koninie				363.930,98	3.423,01	367.353,99
Utrzymanie PSZOK – informacje wynikające z art. 6r ust. 2 pkt 1				700.678,31	14.862,28	715.540,59
na PSZOK-u, wyposażenie, energia, dorobienie kłuczy				0,00	5.095,59	5.095,59

Obsługa administracyjna systemu – informacje wynikające z art. 6r ust. 2 pkt 3 (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobno pizealiczane do wynagrodzeń, odpis na ZPSS, szkolenia, opłata rejestrowa BDO, wydatki związane z bieżącą, funkcjonowaniem, naliczone proporcjonalnie – energia, usługi telekomunikacyjne, sieci, woda, gaz, zakupy materiałów)	48.437,57	0,00	48.437,57
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – informacja wynikająca z art. 6r ust. 2 pkt 4 (ulotki – harmonogram wraz z informacją o prawidłowej segregacji odpadów)	578,10	0,00	578,10
Razem wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi:	749.693,98	19.957,87	769.651,85
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:			647.899,82
Różnica stanowiąca dopłatę do systemu:			121.752,03

Nie poniesiono wydatków na wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki wraz z kosztem utrzymania pojemników (art. 6r ust. 2a ustawy), utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami (art. 6r ust. 2aa ustawy), koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 6r ust. 2b ustawy). W związku z tym, że koszty funkcjonowania systemu w 2018 roku przekraczały wpływy do budżetu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie wystąpiły środki, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, a które mogłyby zasilić środki do wykorzystania w tym zakresie w roku 2019.

Wzrost kwoty, którą Gmina dołożyła do systemu w stosunku do roku 2018 wynika ze wzrostu kosztów odbioru i transportu odpadów o kwotę 4.725,00 zł miesięcznie oraz wzrostem kosztów zagospodarowania (odzysk i unieszkodliwienie), które zależą od cen dyktowanych przez przyjmującego odpady.

Mimo prowadzonej windykacji należności z tytułu opłaty (wystawiono 620 szt. upomnień i 25 tytułów wykonawczych) zaległości z tytułu opłaty na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 127.874,93 zł. Wg stanu na dzień 31.12.2018 roku zaległości z tego tytułu wynosiły 108.339,36 zł. Nastąpił wzrost zaległości o 19.535,57 zł.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 19 lipca 2009 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) rada gminy jest obowiązana dostosować uchwały wydane przed dniem wejścia w życie ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Trwają prace mające na celu dostosowanie obowiązujących uchwał do zapisów ustawowych



Załącznik Nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2019 rok

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2019 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	4.000,00	1.476,60	36,92
2.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64.000,00	61.024,86	95,35
				Razem	68.000,00	62.501,46	91,91



WÓJT
Dariusz Ostrowski

Część opisowa
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec
za 2019 rok

Budżet na 2019 rok został uchwalony przez Radę Gminy Kościelec Uchwałą Nr III/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku. W trakcie roku zostało dokonane łącznie 28 zmian w budżecie, w tym 11 na podstawie uchwał organu stanowiącego i 17 na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Kościelec. Zmiany podstawowych wielkości budżetowych przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 rok	Zmiany (+/-)	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	%
Dochody ogółem	28.027.422,34	5.644.244,56	33.671.666,90	33.361.909,88	99,08
dochody bieżące	26.127.703,32	3.865.374,45	29.993.077,77	29.834.407,39	99,47
dochody majątkowe	1.899.719,02	1.778.870,11	3.678.589,13	3.527.502,49	95,89
Wydatki ogółem	28.992.699,34	6.812.036,87	35.804.736,21	34.205.403,68	95,53
wydatki bieżące	23.197.311,69	4.705.788,82	27.903.100,51	26.564.024,78	95,20
wydatki majątkowe	5.795.387,65	2.106.248,05	7.901.635,70	7.641.378,90	96,71
Deficyt	965.277,00	1.167.792,31	2.133.069,31	843.493,80	39,54
Przychody	1.018.000,00	1.167.792,31	2.185.792,31	2.216.629,20	101,41
Rozchody	52.723,00	0,00	52.723,00	52.723,00	100,00

W trakcie roku 2019 planowane dochody ogółem wzrosły o kwotę 5.644.244,56 zł, co stanowi ponad 20% pierwotnego planu dochodów. Planowane wydatki ogółem natomiast wzrosły o kwotę 6.812.036,87 zł, co stanowi 23,50% pierwotnego planu wydatków. Planowany deficyt budżetu Gminy Kościelec wzrósł o kwotę 1.167.792,31 zł w stosunku do pierwotnie planowanego. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonanie planu dochodów ogółem stanowiło 99,08 %, a wydatków 95,53%. W wyniku realizacji budżetu deficyt na koniec roku wyniósł 843.493,80 zł co stanowi blisko 40% planowanego.

1. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Kościelec za 2019 rok.

Dział 010 rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 3.530.954,62 zł Wykonanie 3.459.046,48 zł, co stanowi 97,96 % wykonania planu

w tym:

- dochody bieżące

Plan 470.844,98 zł

Wykonanie 477.046,14 zł, co stanowi 101,32% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 750 – kwota wykonania 2.455,22 zł – dotyczy ona wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich.
- § 0940 – kwota wykonania 6.101,00 zł - środki te stanowią wpływy od PGK SAMRAD w Kościelcu za opłaty dokonywane przez Gminę w 2018 roku a dotyczące opłat określonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na podstawie ustawy Prawo wodne dotyczące usług wodnych w zakresie ścieków.
- § 2010 – kwota wykonania 461.689,92 zł - jest to dotacja na zadania zlecone otrzymana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym oraz na koszty obsługi tego zadania.
- § 2710 – kwota wykonania 6.800,00 zł – to dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektów dotyczących wyposażenia świetlicy w miejscowości Dąbrowice Częściowe w kwocie 3.200,00 zł oraz Police Średnie w kwocie 3.600,00 zł. Środki te wynikają z umowy Nr DR 424/2019 oraz DR 429/2019 z dnia 11 października 2019 roku, przyznane na podstawie Uchwały nr XI/223/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jst oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jst w ramach VII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.

- dochody majątkowe

Plan 3.060.109,64 zł

Wykonanie 2.982.000,34 zł, co stanowi 97,45% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0770 – kwota wykonania 12.330,00 zł – wynika ona ze sprzedaży działki rolnej w Daniszewie w kwocie 4.130,00 zł, działki rolnej w Policach Średnich za kwotę 6.100,00 zł oraz działek rolnych w Dąbrowicach Częściowych za kwotę 2.100,00 zł.
- § 6258 – kwota wykonania 2.939.670,34 zł – środki te wynikają z:
 - a) 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. Kwota

dotacji w wysokości 1.125.126,05 zł (w formie zaliczki) została przekazana w styczniu 2019 roku po uruchomieniu nowych limitów środków przez NFOŚiGW; druga transza w kwocie 1.715.649,72 zł wpłynęła w październiku 2019 roku. Ogółem środki otrzymane na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w formie dotacji w 2019 roku to kwota 2.840.775,77 zł.

- dotacji celowej stanowiącej dofinansowanie w kwocie 98.894,57 zł, które zostało przyznane Gminie Kościelec na podstawie umowy pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą na zadanie dotyczące „Zagospodarowania terenu ze stawem w Kościelcu na rekreację i edukację przyrodniczą”. Środki te dotyczą pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Zadanie to zostało zrealizowane w 2017 roku. Urząd Marszałkowski w Poznaniu zwrócił środki po zatwierdzeniu rozliczenia w 2019 roku.

- § 6300 – kwota wykonania 30.000,00 zł – środki te wynikają z umowy nr DR 118/2019 z 19 lipca 2019 roku, zawartej między Województwem Wielkopolskim a Gminą Kościelec na udzielenie z Budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej na współfinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Police Średnie”, zgodnie z Uchwałą Nr IX/143/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jst oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jst w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Dział 600 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 241.600,00 zł Wykonanie 241.600,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

w tym:

- *dochody majątkowe*

Plan 241.600,00 zł

Wykonanie 241.600,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 6300 – kwota wykonania 241.600,00 zł – na tę kwotę składają się następujące wielkości:

a) 144.000,00 zł – wynika z umowy nr 51/2019 z dnia 08.04.2019 r. zawartej między Województwem Wielkopolskim a Gminą Kościelec na udzielenie pomocy finansowej jst w 2019 roku na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Straszków, Daniszew, Łęka;

b) 97.600,00 zł – wynika z umowy nr 340/2019 z dnia 26.07.2019 r. zawartej między Województwem Wielkopolskim a Gminą Kościelec na udzielenie pomocy finansowej jst w 2019 roku na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Straszków, Daniszew, Łęka;

Dział 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 341.847,00 zł Wykonanie 258.085,87 zł, co stanowi 75,50 % wykonania planu

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 116.687,00 zł

Wykonanie 105.903,21 zł, co stanowi 90,76% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0470 – kwota wykonania 294,06 zł – dotyczy wpływów za trwałe zarząd

- § 0550 – kwota wykonania 8.492,10 zł – dotyczy wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości; kwota wpływów przekraczająca ponad 200% planu wynika ze spłaty zaległości z tego tytułu w kwocie 4.386,00 zł. Na dzień 31.12.2019 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 3.892,50 zł.

- § 0640 – kwota wykonania 11,60 zł – są to koszty upomnienia wystawionego w celu egzekwowania należności z tytułu użytkowania wieczystego.

- § 0750 – kwota wykonania 52.719,69 zł – dotyczy ona wpływów za dzierżawę i najem składników majątku Gminy (m.in. lokale użytkowe, grunty, garaż).

- § 0830 – kwota wykonania 34.663,38 zł – środki te to wpływy z tytułu refakturowania kosztów ogrzewania od najemców lokali w budynkach Gminy.

- § 0920 – kwota wykonania 9.722,38 zł – są to odsetki od nieterminowych wpłat dochodów klasyfikowanych w tym rozdziale.

- *dochody majątkowe*

Plan 225.160,00 zł

Wykonanie 152.182,66 zł, co stanowi 67,59% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0760 – kwota wykonania 32.882,66 zł – dotyczy wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności; wysokość wpływów wynika z większych niż pierwotnie planowano dochodów w tym zakresie w związku z przekształceniem prawa użytkowania

wieczystego 5 działek (Kościelec, Rusków Pierwszy) w prawo własności. Na dzień 31.12.2019 roku zaległości z tego tytułu wynoszą 14.940,00 zł.

- § 0770 – kwota wykonania 119.300,00 zł – kwota ta dotyczy działki położonej w Kościelcu, która została w wyniku zamiany i odpowiednich dopłat przekazana na rzecz LBS w Strzałkowie. Kwota ta stanowi wartość nieruchomości, której własność Gmina przeniosła na rzecz LBS w Strzałkowie, zgodnie z Uchwałą Nr VII/47/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej zabudowanej. Pierwotnie zaplanowane wpływy dotyczące sprzedaży działek budowlanych w Dobrowie, Trzęsniewie Małym i Ruskowie Pierwszym w wysokości 100.000,00 zł nie zostały zrealizowane. Na dzień 31.12.2019 roku kwota zaległości w tym paragrafie wynosi 9.585,10 zł.

Dział 750 rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 64.684,00 zł Wykonanie 64.503,63 zł, co stanowi 99,72 % wykonania planu

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 64.684,00 zł

Wykonanie 64.503,63 zł, co stanowi 99,72% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 2010 – kwota wykonania 64.498,98 zł - jest to dotacja otrzymana na realizację zleconych zadań bieżących w obszarze spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej.

- § 2360 – kwota wykonania 4,65 zł – to należne Gminie wpływy w wysokości 5% dochodów w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 9.000,00 zł Wykonanie 1.875,84 zł, co stanowi 20,84 % wykonania planu

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 9.000,00 zł

Wykonanie 1.875,84 zł, co stanowi 20,84% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0920 – kwota wykonania 1.146,84 zł – są to odsetki od środków na rachunkach bankowych. Wykonanie wynika z mniejszych niż zakładano wpływów w tym zakresie.

- § 0970 – kwota wykonania 729,00 zł – wpływy dotyczą rozliczeń za telefony od GOPS.

Dział 750 rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 84.000,00 zł Wykonanie 84.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 84.000,00 zł

Wykonanie 84.000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 2057 – kwota wykonania 84.000,00 zł – kwota ta stanowi dofinansowanie realizacji projektu grantowego „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Podniesienie kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kościelec”. Instytucją, która rozdysonowuje środki w ramach tego Programu Operacyjnego jest Międzynarodowy Instytut Outsourcingu z siedzibą w Elblągu. Dofinansowanie w kwocie 84.000,00 zł stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowanych.

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

Plan 1.381,00 zł Wykonanie 1.380,61 zł, co stanowi 99,97 % wykonania planu

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 1.381,00 zł

Wykonanie 1.380,61 zł, co stanowi 99,97% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 2010 – kwota wykonania 1.380,61 zł - jest to dotacja otrzymana na realizację zleconych zadań bieżących z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 751 rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 22.438,00 zł Wykonanie 22.261,35 zł, co stanowi 99,21 % wykonania planu

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 22.438,00 zł

Wykonanie 22.261,35 zł, co stanowi 99,21% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 2010 – kwota wykonania 22.261,35 zł - jest to dotacja otrzymana na realizację zleconych zadań bieżących z przeznaczeniem na organizację wyborów do Sejmu i Senatu – 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 484,00 zł Wykonanie 484,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 484,00 zł

Wykonanie 484,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 2010 – kwota wykonania 484,00 zł - jest to dotacja otrzymana na realizację zleconych zadań bieżących na pokrycie w 2019 roku kosztów przekazania depozytu wyborczego związanego z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21 października 2018 roku do Archiwum Państwowego – jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 751 rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 21.942,00 zł Wykonanie 21.464,46 zł, co stanowi 97,82 %

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 21.942,00 zł

Wykonanie 21.464,46 zł, co stanowi 97,82% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 2010 – kwota wykonania 21.464,46 zł - jest to dotacja otrzymana na realizację zleconych zadań bieżących na organizację i obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego – jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 14.000,00 zł Wykonanie 14.000,00 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 14.000,00 zł

Wykonanie 14.000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 2710 – kwota wykonania 14.000,00 zł - jest to dotacja w formie pomocy finansowej przyznana na rzecz Gminy Kościelec przez Powiat Kolski na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

Dział 754 rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 2.663,30 zł Wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 2.663,30 zł

Wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0970 – kwota wykonania 0,00 zł – w tym paragrafie zaplanowano wpływ środków tytułem rekompensaty utraconego wynagrodzenia przez żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe, wypłaconego przez Urząd Gminy na podstawie art.119a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (dz. U. z 2018 r. poz. 1459 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi. W związku z faktem, że wydatki na ten cel nie zostały poniesione zwrot środków tytułem rekompensaty nie został dokonany.

Dział 756 rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 2.200,00 zł Wykonanie 1.041,60 zł, co stanowi 47,35 %

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 2.200,00 zł

Wykonanie 1.041,60 zł, co stanowi 47,35% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0350 – kwota wykonania 1.041,60 zł – środki zrealizowane w tym paragrafie dotyczą wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej otrzymywane od Urzędu Skarbowego w Kole. Na dzień 31.12.2019 roku zaległości w tym zakresie wyniosły 6.487,40 zł.

Dział 756 rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 1.648.098,00 zł Wykonanie 1.692.141,20 zł, co stanowi 102,67%

w tym:

- dochody bieżące

Plan 1.648.098,00 zł

Wykonanie 1.692.141,20 zł, co stanowi 102,67% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0310 – kwota wykonania 1.542.355,00 zł – są to wpływy z podatku od nieruchomości uzyskane od osób prawnych zarówno bieżące jak i z tytułu zaległości. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 44.566,00 zł i wzrosły w stosunku do zaległości z dnia 31.12.2018 roku o kwotę 23.111,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec roku wyniosły 90.737,68 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) na koniec roku wyniosły 158.971,85 zł. W zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych nie było umorzeń zaległości podatkowych, rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności.
- § 0320 – kwota wykonania 9.919,00 zł – są to wpływy z podatku rolnego uzyskane od osób prawnych. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości z tego tytułu nie występowały. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w przypadku podatku rolnego od osób prawnych na koniec roku wyniosły 862,00 zł. W zakresie podatku rolnego od osób prawnych nie było umorzeń zaległości podatkowych, rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności.
- § 0330 – kwota wykonania 51.193,00 zł – są to wpływy z podatku leśnego uzyskane od osób prawnych. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości z tego tytułu nie występowały. Stawka podatku leśnego była obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Nie było stosowanych żadnych zmian w tym zakresie stąd nie występują skutki obniżenia stawek podatkowych. W zakresie podatku leśnego od osób prawnych nie było umorzeń zaległości podatkowych, rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności.
- § 0340 – kwota wykonania 80.834,00 zł – są to wpływy z podatku od środków transportowych uzyskane od osób prawnych zarówno bieżące jak i z tytułu zaległości. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości z tego tytułu nie występowały. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w przypadku podatku od środków transportowych od osób prawnych na koniec roku wyniosły 48.125,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) na koniec roku nie występowały. W zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych nie było umorzeń zaległości podatkowych, rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności.
- § 0500 – kwota wykonania 5.531,00 zł – są to wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane przez Urząd Skarbowy. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości z tego tytułu nie występowały. Kwota wpływów uzależniona jest od ilości i wartości dokonanych czynności prawnych, które uprawniają gminę do wpływów z tego tytułu.
- § 0640 – kwota wykonania 23,20 zł – są to wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawionych w celu egzekwowania zaległych należności podatkowych od osób prawnych.
- § 0910 – kwota wykonania 2.286,00 zł – są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych.

Dział 756 rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 1.222.500,00 zł Wykonanie 1.389.066,36 zł, co stanowi 113,63%

w tym:

- dochody bieżące

Plan 1.222.500,00 zł

Wykonanie 1.389.066,36 zł, co stanowi 113,63% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0310 – kwota wykonania 797.631,82 zł – są to wpływy z podatku od nieruchomości uzyskane od osób fizycznych zarówno bieżące jak i z tytułu zaległości. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 111.387,28 zł i zmniejszyły się w stosunku do zaległości z dnia 31.12.2018 roku o kwotę 2.498,72 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych na koniec roku wyniosły 428.829,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) na koniec roku nie wystąpiły. W zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych umorzono zaległości w kwocie 2.045,00 zł.
- § 0320 – kwota wykonania 166.345,10 zł – są to wpływy z podatku rolnego uzyskane od osób fizycznych. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 7.462,00 i wzrosły w stosunku do końca 2018 roku o kwotę 56,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w przypadku podatku rolnego od osób

fizycznych na koniec roku wyniosły 14.599,00 zł. W zakresie podatku rolnego od osób fizycznych umorzono zaległości podatkowych w kwocie 1.677,00.

- § 0330 – kwota wykonania 23.586,20 zł – są to wpływy z podatku leśnego uzyskane od osób fizycznych. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 343,00 zł i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 56,80 zł. Stawka podatku leśnego była obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Nie było stosowanych żadnych zmian w tym zakresie stąd nie występują skutki obniżenia stawek podatkowych. W zakresie podatku leśnego od osób fizycznych umorzono zaległości na kwotę 8,00 zł.

- § 0340 – kwota wykonania 153.803,00 zł – są to wpływy z podatku od środków transportowych uzyskane od osób fizycznych. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości z tego wyniosły 30.772,00 zł i wzrosły w stosunku do 31.12.2018 roku o kwotę 23.546,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w przypadku podatku od środków transportowych od osób fizycznych na koniec roku wyniosły 193.736,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) na koniec roku nie występowały. W zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych nie było umorzeń zaległości podatkowych, rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności.

- § 0360 – kwota wykonania 12.452,00 zł – są to wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn przekazywane przez Urząd Skarbowy. Wysokość wpływów w tym zakresie uzależniona jest od ilości i wielkości transakcji opodatkowanych tym podatkiem, które uprawniają gminę do wpływów z tego tytułu.

- § 0500 – kwota wykonania 218.236,40 zł – są to wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane przez Urząd Skarbowy. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 2.023,76 zł i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 1.500,60 zł. Kwota wpływów uzależniona jest od ilości i wartości dokonanych czynności prawnych, które uprawniają gminę do wpływów z tego tytułu.

- § 0640 – kwota wykonania 2.227,20 zł – są to wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawionych w celu egzekwowania zaległych należności podatkowych od osób fizycznych.

- § 0910 – kwota wykonania 14.784,64 zł – są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych.

W 2019 roku wystawiono i wysłano 656 upomnień dotyczących płacenia zaległych należności podatkowych z lat ubiegłych i bieżących oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze. 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.

Dział 756 rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

Plan 268.192,00 zł Wykonanie 251.061,98 zł, co stanowi 93,61%

w tym:

- dochody bieżące

Plan 268.192,00 zł

Wykonanie 251.061,98 zł, co stanowi 93,61% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0410 – kwota wykonania 21.190,50 zł – są to wpływy z opłaty skarbowej. Wysokość wpływu do budżetu Gminy w tym zakresie uzależnione jest od ilości i rodzaju czynności urzędowych dokonanych przez podmiot, który ma siedzibę na terenie Gminy oraz od ilości i rodzaju czynności urzędowych dokonanych w organie podatkowym właściwym miejscowo dla gminy.

- § 0460 – kwota wykonania 46.280,20 zł – są to wpływy z opłaty eksploatacyjnej zarówno bieżące jak i zaległości. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości i rodzaju wydobywanej kopaliny w roku poprzednim. Stawki opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych rodzajów kopaliny są określone w załączniku do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku – Prawo geologiczne i górnicze. Na terenie Gminy Kościelec przede wszystkim wydobywa się piaski i żwiry. Miejsce wydobywania to przede wszystkim Łęka. Zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 46.540,20 zł i wzrosły w stosunku do roku 2018 o kwotę 16.361,60 zł.

- § 0480 – kwota wykonania 99.785,11 zł – wpływy w tym paragrafie dotyczą opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kościelec. Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości i rodzajów sprzedawanych napojów alkoholowych oraz od ilości punktów prowadzących tę sprzedaż. Środki te zgodnie z art. 18² ppkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wykorzystywane są na realizację „gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii” i nie mogą być przeznaczane na inne cele. Zaległości w tym zakresie na dzień 31.12.2019 roku nie wystąpiły.

- § 0490 – kwota wykonania 80.927,46 zł – wpływy w tym paragrafie dotyczą:

- a) opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 52.982,16 zł – są to opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego dróg stanowiących majątek Gminy Kościelec, o których mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
- b) opłaty adiacenckiej w kwocie 27.945,30 zł – są to opłaty wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości wskutek podziału nieruchomości bądź budowy infrastruktury technicznej z udziałem środków jst. Kwota wykonania wynika z mniejszych niż zakładano wpływów z tego tytułu.
- Zaległości w tym paragrafie na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 12.327,00 zł i dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 36,20 zł i opłaty adiacenckiej w kwocie 12.290,80 zł. Kwota zaległości ogółem w tym paragrafie zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 6.511,95 zł.
- § 0640 – kwota wykonania 11,60 zł – są to wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawionych w celu egzekwowania zaległych należności z opłat klasyfikowanych w tym rozdziale.
 - § 0910 – kwota wykonania 2.645,00 zł – są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej.
 - § 0920 – kwota wykonania 222,11 zł – są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz opłaty adiacenckiej.

Dział 756 rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 5.417.942,00 zł Wykonanie 5.383.807,40 zł, co stanowi 99,37%

w tym:

- dochody bieżące

Plan 5.417.942,00 zł

Wykonanie 5.383.807,40 zł, co stanowi 99,37% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0010 – kwota wykonania 5.358.191,00 zł – są to wpływy z tytułu udziału Gminy Kościelec we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.
- § 0020 – kwota wykonania 25.616,40 zł – są to udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe. Wykazywane są w sprawozdaniu budżetowym składanym przez Gminę zgodnie z informacją udostępnianą w BIP przez Ministerstwo Finansów.

Dział 756 rozdział 75624 – Dywidendy

Plan 0,00 zł Wykonanie 125,26 zł, co stanowi -%

w tym:

- dochody bieżące

Plan 0,00 zł

Wykonanie 125,26 zł

Na te kwoty składają się:

- § 0740 – kwota wykonania 125,26 – są to środki przekazane przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie jako dywidendę dla udziałowca, którym jest Gmina Kościelec w zysku za rok 2018, stosownie do wysokości udziału Gminy.

Dział 758 rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

Plan 5.417.922,00 zł Wykonanie 5.417.922,00 zł, co stanowi 100,00%

w tym:

- dochody bieżące

Plan 5.417.922,00 zł

Wykonanie 5.417.922,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 2920 – kwota wykonania 5.417.922,00 zł – są to wpływy z tytułu subwencji oświatowej dla Gminy Kościelec.
- W kwocie wykonania mieści się:

- a) kwota 5.212.599,00 zł wynikająca z informacji Ministra Finansów o kwotach ostatecznych subwencji,
- b) kwota 51.689,00 zł wynikająca ze zwiększenia subwencji ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
- c) kwota 153.634,00 zł wynikająca ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, naliczonej zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst w roku 2019.

Dział 758 rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst

Plan 21.225,00 zł Wykonanie 21.225,00 zł, co stanowi 100,00%

w tym:

- dochody bieżące

Plan 21.225,00 zł

Wykonanie 21.225,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 2750 – kwota wykonania 21.225,00 zł – są to wpływy z tytułu uzupełnienia dochodów Gminy Kościelec ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Zgonie z informacją Ministra Finansów środki rezerwy subwencji ogólnej, zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za 2018 rok (ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jst), powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2019 rok i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2019 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Dział 758 rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 3.850.089,00 zł Wykonanie 3.850.089,00 zł, co stanowi 100,00%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 3.850.089,00 zł

Wykonanie 3.850.089,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 2920 – kwota wykonania 3.850.089,00 zł – są to wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej dla Gminy Kościelec.

Dział 758 rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 204,97 zł Wykonanie 581,68 zł, co stanowi 283,79%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 204,97 zł

Wykonanie 581,68 zł, co stanowi 283,79% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0940 – kwota wykonania 378,76 zł – są to wpływy z rozliczenia opłaty produktowej za lata ubiegłe.

- § 2010 – kwota wykonania 202,92 zł – są to środki z dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem 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 jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 ust. 5 i 6 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dział 801 rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 183.417,54 zł Wykonanie 183.039,12 zł, co stanowi 99,79%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 31.698,05 zł

Wykonanie 31.319,63 zł, co stanowi 98,81% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0750 – kwota wykonania 3.922,08 zł – są to wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku przekazanych w trwałą zarząd jednostkom oświatowym (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu, Szkoła Podstawowa w Ruskowie Pierwszym).

- § 0830 – kwota wykonania 730,80 zł – są to wpływy z tytułu rozliczenia za ogrzewanie w związku z najmem lokalu (Szkoła Podstawowa w Ruskowie Pierwszym).

- § 0970 – kwota wykonania 468,70 zł – jest to wpływ od firmy COMPENSA – dotyczy Szkoły Podstawowej w Ruskowie Pierwszym.

- § 2057 – kwota wykonania 26.198,05 zł - środki te wynikają z umowy nr RPWP.09.03.03-30-0019/16-00 o dofinansowaniu realizacji projektu pod nazwą „Modernizacja i wyposażenie 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 otrzymane w 2019 roku, w związku z pozytywną weryfikacją wniosku o płatność końcową realizacji w 2018 roku projektu „Modernizacja i wyposażenie placówek edukacji ogólnokształcącej w Gminie Kościelec”.

- *dochody majątkowe*

Plan 151.719,49 zł

Wykonanie 151.719,49 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 6257 – kwota wykonania 151.719,49 zł - środki te wynikają z umowy nr RPWP.09.03.03-30-0019/16-00 o dofinansowaniu realizacji projektu pod nazwą „Modernizacja i wyposażenie 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 otrzymane w 2019 roku, w związku z pozytywną weryfikacją wniosku o płatność końcową realizacji w 2018 roku projektu „Modernizacja i wyposażenie placówek edukacji ogólnokształcącej w Gminie Kościelec”.

Ponadto Gmina oczekuje na akceptację wniosku o płatność w ramach umowy nr RPWP.09.03.01-30-0009/17-00 o dofinansowaniu realizacji projektu pod nazwą „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kościelcu o przedszkole” 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.

Dział 801 rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 103.753,00 zł Wykonanie 104.038,12 zł, co stanowi 100,27%

w tym:

- dochody bieżące

Plan 103.753,00 zł

Wykonanie 104.038,12 zł, co stanowi 100,27% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0660 – kwota wykonania 1.287,00 zł – są to wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – dotyczy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu i Szkoły Podstawowej w Ruszkowie Pierwszym. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 244,00 zł.

- § 0670 – kwota wykonania 31.198,12 zł – są to wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – dotyczy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu i Szkoły Podstawowej w Ruszkowie Pierwszym. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 2.767,13 zł.

- § 2030 – kwota wykonania 71.553,00 zł – to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 521.652,20 zł Wykonanie 359.148,16 zł, co stanowi 68,85%

w tym:

- dochody bieżące

Plan 521.652,20 zł

Wykonanie 359.148,16 zł, co stanowi 68,85% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0660 – kwota wykonania 15.326,68 zł – są to wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – dotyczy przedszkola funkcjonującego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu. Wykonanie planu dochodów w tym paragrafie wynika z założenia wyższych niż faktycznie otrzymano wpływów z tego tytułu. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 372,04 zł.

- § 0670 – kwota wykonania 110.050,88 zł – są to wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – dotyczy przedszkola funkcjonującego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu. Wykonanie planu dochodów w tym paragrafie wynika z założenia wyższych niż faktycznie otrzymano wpływów z tego tytułu. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 1.093,01 zł.

- § 0940 – kwota wykonania 314,60 zł – są to środki wynikające z rozliczenia zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za rok 2018, przekazywane do gmin ościennych.

- § 0960 – kwota wykonania 500,00 zł – jest to darowizna przekazana na rzecz przedszkola funkcjonującego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu przez LBS Strzałkowo.

- § 2030 – kwota wykonania 72.956,00 zł – to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

- § 2057 – kwota wykonania 160.000,00 zł – 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. Powyższa kwota stanowi dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2019 i została przekazana zgodnie z harmonogramem płatności.

Dział 801 rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**Plan 44.795,52 zł Wykonanie 43.811,73 zł, co stanowi 97,80%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 44.795,52 zł****Wykonanie 43.811,73 zł, co stanowi 97,80% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 2010 – kwota wykonania 43.811,73 zł – są to środki z dotacji na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem 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 jest lub osoby fizyczne.

Dział 801 rozdział 80195 – Pozostała działalność**Plan 120.869,25 zł Wykonanie 120.869,25 zł, co stanowi 100,00%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 120.869,25 zł****Wykonanie 120.869,25 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 2057 – kwota wykonania 106.614,14 zł

- § 2059 – kwota wykonania 14.255,11 zł

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, Poddziałanie – Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. Okres realizacji projektu to 01.09.2017 – 31.07.2020 r.

Dział 852 rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**Plan 20.000,00 zł Wykonanie 28.294,68 zł, co stanowi 141,47%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 20.000,00 zł****Wykonanie 28.294,68 zł, co stanowi 141,47% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 0830 – kwota wykonania 28.294,68 zł – są to dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (4 osoby dorosłe). Na dzień 31.12.2019 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 8.392,84 zł.

Dział 852 rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**Plan 17.554,00 zł Wykonanie 16.103,80 zł, co stanowi 91,74%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 17.554,00 zł****Wykonanie 16.103,80 zł, co stanowi 91,74% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 0940 – kwota wykonania 20,25 zł – są to dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń klasyfikowanych w tym rozdziale. Wysokość zrealizowanych wpływów uzależniona jest od kwot zwracanych świadczeń.

- § 2030 – kwota wykonania 16.083,55 zł – to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.

Dział 852 rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**Plan 51.500,00 zł Wykonanie 45.613,31 zł, co stanowi 88,57%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 51.500,00 zł****Wykonanie 45.613,31 zł, co stanowi 88,57% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 0940 – kwota wykonania 0,00 zł – w tym paragrafie planowano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń klasyfikowanych w tym rozdziale. Wysokość zrealizowanych wpływów uzależniona jest od kwot zwracanych świadczeń.

- § 2030 – kwota wykonania 45.613,31 zł – to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wypłat zasiłków okresowych.

Dział 852 rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 40,00 zł Wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 40,00 zł

Wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 2010 – kwota wykonania 0,00 zł – dotacja na realizację zadań zleconych w zakresie wypłat dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych. Żadne środki w tym zakresie nie zostały wykorzystane.

Dział 852 rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 189.234,00 zł Wykonanie 181.775,68 zł, co stanowi 96,06%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 189.234,00 zł

Wykonanie 181.775,68 zł, co stanowi 96,06% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0940 – kwota wykonania 240,74 zł – w tym paragrafie planowano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń klasyfikowanych w tym rozdziale. Wysokość zrealizowanych wpływów uzależniona jest od kwot zwracanych świadczeń.

- § 2030 – kwota wykonania 181.534,94 zł – to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wypłat zasiłków stałych.

Dział 852 rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 57.329,00 zł Wykonanie 55.881,69 zł, co stanowi 97,48%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 57.329,00 zł

Wykonanie 55.881,69 zł, co stanowi 97,48% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 2030 – kwota wykonania 55.881,69 zł – to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelcu w kwocie 48.329,00 zł oraz w zakresie dofinansowania zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 w kwocie 7.552,69 zł.

Dział 852 rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 63.720,50 zł Wykonanie 83.194,91 zł, co stanowi 130,56%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 63.720,50 zł

Wykonanie 83.194,91 zł, co stanowi 130,56% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0830 – kwota wykonania 50.486,01 zł – są to wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Kwota wykonania zależy od ilości osób korzystających z tego rodzaju świadczeń. Na dzień 31.12.2019 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 425,58 zł.

- § 2010 – kwota wykonania 22.820,00 zł – dotacja na realizację zadań zleconych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych.

- § 2030 – kwota wykonania 9.888,90 zł – to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej – Program „Opieka 75+”.

Dział 852 rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 28.500,00 zł Wykonanie 28.500,00 zł, co stanowi 100,00%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 28.500,00 zł

Wykonanie 28.500,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 2030 – kwota wykonania 28.500,00 zł – to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 852 rozdział 85295 – Pozostała działalność**Plan 100,00 zł Wykonanie 88,80 zł, co stanowi 88,80%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 100,00 zł Wykonanie 88,80 zł, co stanowi 88,80% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 0690 – kwota wykonania 88,80 zł – jest to opłata za Kartę Seniora.**Dział 854 rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym****Plan 122.441,00 zł Wykonanie 112.103,42 zł, co stanowi 91,56%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 122.441,00 zł Wykonanie 112.103,42 zł, co stanowi 91,56% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 2030 – kwota wykonania 112.103,41 zł – to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.**Dział 855 rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze****Plan 6.015.631,00 zł Wykonanie 5.968.071,09 zł, co stanowi 99,21%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 6.015.631,00 zł Wykonanie 5.968.071,09 zł, co stanowi 99,21% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 0900 – kwota wykonania 7,00 zł – są to odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń. Wysokość zrealizowanych wpływów uzależniona jest od kwot zwracanych świadczeń.**- § 0940 – kwota wykonania 500,00 zł – w tym paragrafie planowano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń klasyfikowanych w tym rozdziale. Wysokość zrealizowanych wpływów uzależniona jest od kwot zwracanych świadczeń.****- § 2060 – kwota wykonania 5.967.564,09 zł – to dotacja na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.****Dział 855 rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****Plan 2.942.692,00 zł Wykonanie 2.864.415,74 zł, co stanowi 97,34%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 2.942.692,00 zł Wykonanie 2.864.415,74 zł, co stanowi 97,34% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 0640 – kwota wykonania 1,32 – są to koszty upomnień wystawionych w celu egzekwowania świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.**- § 0900 – kwota wykonania 2.713,40 zł – są to odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Wysokość zrealizowanych wpływów uzależniona jest od kwot zwracanych świadczeń.****- § 0940 – kwota wykonania 5.136,00 zł – w tym paragrafie planowano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń klasyfikowanych w tym rozdziale. Wysokość zrealizowanych wpływów uzależniona jest od kwot zwracanych świadczeń.****- § 2010 – kwota wykonania 2.847.997,03 zł – to dotacja na zadania zlecone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.****- § 2360 – kwota wykonania 8.567,99 zł – to środki stanowiące dochód Gminy w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, klasyfikowanych w rozdz. 85502.****Dział 855 rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny****Plan 1.144,00 zł Wykonanie 648,98 zł, co stanowi 56,73%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 1.144,00 zł Wykonanie 648,98 zł, co stanowi 56,73% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 0690 – kwota wykonania 48,00 – są to środki z tytułu zwrotu za Kartę Dużej Rodziny.
- § 2010 – kwota wykonania 600,98 zł – to dotacja na zadania zlecone w zakresie przyznawania Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Dział 855 rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**Plan 296.764,00 zł Wykonanie 290.874,00 zł, co stanowi 98,02%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 296.764,00 zł Wykonanie 290.874,00 zł, co stanowi 98,02% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 2010 – kwota wykonania 280.860,00 zł – dotacja na realizację zadań zleconych w zakresie realizacji programu „Dobry start”.
- § 2030 – kwota wykonania 10.014,00 zł – to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny, zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dział 855 rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**Plan 33.000,00 zł Wykonanie 31.079,48 zł, co stanowi 94,18%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 33.000,00 zł Wykonanie 31.079,48 zł, co stanowi 94,18% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 2010 – kwota wykonania 31.079,48 zł – dotacja na realizację zadań zleconych dotyczących opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 900 rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**Plan 647.100,00 zł Wykonanie 647.899,82 zł, co stanowi 100,12%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 647.100,00 zł Wykonanie 647.899,82 zł, co stanowi 100,12% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 0490 – kwota wykonania 646.736,42 zł – są to wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami zostały określone w Uchwale Nr XI/60/15 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranych w sposób selektywny wynosi 9,50 zł natomiast w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka wynosi 16,00 zł. Terminy regulowania opłat ustalone zostały w Uchwale Nr XVIII/115/16 Rady Gminy Kościelec z dnia 28 kwietnia 2016 roku na do 10 dnia miesiąca lutego, kwietnia, czerwca, sierpnia, października i grudnia danego roku. Mimo prowadzonej windykacji należności z tytułu opłaty (wystawiono 620 szt. upomnień i 25 tytułów wykonawczych) zaległości z tytułu opłaty na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 127.874,93 zł. Wg stanu na dzień 31.12.2018 roku zaległości z tego tytułu wynosiły 108.339,36 zł. Nastąpił wzrost zaległości o 19.535,57 zł.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 19 lipca 2009 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) rada gminy jest obowiązana dostosować uchwały wydane przed dniem wejścia w życie ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Trwają prace mające na celu dostosowanie obowiązujących uchwał do zapisów ustawowych.

- § 0640 – kwota wykonania 1.148,40 zł – są to wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawionych w związku z egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- § 0910 – kwota wykonania 15,00 zł – są to wpływy z tytułu odsetek od zaległych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 900 rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**Plan 0,00 zł Wykonanie 1.173,53 zł, co stanowi -%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 0,00 zł****Wykonanie 1.173,53 zł, co stanowi -% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 0940 – kwota wykonania 1.173,53 zł – są to wpływy z rozliczenia za rok ubiegły za oświetlenie uliczne, wynikające z korekt faktur wystawionych przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu.

Dział 900 rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**Plan 0,00 zł Wykonanie 1.292,12 zł, co stanowi -%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 0,00 zł****Wykonanie 1.292,12 zł, co stanowi -% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 0690 – kwota wykonania 1.292,12 zł – są to wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Nie zostały wprowadzone do budżetu stąd nie zostały one wykorzystane w roku 2019 na cele wyznaczone ustawą Prawo ochrony środowiska.

Dział 921 rozdział 92195 – Pozostała działalność**Plan 7.063,00 zł Wykonanie 7.876,00 zł, co stanowi 111,51%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 7.063,00 zł****Wykonanie 7.876,00 zł, co stanowi 111,51% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 0830 – kwota wykonania 1.626,00 zł – są to wpływy za udostępnienie miejsc reklamowych podczas imprez gminnych.

- § 0960 – kwota wykonania 6.250,00 zł – są to darowizny na organizację imprez gminnych.

Dział 926 rozdział 92601 – Obiekty sportowe**Plan 20.000,00 zł Wykonanie 10.352,73 zł, co stanowi 51,76%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 20.000,00 zł****Wykonanie 10.352,73 zł, co stanowi 51,76% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 0750 – kwota wykonania 10.317,05 zł – są to wpływy za wynajem hali sportowej. Wysokość wpływów uzależniona jest od wielkości zainteresowania wynajmem.

- § 0920 – kwota wykonania 6,28 zł – są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem hali sportowej.

- § 0940 – kwota wykonania 29,40 zł – wpływy te wynikają z rozliczenia za rok ubiegły opłat za energię elektryczną za halę sportową.

2. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Kościelec za 2019 rok**Dział 010 rozdział 01008 - Melioracje wodne****Plan 7.000,00 zł Wykonanie 7.000,00 zł, tj. 100,00 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 7.000,00 zł****Wykonanie 7.000,00 zł, tj. 100,00 %**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych w miejscowości Leszcze i Białków Kościelny.

Dział 010 rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.**Plan 5.058.450,66 zł Wykonanie 4.851.876,38 zł, tj. 95,92 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 26.136,96 zł****Wykonanie 26.112,65 zł, tj. 99,91 %**

W 2019 r. wydatkowane środki przeznaczone zostały na opłatę stałą oraz opłatę zmienną, ustaloną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na podstawie ustawy – Prawo wodne (w części dotyczącej ścieków). Wydatkowano także kwotę 326,96 zł jako karę umowną za niedostarczenie oświadczenia o gotowości

instalacji przyłączeniowej przepompowni ścieków. Poniesiono wydatki na usunięcie kolizji przyłączy wodociągowych w Kościelecu oraz na wykonanie hydrantu w Ruszkowie Pierwszym. Ponadto naprawiono istniejącą sieć wodociągową w miejscowości Tury za kwotę 15.000,00 zł.

- wydatki majątkowe

Plan 5.032.313,70 zł Wykonanie 4.825.763,73 zł, tj. 95,90%

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 010 rozdział 01030 – Izby rolnicze.

Plan 4.000,00 zł Wykonanie 3.501,10 zł, tj. 87,53 %

w tym:

- wydatki bieżące

Plan 4.000,00 zł Wykonanie 3.501,10 zł, tj. 87,53 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wpłat gminy na rzecz izb rolniczych.

Dział 010 rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Plan 565.125,98 zł Wykonanie 548.159,01 zł, tj. 97,00 %

w tym:

- wydatki bieżące

Plan 495.125,98 zł Wykonanie 487.267,86 zł, tj. 98,41 %

Są to wydatki poniesione na realizację wypłat zwrotu 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 na zadania zlecone z budżetu państwa w kwocie 461.689,92 zł. Wydatki w kwocie 181,00 zł zostały poniesione na zapłatę ubezpieczenia mienia. Opracowano Solecką strategię rozwoju wsi Kościelec i Łęka w kwocie 2.000,00 zł.

Ponadto zrealizowano projekt dotyczący wyposażenia świetlicy w Dąbrowicach Częściowych. Projekt ten otrzymał dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach VII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. Dofinansowanie wyniosło 6.800 zł. Ogólne koszty stanowią kwotę 20.753,54 zł. W podziale na poszczególne sołectwa wyglądało to następująco:

a) sołectwo Dąbrowice Częściowe – koszt ogółem – 9.747,69 zł, w tym dofinansowanie – 3.200,00 zł;

b) sołectwo Police Średnie – koszt ogółem – 11.005,85 zł, w tym dofinansowanie – 3.600,00 zł.

- wydatki majątkowe

Plan 70.000,00 zł Wykonanie 60.891,15 zł, tj. 86,99%

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 400 rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan 7.000,00 zł Wykonanie 2.747,25 zł tj. 39,25 %

w tym:

- wydatki bieżące:

Plan 7.000,00 zł Wykonanie 2.747,25 zł tj. 39,25 %

W 2019 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.

Dział 600 rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan 94.615,00 zł Wykonanie 77.284,74 zł, tj. 81,68 %

w tym:

- wydatki bieżące

Plan 94.615,00 zł Wykonanie 77.284,74 zł, tj. 81,68 %

W rozdz. 60004 wydatkowano środki na finansowanie transportu osób na terenie Gminy Kościelec. W ramach wydatkowanych środków kwota 22.612,03 zł to kwota wynikająca z rozliczenia umowy z roku 2018. Zgodnie z zawartą umową dokonano rozliczenia rzeczywistego, średniego kosztu wozokilometra oraz średniego przychodu przypadającego na wozokilometr za okres trwania umowy.

Dział 600 rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 480.300,00 zł Wykonanie 466.993,72 zł, tj. 97,23 %

w tym:

- wydatki bieżące

Plan 5.300,00 zł Wykonanie 5.176,75 zł, tj. 97,67 %

- w rozdz. 60014 wydatkowano środki na opłatę za umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej.

- wydatki majątkowe**Plan 475.000,00 zł Wykonanie 461.816,97 zł, tj. 97,22%**

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 600 rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**Plan 1.540.550,00 zł Wykonanie 1.495.259,90 zł, tj. 97,06 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 361.550,00 zł Wykonanie 341.666,93 zł, tj. 94,50 %**

Są to wydatki związane z bieżącą naprawą i utrzymaniem dróg gminnych oraz bieżące utrzymanie przeprawy promowej.

- wydatki majątkowe**Plan 1.179.000,00 zł Wykonanie 1.153.592,97 zł, tj. 97,85 %**

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**Plan 715.550,00 zł Wykonanie 662.886,97 zł, tj. 92,64 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 278.190,00 zł Wykonanie 226.576,60 zł, tj. 81,45 %**

Są to wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami związane z utrzymaniem budynku 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. W ramach tych wydatków zapłacono również odszkodowanie za grunty przeznaczone pod drogę w kwocie 113.850,00 zł.

- wydatki majątkowe**Plan 437.360,00 zł Wykonanie 436.310,37 zł, tj. 99,76 %**

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 710 rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.**Plan 79.500,00 zł Wykonanie 71.213,49 zł, tj. 89,58 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 79.500,00 zł Wykonanie 71.213,49 zł, tj. 89,58 %**

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 (Straszków, Gozdów, Dobrów oraz Daniszew) oraz kserokopie map wielkoformatowych, ogłoszenia o opracowywanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.**Plan 64.684,00 zł Wykonanie 64.498,98 zł, tj. 99,71 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 64.684,00 zł Wykonanie 64.498,98 zł, tj. 99,71 %**

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 2019 r. otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

Dział 750 rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).**Plan 135.181,00 zł Wykonanie 133.315,00 zł, tj. 98,62 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 135.181,00 zł Wykonanie 133.315,00 zł, tj. 98,62 %**

Są to wydatki bieżące poniesione na wypłatę diet dla radnych na kwotę ogółem 120.665,38 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Rady Gminy (m.in. zakup artykułów na sesję, szkolenia radnych, opłaty telekomunikacyjne).

Dział 750 rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).**Plan 2.770.029,00 zł Wykonanie 2.714.418,04 zł, tj. 97,99 %**

w tym:

- wydatki bieżące

Plan 2.770.029,00 zł Wykonanie 2.714.418,04 zł, tj. 97,99 %

Są to wydatki bieżące poniesione na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy tj. wynagrodzenia osobowe – 1.725.434,85 zł, wynagrodzenia bezosobowe 7.290,05 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 123.069,22 zł, pochodne od wynagrodzeń - 325.518,08 zł, wynagrodzenie prowizyjno-agencyjne (sołtysów) - 61.660,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50.065,79 zł, składki na PFRON – 6.843,00 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).

Dział 750 rozdział 75075 – Promocja jst.

Plan 70.700,00 zł Wykonanie 69.983,93 zł, tj. 98,99 %

w tym:

- wydatki bieżące

Plan 70.700,00 zł Wykonanie 69.983,93 zł, tj. 98,99 %

Są to bieżące wydatki związane z promocją gminy - m. in. umieszczanie artykułów w Przeglądzie Kolskim oraz lokalnych portalach internetowych, wykonanie gadżetów promujących Gminę, relacje filmowe z bieżących wydarzeń o różnym charakterze odbywających się na terenie Gminy. W związku z działalnością promującą Gminę zakupiono i uzupełniono umundurowanie dla członków Gminnej Orkiestry Dętej w Kościelecu za kwotę 8.795,95 zł. Przygotowano i wydano biuletyn informacyjny za kwotę 6.214,58 zł.

Dział 750 rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Plan 168.305,00 zł Wykonanie 126.723,46 zł, tj. 75,29 %

w tym:

- wydatki bieżące

Plan 168.305,00 zł Wykonanie 126.723,46 zł, tj. 75,29 %

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 w ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z projektem „Podniesienie kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kościelec” w ramach „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego” z dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zadanie to realizowane jest w formie dwóch przedsięwzięć:

- a) „Podniesienie kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kościelec” – kwota wydatków zrealizowanych w 2019 roku wynosi 1.574,85 zł,
- b) „Podniesienie kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kościelec” - dotacja dla Partnera – kwota wydatków zrealizowanych w 2019 roku wynosi 30.271,80 zł.

Niewydatkowane środki z 2019 roku zostały przesunięte do wykorzystania na rok 2020.

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

Plan 1.381,00 zł Wykonanie 1.380,61 zł, tj. 99,97 %

w tym:

- wydatki bieżące

Plan 1.381,00 zł Wykonanie 1.380,61 zł, tj. 99,97 %

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.

Dział 751 rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu.

Plan 22.438,00 zł Wykonanie 22.261,35 zł, tj. 99,21 %

w tym:

- wydatki bieżące

Plan 22.438,00 zł Wykonanie 22.261,35 zł, tj. 99,21 %

Są to środki przeznaczone na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i obsługi wyborów do Sejmu i Senatu. 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 484,00 zł Wykonanie 484,00 zł, tj. 100,00 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 484,00 zł Wykonanie 484,00 zł, tj. 100,00 %**

Są to środki z dotacji otrzymane na pokrycie w 2019 roku kosztów przekazania depozytu wyborczego związanego z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21 października 2018 roku do Archiwum Państwowego – jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 751 rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego.**Plan 21.942,00 zł Wykonanie 21.464,46 zł, tj. 97,82 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 21.942,00 zł Wykonanie 21.464,46 zł, tj. 97,82 %**

Są to środki przeznaczone na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i obsługi wyborów do Parlamentu Europejskiego. Jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji.**Plan 2.000,00 zł Wykonanie 500,00 zł, tj. 25,00 %**

w tym:

- wydatki majątkowe**Plan 2.000,00 zł Wykonanie 500,00 zł, tj. 25,00 %**

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 754 rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.**Plan 466.207,40 zł Wykonanie 419.248,36 zł, tj. 89,93 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 196.207,40 zł Wykonanie 149.477,36 zł, tj. 76,18 %**

Są to wydatki bieżące 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 – 21.194,75 zł, zakup paliwa do samochodów i sprzętu silnikowego, zakup sprzętu pożarniczego – węży W-52 oraz W-75 a także środka pianotwórczego dla OSP z Trzęśniewa; zakup prądownic dla OSP Straszaków, węży tłocznych i uszczelki dla OSP w Dobrowie; zakup materiałów wykorzystanych przy pracach tynkarskich, glazurniczych wykończeniowych w wyodrębnionym pomieszczeniu socjalnym OSP w Trzęśniewie; naprawiono motopompy pożarnicze dla OSP Straszaków, Police Średnie, Gąsiorów i Trzęśniew oraz samochody pożarnicze w OSP Straszaków, Dąbrowice Stare oraz Trzęśniew.

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 14.000,00 zł pochodzące z dotacji celowej z Powiatu Kolskiego na zadanie pod nazwą „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu Powiatu Kolskiego”. Zakupiony został sprzęt, umundurowanie oraz materiały dla 12 jednostek OSP na łączną kwotę 14.950,92 zł. Środki w kwocie 950,92 zł stanowiły środki własne Gminy.

- wydatki majątkowe**Plan 270.000,00 zł Wykonanie 269.771,00 zł, tj. 99,92 %**

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 754 rozdział 75414 – Obrona cywilna.**Plan 2.663,30 zł Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 2.663,30 zł Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %**

Zaplanowane w tym rozdziale środki jako rekompensata utraconego wynagrodzenia przez żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe nie zostały poniesione.

Dział 754 rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.**Plan 71.159,00 zł Wykonanie 4.625,79 zł, tj. 6,50 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 71.159,00 zł Wykonanie 4.625,79 zł, tj. 6,50 %**

Rezerwa celowa na wydatki budżetu z tytułu finansowania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 66.509,00 zł. Wydatkowane środki dotyczą przede wszystkim zakupów do magazynu zarządzania kryzysowego.

Dział 757 rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.**Plan 98.793,11 zł Wykonanie 97.178,46 zł, tj. 98,37 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 98.793,11 zł Wykonanie 97.178,46 zł, tj. 98,37 %**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zapłaty odsetek od uruchomionych kwot kredytu i pożyczki. Kwoty zapłaconych odsetek od poszczególnych tytułów dłużnych na dzień 31.12.2019 roku są następujące:

Nazwa zadania	Rodzaj zadłużenia	Kwoty odsetek
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelec	Kredyt	10.995,50
	Pożyczka	17.414,76
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kościelcu o przedszkole	Kredyt	68.768,20

Dział 758 rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.**Plan 341,27 zł Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 341,27 zł Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %**

Środki te dotyczą nierozdysponowanych kwot rezerwy ogólnej.

Dział 801 rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.**Plan 6.240.240,97 zł Wykonanie 6.208.381,10 zł, tj. 99,49 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 6.229.240,97 zł Wykonanie 6.197.382,10 zł, tj. 99,49 %****- wydatki majątkowe****Plan 11.000,00 zł Wykonanie 10.999,00 zł, tj. 99,99 %**

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

W rozdziale 80101 sfinansowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem następujących szkół podstawowych na terenie Gminy:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu**Plan 3.212.660,17 zł Wykonanie 3.204.780,26 zł, tj. 99,75 %**

Są to wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia 2.060.948,02 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 151.408,49 zł, składki ZUS 403.986,66 zł i na FP 42.862,42 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, środki czystości – 150.173,23 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 94.001,32 zł oraz pozostałe wydatki, z tego m. in. zakup energii, gazu, wody w kwocie ogółem 78.911,36,96 zł, materiały biurowe 4.421,94 zł, farby i materiały do bieżących napraw 4.732,93 zł, środki czystości 10.086,50 zł, zakup drobnego sprzętu i wyposażenia (niszczarka, adaptory, nagrywarka, płyty główne, router, żaluzje, moskitiery, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, tablice korkowe, wózki do sprzątnięcia, meble, stoły, szafka, drzwi do sal lekcyjnych) 13.539,84 zł; przeglądy kominiarskie, elektryczne, przegląd gaśnic utylizacja świetlówek 3.197,62 zł, wykonanie modernizacji instalacji telefonicznej 2.546,10 zł, inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W ramach § 4270 wyremontowano plac zabaw – 10.000,00 zł; wyjazd do ulicy Ks. St. Kuranta – 36.285,00 zł oraz piwnice – 58.425,00 zł; wymieniono rynny i rury spustowe na budynku szkoły – 19.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Dobrowie**Plan 882.922,36 zł Wykonanie 878.362,20 zł tj. 99,48 %**

wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia 558.389,91 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 41.204,53 zł, składki ZUS - 107.674,30 zł i FP – 13.824,68 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały biurowe, środków czystości - 35.803,37 zł, odpis na zfs 25.854,83 zł oraz pozostałe wydatki, w tym m.in. zakup opału 7.629,80 zł, środki czystości i materiały biurowe 2.323,16 zł, artykułu budowlane – 3.384,73 zł, laptop, drukarka, części do ksero – 2.952,98 zł, meble szkolne – 3.609,60 zł, modernizacja sieci komputerowej – 2.583,00 zł, przeglądy ppoż, kominiarskie, okresowe – 970,47 zł oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły.

W ramach § 4240 wydatkowano środki w wysokości 51.689,00 zł wynikające ze zwiększenia subwencji ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych dla jednostki.

Szkoła Podstawowa w Trzęśniewie**Plan 1.153.544,68 zł Wykonanie 1.141.313,30 zł, tj. 98,94 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 1.142.544,68 zł Wykonanie 1.130.314,30 zł, tj. 98,93 %**

Na wydatki bieżące składają się: wynagrodzenia – 772.481,60 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 47.765,28 zł, składki ZUS – 142.715,58 zł i FP – 18.580,68 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały biurowe, środki czystości – 49.864,88 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 22.695,52 zł oraz pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in. zakup węgla – 12.728,48 zł, środki chemiczne - 2.927,38 zł, materiały biurowe 4.013,87 zł, artykuły gospodarcze 18.618,71 zł, wyposażenie szkolne (meble, artykuły sportowe) 5.253,38 zł, zużycie energii i wody 4.781,91 zł, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci internetowej 3.100,31 zł, ubezpieczenie mienia szkoły 1.387,00 zł, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły.)

- wydatki majątkowe**Plan 11.000,00 zł Wykonanie 10.999,00 zł, tj. 99,99 %**

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Szkoła Podstawowa w Ruszkowie Pierwszym**Plan 991.113,76 zł Wykonanie 983.925,34 zł, tj. 99,27 %**

są to wydatki bieżące : wynagrodzenia 658.282,21 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 46.924,53 zł, składki ZUS – 124.266,67 zł i FP - 9.155,27 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały biurowe i środki czystości 42.837,08 zł, odpis na zfs 30.716,52 zł oraz pozostałe wydatki, w tym m. in. zakup miału 19.728,02 zł, części do kosiarki 2.130,50 zł, paliwo do kosiarki 100,08 zł, laptop – 2.750,00 zł, artykuły do remontu łazienki – 3.443,79 zł; środki do utrzymania czystości – 1.195,35 zł; monitoring 628,93 zł, wywóz nieczystości 1.560,44 zł, remont drzwi wejściowych – 6.000,00 zł oraz remont łazienki – 3.403,41 zł a także inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły.

Dział 801 rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.**Plan 833.643,72 zł Wykonanie 803.868,00 zł, tj. 96,43 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 833.643,72 zł Wykonanie 803.868,00 zł, tj. 96,43 %**

W rozdziale 80103 sfinansowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem następujących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy:

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Trzęśniewie**Plan 69.139,62 zł Wykonanie 68.884,94 zł, tj. 99,63%**

Są to wydatki bieżące: wynagrodzenia – 45.340,18 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.372,62 zł, składki ZUS – 9.216,13 zł i FP – 1.320,45 zł; dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały biurowe, środki czystości - 3.182,60 zł, odpis na zfs – 2.880,00 zł oraz pozostałe wydatki w tym zakupy materiałów i wyposażenia oraz materiałów dydaktycznych – 1.572,96 zł.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ruszkowie Pierwszym**Plan 371.347,91 zł Wykonanie 356.594,02 zł, tj. 96,03 %**

Są to wydatki bieżące: wynagrodzenia – 238.081,86 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.260,39 zł, składki ZUS – 44.687,88 zł i FP – 1.901,28 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały biurowe, środki czystości - 15.770,46 zł, odpis na zfs - 14.013,52 zł oraz pozostałe wydatki, w tym m. in.: usługa cateringowa 25.744,27 zł.

Oddział przedszkolny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu**Plan 242.410,29 zł Wykonanie 240.078,26 zł, tj. 99,04 %**

Są to wydatki bieżące: wynagrodzenia – 144.990,93 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.243,54 zł, składki ZUS – 30.341,63 zł i FP – 2.738,71 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały biurowe, środki czystości – 11.340,18 zł, odpis na zfs – 17.521,75 zł oraz pozostałe wydatki, w tym: m.in. energia, gaz i woda 13.800,00 zł, farby i artykuły do bieżących napraw 1.252,90 zł, artykuły biurowe 563,14 zł, przeglądy kominiarskie, elektryczne gaśnic i kotłowni gazowej 357,80 zł, wywóz nieczystości 1.265,78 zł.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Dobrowie**Plan 71.725,90 zł Wykonanie 68.120,20 zł, tj. 94,97 %**

Są to wydatki bieżące: wynagrodzenia – 46.443,54 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.193,90 zł, składki ZUS – 8.503,18 zł i FP – 1.204,87 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty za materiały biurowe, środki czystości - 4.364,47 zł, odpis na zfs – 4.320,00 zł oraz pozostałe wydatki, w tym m. in.: energia elektryczna i woda oraz zakup usług pozostałych.

Na zadania realizowane przez szkoły w zakresie wychowania przedszkolnego została przeznaczona dotacja w kwocie 71.553,00 zł.

Zadania realizowane przez Urząd Gminy**Plan 79.020,00 zł Wykonanie 70.190,58 zł, tj. 88,83 %**

Są to wydatki stanowiące zwrot kosztów za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Grzegorzew oraz zwrot kosztów za dzieci z terenu gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Krzymów, Gminy Miejskiej Koło, Miasta Turek.

Dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola.**Plan 932.403,47 zł Wykonanie 714.467,28 zł, tj. 76,63 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 932.403,47 zł Wykonanie 714.467,28 zł, tj. 76,63 %**

Na realizowane wydatki bieżące w tym rozdziale składają się:

- zwrot wydatków przez gminę której mieszkańcami są dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych mieszczących się na terenie innej gminy – 61.024,86 zł (na planowane 64.000,00 zł);
 - zwrot wydatków przez gminę której mieszkańcami są dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych mieszczących się na terenie innej gminy – 57.635,04 zł (na planowane 68.000,00 zł);
 - w ramach 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 wydatkowano środki w wysokości 85.978,15 zł. W miesiącu sierpniu dokonano aktualizacji okresu realizacji tego projektu oraz kwot przypadających na poszczególne lata budżetowe. Nowy okres realizacji projektu to 01.08.2019-30.06.2020.
 - na sesji w czerwcu dokonano zmian w rozdziałach 80103 i 80104 w klasyfikacji budżetowej, które dotyczyły dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem nowego przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu. Plan wydatków w tym zakresie realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu wg stanu na 31.12.2019 r. stanowił kwotę 681.716,59 zł. Wydatkowano na funkcjonowanie przedszkola kwotę 509.829,23 zł.
- Na wydatki w zakresie rozdz. 80104 Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 72.956,00 zł.

Dział 801 rozdział 80110 – Gimnazja.**Plan 292.901,35 zł Wykonanie 276.601,35 zł, tj. 94,43 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 292.901,35 zł Wykonanie 276.601,35 zł, tj. 94,43 %**

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem wygaszonego gimnazjum: wynagrodzenia 158.676,58 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.017,48 zł, składki ZUS – 30.971,80 zł i FP – 4.140,67 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz materiały biurowe i środki czystości - 6.934,73 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.224,52 zł oraz pozostałe wydatki, z tego m. in.: zakup energii 32.372,73 zł, materiałów biurowych – 845,07 zł, farby i artykuły do bieżących napraw 850,87 zł, środki czystości 1.876,91 zł oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem wygaszonego gimnazjum.

Dział 801 rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.**Plan 380.785,00 zł Wykonanie 345.467,18 zł, tj. 90,72 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 380.785,00 zł Wykonanie 345.467,18 zł, tj. 90,72 %**

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z dowozem i opieką w trakcie dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy.

Dział 801 rozdział 80146 – Doksztalcanie o doskonalenie nauczycieli.**Plan 35.255,00 zł Wykonanie 34.929,15 zł, tj. 99,08 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 35.255,00 zł Wykonanie 34.929,15 zł, tj. 99,08 %**

Są to wydatki bieżące związane z doksztalcaniem nauczycieli, szkolenia, zakup środków dydaktycznych.

Dział 801 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 465.963,96 zł Wykonanie 457.307,67 zł, tj. 98,14 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 465.963,96 zł Wykonanie 457.307,67 zł, tj. 98,14 %

Wydatki w tym zakresie realizowane są przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu, Szkołę Podstawową w Trzęsniewie i Szkołę Podstawową w Ruszkowie Pierwszym.

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

Plan 44.795,52 zł Wykonanie 43.811,73 zł, tj. 97,80 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 44.795,52 zł Wykonanie 43.811,73 zł, tj. 97,80 %

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 jst lub osoby fizyczne. Środki te stanowią dotację na realizację zadań zleconych.

Dział 801 rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Plan 236.790,20 zł Wykonanie 171.291,71 zł, tj. 72,34 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 236.790,20 zł Wykonanie 171.291,71 zł, tj. 72,34 %

W rozdziale tym wydatki obejmują:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 61.397,56 zł;

- wydatki bieżące 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 w kwocie ogółem 109.894,15 zł, z czego kwota 5.414,88 zł (§ 4300) to środki na uzupełnienie kwoty wynikającej z przetargu na dowozy realizowane w ramach tego projektu.

Dział 851 rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Plan 5.000,00 zł Wykonanie 2.796,50 zł, tj. 55,93 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 5.000,00 zł Wykonanie 2.796,50 zł, tj. 55,93 %

Dział 851 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan 130.545,81 zł Wykonanie 86.425,91 zł, tj. 66,20 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 130.545,81 zł Wykonanie 86.425,91 zł, tj. 66,20 %

Są to wydatki bieżące związane z realizacją gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Wpływy do budżetu z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku wyniosły 99.785,11 zł. Środki te zgodnie z art. 18² ppkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wykorzystywane są na realizację „gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii” i nie mogą być przeznaczane na inne cele. Z uwagi na niewykorzystanie środków w 2018 roku zwiększony został plan wydatków w 2019 r. o niewykorzystane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 50.545,81 zł.

Dział 851 rozdział 85195 – Pozostała działalność.

Plan 10.000,00 zł Wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100,00 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 10.000,00 zł Wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100,00 %

W rozdziale tym wydatki dotyczą dotacji z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESKULAP” w Kościelcu – aparat E.K.G. Poprzedni został zakupiony w 1997 roku nie nadawał się do dalszych napraw.

Dział 852 rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.**Plan 126.906,82 zł Wykonanie 126.836,03 zł, tj. 99,94 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 126.906,82 zł Wykonanie 126.836,03 zł, tj. 99,94 %**

Są to wydatki bieżące związane z odpłatnością za pobyt 4 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej. Wydatki realizowane są ze środków własnych i pochodzących z odpłatności za pobyt w DPS. W 2019 roku wpłynęło z tego tytułu 28.294,68 zł.

Dział 852 rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**Plan 1.319,36 zł Wykonanie 1.310,23 zł, tj. 99,31 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 1.319,36 zł Wykonanie 1.310,23 zł, tj. 99,31 %**

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

Dział 852 rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**Plan 17.554,00 zł Wykonanie 16.103,80 zł, tj. 91,74 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 17.554,00 zł Wykonanie 16.103,80 zł, tj. 91,74 %**

Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały i świadczenia opiekuńcze. W 2019 r. opłacono 374 składki na ubezpieczenie zdrowotne za 34 osoby, które pobierały zasiłek stały. W ramach wydatków w tym rozdziale zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1.000,00 zł – wydatkowano w tym zakresie kwotę 20,25 zł. Na realizację zadań w tym rozdz. Gmina otrzymała dotacje w wysokości 16.083,55 zł.

Dział 852 rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**Plan 151.940,53 zł Wykonanie 144.312,45 zł, tj. 94,98 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 151.940,53 zł Wykonanie 144.312,45 zł, tj. 94,98 %**

Są to wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zasiłki okresowe wypłacono dla 40 rodzin w liczbie 137 świadczeń na kwotę 45.613,31 zł. Kwota 98.699,14 zł to zasiłki celowe dla 110 rodzin, celowe specjalne dla 61 rodzin oraz 1 zasiłek celowy na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego. Na realizację zadań w tym rozdz. Gmina otrzymała dotację w kwocie 45.613,31 zł. W ramach wydatków w tym rozdziale zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1.000,00 zł – żadne wydatki w tym zakresie nie zostały poniesione.

Dział 852 rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe.**Plan 11.286,79 zł Wykonanie 11.246,79 zł, tj. 99,65 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 11.286,79 zł Wykonanie 11.246,79 zł, tj. 99,65 %**

Są to wydatki bieżące związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych – 11.246,79 zł (50 świadczeń). Dodatki mieszkaniowe świadczeń realizowane są w całości z własnych środków natomiast dodatki energetyczne realizowane są z dotacji z budżetu państwa – zadanie zlecone. Żadne wydatki w ramach zadań zleconych nie zostały poniesione.

Dział 852 rozdział 85216 - Zasiłki stałe.**Plan 190.954,00 zł Wykonanie 181.775,68 zł, tj. 95,19 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 190.954,00 zł Wykonanie 181.775,68 zł, tj. 95,19 %**

Są to wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń – zasiłków stałych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2019 roku wypłacono 355 świadczeń dla 38 osób. Na realizację zadań w tym rozdz. Gmina otrzymała dotację w kwocie 181.534,94 zł. W ramach wydatków zaplanowano również zwrot nienależnie pobranych świadczeń – zasiłków stałych w kwocie 1.000,00 zł – zrealizowane wydatki w tym zakresie to kwota 240,74 zł.

Dział 852 rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan 427.788,84 zł Wykonanie 408.846,52 zł, tj. 95,57 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 427.788,84 zł Wykonanie 408.846,52 zł, tj. 95,57 %

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: wynagrodzenia osobowe – 284.553,70 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.066,19 zł, pochodne od wynagrodzeń 56.326,69 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.500,88 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. Na funkcjonowanie GOPS Gmina otrzymała dotację w kwocie 48.329,00 zł oraz na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 w kwocie 7.552,69 zł.

- w ramach tego rozdziału zabezpieczone zostały także środki na rozliczenie 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 był w ramach partnerstwa, gdzie liderem była 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. Wydatki poniesione w tym zakresie to kwota 5.976,11 zł, w tym zwrot niewykorzystanych środków – 1.962,50 zł.

Dział 852 rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 348.404,95 zł Wykonanie 318.859,38 zł, tj. 91,52 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 348.404,95 zł Wykonanie 318.859,38 zł, tj. 91,52 %

Są to wydatki bieżące związane z wykonywaniem usług opiekuńczych u 23 podopiecznych. Wynagrodzenia osobowe 40.395,60 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.622,59 zł, wynagrodzenia bezosobowe (opiekunki) 208.019,60 zł, składki ZUS – 42.228,29 zł i FP – 847,81 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.458,62 zł. Dochody z tego tytułu jakie wpłynęły do budżetu to kwota 50.486,01 zł. Na realizację zadań w tym rozdziale Gmina otrzymała dotację w kwocie 22.820,00 zł – na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2 dzieci w ilości 326 godzin.

Ponadto w tym rozdziale realizowano zadania w zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej – Program „Opieka 75+” z dotacji w kwocie 9.888,90 zł.

Dział 852 rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan 54.100,00 zł Wykonanie 54.100,00 zł, tj. 100,00 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 54.100,00 zł Wykonanie 54.100,00 zł, tj. 100,00 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano 28.500,00 zł – w ramach otrzymanej dotacji oraz kwotę 25.600,00 zł – w ramach środków własnych - na dożywianie uczniów w szkołach. Rzeczywista liczba osób objętych programem wyniosła 112, z tego z pomocy w formie posiłku skorzystały 64 osoby, zasiłku celowego na zakup posiłku 60 osób. W szkołach było dożywianych 62 dzieci z 31 rodzin.

Dział 852 rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Plan 5.100,00 zł Wykonanie 5.093,48 zł, tj. 99,87 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 5.100,00 zł Wykonanie 5.093,48 zł, tj. 99,87 %

Są to środki przeznaczone na dotację w ramach pożytku na pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez zbiórki żywności – dotacja dla Konińskiego Banku Żywności – kwota 5.000,00 zł. Ponadto kwota 93,48 zł są to wydatki związane z dostarczeniem kart seniora.

Dział 854 rozdział 85401 – Świetlice szkolne.**Plan 173.680,00 zł Wykonanie 172.865,15 zł, tj. 99,53 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 173.680,00 zł Wykonanie 172.865,15 zł, tj. 99,53 %**

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic przy szkołach podstawowych na terenie Gminy i wygaszonego gimnazjum w Kościelcu: wynagrodzenia – 114.738,50 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.357,31 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 22.315,43 zł i Fundusz Pracy - 3.052,74 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.760,00 zł; dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki czystości, materiały biurowe - 8.595,20 zł; pozostałe wydatki (m.in. energia elektryczna, gaz, zakup do świetlicy przy Szkole Podstawowej w Kościelcu artykułów biurowych, artykułów gospodarczych, środki czystości, wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, elektryczne).

Dział 854 rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.**Plan 167.266,00 zł Wykonanie 124.559,36 zł, tj. 74,47 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 167.266,00 zł Wykonanie 124.559,36 zł, tj. 74,47 %**

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 2019 r. dotację z budżetu państwa w kwocie 112.103,42 zł.

Dział 854 rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.**Plan 30.000,00 zł Wykonanie 28.000,00 zł, tj. 93,33 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 30.000,00 zł Wykonanie 28.000,00 zł, tj. 93,33 %**

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

Dział 854 rozdział 85446 – Doksztalcanie o doskonalenie nauczycieli.**Plan 892,00 zł Wykonanie 892,00 zł, tj. 100,00 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 892,00 zł Wykonanie 892,00 zł, tj. 100,00 %**

Są to wydatki bieżące związane z doksztalcaniem nauczycieli, szkolenia.

Dział 855 rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.**Plan 6.024.275,50 zł Wykonanie 5.970.049,11 zł, tj. 99,10 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 6.024.275,50 zł Wykonanie 5.970.049,11 zł, tj. 99,10 %**

Są to wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Na realizację w/w zadania Gmina w 2019 r. otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 5.967.564,09. Kwotę 5.890.188,50 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń dla 1203 dzieci. Kwota 77.375,59 zł są to środki na utrzymanie.

Zaplanowana kwota na odsetki od zwracanych środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń została zrealizowana w kwocie 7,00 zł; natomiast zwrot nienależnie pobranych świadczeń to kwota 500,00 zł.

Dział 855 rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**Plan 2.982.377,60 zł Wykonanie 2.899.349,89 zł, tj. 97,22 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 2.982.377,60 zł Wykonanie 2.899.349,89 zł, tj. 97,22 %**

Na realizację w/w zadania Gmina w 2019r. otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.847.997,03 zł.

Z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego do budżetu wpłynęło 5.136,00 zł. Wydatki bieżące związane z: wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 2.607.304,50 zł oraz wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 77.621,56 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby uprawnione do pobierania świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 163.070,97 zł. Zaplanowana kwota na odsetki od dotacji oraz płatności została zrealizowana w kwocie 2.713,40 zł. Są to odsetki od nienależnie pobranych i zwróconych świadczeń.

Dział 855 rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan 1.544,00 zł Wykonanie 982,92 zł, tj. 63,66 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 1.544,00 zł Wykonanie 982,92 zł, tj. 63,66 %

Są to wydatki bieżące związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny. Na to zadanie została przyznana dotacja w wysokości 600,98 zł. Pozostała kwota 381,94 zł stanowią środki własne Gminy, które zostały wykorzystane na realizację programu Gminna Karta Rodziny Wielodzietnej.

Dział 855 rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan 349.807,64 zł Wykonanie 327.572,25 zł, tj. 93,64 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 349.807,64 zł Wykonanie 327.572,25 zł, tj. 93,64 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki:

- w kwocie 280.860,00 zł – na realizację programu „Dobry start” (środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone); w ramach tej kwoty wypłacono świadczenia w wysokości ogółem 271.800,00 zł dla 906 dzieci; środki w kwocie 9.060,00 zł to koszty obsługi programu;
- w kwocie 46.712,25 zł – na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny, zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (środki w kwocie 10.014,00 zł pochodzą z dotacji na zadania własne).

Dział 855 rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan 50.000,00 zł Wykonanie 40.350,80 zł, tj. 79,90 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 50.000,00 zł Wykonanie 40.350,80 zł, tj. 79,90 %

Są to wydatki bieżące związane z umieszczaniem dzieci w rodzinach zastępczych. Od początku roku 2019 przebywało 10 dzieci z 5 rodzin w rodzinach zastępczych.

Dział 855 rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Plan 33.000,00 zł Wykonanie 31.079,48 zł, tj. 94,18 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 33.000,00 zł Wykonanie 31.079,48 zł, tj. 94,18 %

Są to środki przeznaczone na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Środki na ten cel Gmina otrzymuje w formie dotacji na zadania zlecone. W 2019 roku opłacono składki dla 34 osób pobierających zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne. Środki na ten cel pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

Dział 900 rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Plan 823.760,46 zł Wykonanie 769.651,85 zł, tj. 93,43 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 823.760,46 zł Wykonanie 769.651,85 zł, tj. 93,43 %

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym informacje wynikające z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące systemu bez PSZOK w 2019 roku	Kwoty dotyczące PSZOK w 2019 roku	Ogółem system gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku
Odbieranie i transport odpadów komunalnych – Zakład Oczyszczania Terenu BAKUN z siedzibą w Roztoce, gm. Krzymów	336.747,33	11.439,27	348.186,60
Odzysk i unieszkodliwianie – Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. z siedzibą w Koninie	363.930,98	3.423,01	367.353,99
Razem informacje wynikające z art. 6r ust. 2 pkt 1	700.678,31	14.862,28	715.540,59
Utrzymanie PSZOK – informacje wynikające z art. 6r ust. 2 pkt 2 (ubezpieczenia mienia, badanie próbek odpadów na PSZOK-u, wyposażenie, energia, dorobienie kluczy)	0,00	5.095,59	5.095,59
Obsługa administracyjna systemu – informacje wynikające z art. 6r ust. 2 pkt 3 (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, szkolenia, opłata rejestrowa BDO, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem, naliczone proporcjonalnie – energia, usługi telekomunikacyjne, ścieki, woda, gaz, zakupy materiałów)	48.437,57	0,00	48.437,57
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – informacja wynikająca z art. 6r ust. 2 pkt 4 (ulotki – harmonogram wraz z informacją o prawidłowej segregacji odpadów)	578,10	0,00	578,10
Razem wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi:	749.693,98	19.957,87	769.651,85
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:			647.899,82
Różnica stanowiąca dopłatę do systemu:			121.752,03

Nie poniesiono wydatków na wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki wraz z kosztem utrzymania pojemników (art. 6r ust. 2a ustawy), utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami (art. 6r ust. 2aa ustawy), koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 6r ust. 2b ustawy). W związku z tym, że koszty funkcjonowania systemu w 2018 roku przekraczały wpływy do budżetu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie wystąpiły środki, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, a które mogłyby zasilić środki do wykorzystania w tym zakresie w roku 2019.

Wzrost kwoty, którą Gmina dołożyła do systemu w stosunku do roku 2018 wynika ze wzrostu kosztów odbioru i transportu odpadów o kwotę 4.725,00 zł miesięcznie oraz wzrostem kosztów zagospodarowania (odzysk i unieszkodliwianie), które zależą od cen dyktowanych przez przyjmującego odpady.

Mimo prowadzonej windykacji należności z tytułu opłaty (wystawiono 620 szt. upomnień i 25 tytułów wykonawczych) zaległości z tytułu opłaty na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 127.874,93 zł. Wg stanu na dzień 31.12.2018 roku zaległości z tego tytułu wynosiły 108.339,36 zł. Nastąpił wzrost zaległości o 19.535,57 zł.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 19 lipca 2009 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) rada gminy jest obowiązana dostosować uchwały wydane przed dniem wejścia w życie ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Trwają prace mające na celu dostosowanie obowiązujących uchwał do zapisów ustawowych.

Dział 900 rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Plan 4.000,00 zł Wykonanie 1.428,00 zł, tj. 35,70 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 4.000,00 zł Wykonanie 1.428,00 zł, tj. 35,70 %

W 2019 roku poniesiono wydatki związane z zakupem worków na odpady oraz koszy na śmieci w celu utrzymania czystości na terenie gminy, a także z utylizacją padłej zwierzyny.

Dział 900 rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan 4.060,00 zł Wykonanie 1.142,00 zł, tj. 28,13 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 4.060,00 zł Wykonanie 1.142,00 zł, tj. 28,13 %

Są to wydatki poniesione na zakup drzewek oraz palisady a także zabiegi pielęgnacyjne w ramach utrzymania zieleni.

Dział 900 rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt.

Plan 62.500,00 zł Wykonanie 56.419,26 zł, tj. 90,27 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 62.500,00 zł Wykonanie 56.419,26 zł, tj. 90,27 %

Na wydatki w tym rozdziale składają się następujące kwoty:

- w ramach usługi na wyłapywanie i transport do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kościelec (Firma Usługowa „HERKULES” w Słowik, Zgierz) – 2.505,60 zł;
- w ramach utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku (PGKiM sp. z o.o. w Turku) – 27.437,91 zł;
- w ramach opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt (Gabinet weterynaryjny „PEGAZ”, Kościelec) – 26.475,75 zł.

Dział 900 rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan 539.668,00 zł Wykonanie 461.413,56 zł, tj. 85,50 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 533.668,00 zł Wykonanie 455.413,56 zł, tj. 85,34 %

Są to wydatki bieżące poniesione na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy (zakup energii i konserwacja oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego).

- *wydatki majątkowe:*

Plan 6.000,00 zł Wykonanie 6.000,00 zł, tj. 100,00 %

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 900 rozdział 90026 - Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami.

Plan 40.000,00 zł Wykonanie 1.426,20 zł, tj. 3,66 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 40.000,00 zł Wykonanie 1.426,20 zł, tj. 3,66 %

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki bieżące związane z odbiorem odpadów niebezpiecznych oraz badaniem jakości wody podziemnej.

Gmina Kościelec zaplanowała środki na udzielenie 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 2019 roku”. Na sesji w miesiącu sierpniu dokonano przesunięcia tych środków z § 2710 na § 4300 w związku z faktem, iż Powiat Kolski nie będzie składał wniosku o dofinansowanie tego zadania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a wniosek ten został złożony przez Gminę Kościelec. Przesunięto termin realizacji tego projektu na 2020 rok.

Dział 900 rozdział 90095 - Pozostała działalność.

Plan 8.500,00 zł Wykonanie 6.976,65 zł, tj. 82,08 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 8.500,00 zł Wykonanie 6.976,65 zł, tj. 82,08 %

Wydatki bieżące poniesione w ramach tego rozdziału dotyczą wszelkich działań związanych z organizacją akcji sprzątnięcia świata.

Dział 921 rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Plan 344.907,00 zł Wykonanie 314.523,28 zł, tj. 91,19 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 55.945,00 zł Wykonanie 28.439,57 zł, tj. 50,83 %

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic, zakup materiałów do remontu świetlic, energia, gaz, woda. Ponadto w tym rozdziale poniesiono koszty związane z postępowaniem w Krajowej Izbie Odwoławczej w sprawie przetargu na przebudowę i wyposażenie świetlic w Dobrowie, Ruszkowie Pierwszym i Turach – kwota 13.600,00 zł. Nie zostały wykorzystane środki na remont świetlic zabezpieczone w § 4270.

- **wydatki majątkowe:**

Plan 288.962,00 zł Wykonanie 286.083,71 zł, tj. 99,00 %

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 921 rozdział 92116 – Biblioteki.

Plan 140.000,00 zł Wykonanie 140.000,00 zł, tj. 100,00 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 140.000,00 zł Wykonanie 140.000,00 zł, tj. 100,00 %

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Dział 921 rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Plan 34.500,00 zł Wykonanie 24.500,00 zł, tj. 71,01 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 34.500,00 zł Wykonanie 24.500,00 zł, tj. 71,01 %

Są to wydatki dotyczące ochrony zabytków na terenie Gminy Kościelec, z tego: 20.000,00 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. Zostały również poniesione wydatki na aktualizację gminnego programu opieki nad zabytkami – 4.500,00 zł.

Dział 921 rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Plan 221.418,00 zł Wykonanie 211.139,78 zł, tj. 95,36 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 221.418,00 zł Wykonanie 211.139,78 zł, tj. 95,36 %

Są to wydatki bieżące poniesione w związku z organizacją imprez o charakterze kulturalno – oświatowym na terenie Gminy: Powitanie lata, dożynki gminne; dotacja dla stowarzyszeń w celu rozpowszechnienia dziedzictwa kulturowego w kwocie 13.000,00 zł, z tego: 5.000,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia KGW w Dobrowie, 5.000,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Kultury i Folkloru przy ZSRCKU w Kościelcu oraz 3.000,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia DOM Dobrowska Organizacja Międzypokoleniowa w Dobrowie; wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Orkiestry Dętej.

Dział 926 rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Plan 234.600,00 zł Wykonanie 215.680,20 zł, tj. 91,94 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 104.600,00 zł Wykonanie 86.030,20 zł, tj. 82,25 %

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 8.783,67 zł, zakup energii, wody - 51.806,61 zł, zakup środków czystości, sprzętu sportowego, artykułów gospodarczych – 14.120,55 zł, ubezpieczenie hali sportowej i boiska – 2.868,59 zł).

Zabezpieczono również środki na pomoc finansową dla Powiatu Kolskiego w kwocie 2.500,00 zł na dofinansowanie utrzymania orlika przy ZSRCKU w Kościelcu. Wydatki w tym zakresie zostały zrealizowane w lipcu 2019 roku w kwocie 2.200,00 zł.

- **wydatki majątkowe:**

Plan 130.000,00 zł Wykonanie 129.650,00 zł, tj. 99,73 %

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 926 rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan 104.150,00 zł Wykonanie 94.752,16 zł, tj. 90,98 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 104.150,00 zł Wykonanie 94.752,16 zł, tj. 90,98 %

Są to wydatki poniesione na organizację lub współorganizację a także zakup nagród rzeczowych dla zawodników biorących udział w zawodach sportowych organizowanych na terenie Gminy, zakup sprzętu sportowego, oraz przekazano dotację w kwocie ogółem 55.000,00 zł dla stowarzyszeń, które realizują zadania w zakresie sportu, z tego: MLUKS „Warta-Eremita” Dobrów – dotacja w kwocie 32.000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy KKS „Kielbaska” - dotacja w kwocie 11.000,00 zł oraz Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży Klub Sportowy Straszaków 12.000,00 zł.

Dział 926 rozdział 92695 - Pozostała działalność.**Plan 37.250,00 zł Wykonanie 23.776,84 zł, tj. 63,83 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 37.250,00 zł Wykonanie 23.776,84 zł, tj. 63,83 %**

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem placów zabaw oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

3. 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 5.158.045,65 zł i w poszczególnej klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Plan początkowy	Zmniejszenie/ zwiększenie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01010	3.725.187,65	1.125.126,05	4.850.313,70	4.724.980,73	97,42
750	75095	0,00	70.205,00	70.205,00	31.846,65	45,36
801	80104	142.434,18	-43.275,98	99.158,20	85.978,15	86,71
801	80195	118.365,00	14.027,64	132.392,64	104.479,27	78,92
852	85219	0,00	5.976,11	5.976,11	5.976,11	100,00
	Ogółem	3.985.986,83	1.172.058,82	5.158.045,65	4.953.260,91	96,03

W 2019 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.

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

W 2019 roku Gmina otrzymała wpływy w tym zakresie w kwocie 1.292,12 zł. Nie zostały one przyjęte do budżetu stąd ich wykorzystanie po stronie wydatków jest zerowe.

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

Planowane na rok 2019 dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 645.000,00 zł zrealizowano w wysokości 646.736,42 zł, tj. w 100,27%.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami zostały określone w Uchwale Nr XI/60/15 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranych w sposób selektywny wynosi 9,50 zł natomiast w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka wynosi 16,00 zł. Terminy regulowania opłat ustalone zostały w Uchwale Nr XVIII/115/16 Rady Gminy Kościelec z dnia 28 kwietnia 2016 roku na do 10 dnia miesiąca lutego, kwietnia, czerwca, sierpnia, października i grudnia danego roku. Mimo prowadzonej windykacji należności z tytułu opłaty (wystawiono 620 szt. upomnień i 25 tytułów wykonawczych) zaległości z tytułu opłaty na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 127.874,93 zł. Wg stanu na dzień 31.12.2018 roku zaległości z tego tytułu wynosiły 108.339,36 zł. Nastąpił wzrost zaległości o 19.535,57 zł.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 19 lipca 2009 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) rada gminy jest obowiązana dostosować uchwały wydane przed dniem wejścia w życie ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Trwają prace mające na celu dostosowanie obowiązujących uchwał do zapisów ustawowych.

Wykorzystanie środków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostało opisane w pkt 2 części opisowej (wydatki w dz. 900 rozdz. 90002) oraz w załączniku Nr 8.

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wynoszą 61.238,64 zł.

6. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Informację o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kościelec wg stanu na 31 grudnia 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady	2019	2020	2021	2022
		2018	2021					
Szach mat - rozwój edukacji w Gminie Kościelec	Urząd Gminy Kościelec	2018	2021	468 540,00	132 392,64	118 365,00	51 357,50	0,00
	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. Wydatki bieżące 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 w kwocie ogółem 104.479,27 zł. W 2020 roku realizacja projektu jest kontynuowana.							
Szach mat - rozwój edukacji w Gminie Kościelec - dowozy	Urząd Gminy Kościelec	2018	2019	48 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zadanie to dotyczy organizacji dowozów na zajęcia realizowane w ramach projektu Szach mat- rozwój edukacji w Gminie Kościelec. Są to środki, które Gmina zabezpiecza jako środki własne, ponieważ po przeprowadzonym postępowaniu okazało się że te które były zabezpieczone w projekcie są niewystarczające. W ramach tego przedsięwzięcia w 2019 roku wydatkowano kwotę 5.414,88 zł.							
Kubuś Puchatek i przyjaciele	Urząd Gminy Kościelec	2019	2020	221 667,38	99 158,20	122 509,18	0,00	0,00
	Przedsięwzięcie pod nazwą „Kubuś Puchatek i przyjaciele” zaplanowano pierwotnie w kwocie ogółem 254.892,38 zł, w tym w roku 2018 kwota 112.458,20 zł a w 2019 kwota 142.434,18 zł. Projekt ten otrzymał 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. W związku z przesunięciem termin realizacji tego projektu na lata 2019-2020 stosownych zmian w budżecie i w WPF dokonano w VIII/2019 roku. W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 85.978,15 zł.							
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelec	Urząd Gminy Kościelec	2016	2019	5 898 816,58	4 850 313,70	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. Kwota dotacji w wysokości 1.125.126,05 zł (w formie zaliczki) została przekazana w styczniu 2019 roku po uruchomieniu nowych limitów środków przez NFOŚiGW. Kwota 1.715.649,72 zł wpłynęła w II półroczu 2019 roku. 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. Na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację tego zadania w roku 2019 Gmina Kościelec zaciągnęła pożyczkę inwestycyjną z NFOŚiGW w Warszawie w planowanej kwocie 1.018.000,00 zł, którymi sfinansowane zostaną wydatki w § 6059. Wydatki poniesione na realizację tego zadania w 2019 roku sfinansowane zostały: - kwota 2.990.376,83 zł - w ramach płatności ze środków POIŚ, - kwota 1.018.000,00 zł - środki z II transzy pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie, - kwota 716.603,90 zł - środki stanowiące wkład własny Gminy Kościelec.							
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kościelec i jednostek organizacyjnych Gminy	Urząd Gminy Kościelec	2018	2020	27 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	W 2019 roku realizacja tego zadania zamknęła się w kwocie 8.956,80 zł							
Podniesienie kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kościelec	Urząd Gminy Kościelec	2019	2020	5 494,00	3 919,00	1 575,00	0,00	0,00
	Zadanie to realizowane jest w formie dwóch przedsięwzięć: a) „Podniesienie kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kościelec” – kwota wydatków zrealizowanych w 2019 roku wynosi 1.574,85 zł, b) „Podniesienie kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kościelec” - dotacja dla Partnera – kwota wydatków zrealizowanych w 2019 roku wynosi 30.271,80 zł. Niewydatkowane środki z 2019 roku zostały przesunięte do wykorzystania na rok 2020.							
Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Dobrów, Rusków Pierwszy i Tury	Urząd Gminy Kościelec	2019	2020	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
	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. Środki w ramach tego zadania nie zostały wydatkowane w I półroczu 2019 roku. W dniu 26.06.2019 roku została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Gminie Kościelec ze strony Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Kwota przyznanej pomocy to 1.159.666,00 zł. Zadanie to będzie realizowane w okresie 2019-2020. W dniu 26.06.2019 roku została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Gminie Kościelec ze strony Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Kwota przyznanej pomocy to 1.159.666,00 zł. Zadanie to będzie realizowane w okresie 2019-2020. W związku z przyznaniem dofinansowania w II półroczu zlecono aktualizację dokumentacji kosztorysowej na kwotę ogółem 2.460,00 zł (po 820,00 zł dla każdej świetlicy).							

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady	2019	2020	2021	2022
		2018	2019					
Prace projektowe oraz opracowanie urbanistyczne – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie Gozdów	Urząd Gminy Kościelec	2018	2019	12 200,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
	Na realizację tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 5.940,00 zł.							
Gospodarka odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kościelec – objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych i systemem selektywnego zbierania odpadów od wszystkich mieszkańców	Urząd Gminy Kościelec	2019	2020	701 136,00	350 568,00	350 568,00	0,00	0,00
	Na realizację tego zadania wydatkowano w 2019 roku kwotę 348.186,60 zł - dotyczy to umowy z Zakładem Oczyszczania Terenu BAKUN z siedzibą w Roztoce na odbieranie i transport odpadów.							
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie Dobrów i Daniszew	Urząd Gminy Kościelec	2019	2020	16 000,00	11 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Na realizację tego zadania w 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 9.607,00 zł.							
Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościelec	Urząd Gminy Kościelec	2019	2020	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	Gmina Kościelec zaplanowała środki na udzielenie 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 2019 roku”. Na sesji w miesiącu sierpniu dokonano przesunięcia tych środków z § 2710 na § 4300 w związku z faktem, iż Powiat Kolski nie będzie składał wniosku o dofinansowanie tego zadania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a wniosek ten został złożony przez Gminę Kościelec. Przesunięto termin realizacji tego projektu na 2020 rok.							
Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kościelec	Urząd Gminy Kościelec	2019	2020	200 000,00	70 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	Zabezpieczone w kwocie 70.000,00 zł środki na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kościelec. Zadanie to wynika z Uchwały Nr X/71/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kościelec na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kościelec nie zostały wykorzystane w 2019 roku.							
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gozdów	Urząd Gminy Kościelec	2019	2020	86 000,00	6 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	W ramach realizacji tego zadania zapłacono: - kwotę 4.305,00 zł - za wykonanie projektu technicznego sieci wodociągowej, zgodnie z umową Nr 105.2019 z dn. 24.10.2019 r., zawartą z Biurem Usług Budowlanych F.A.-BUD z Koła; - kwotę 1.291,50 zł - za sporządzenie map do celów projektowych na podstawie umowy nr 76.2019 z GEO-SYSTEM Usługi Geodezyjne L.Łuczak, Koło; - kwotę 190,38 zł - za warunki włączenia do sieci wodociągowej							

7. Zobowiązania gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 4.990.049,81 zł, w tym:

- z tytułu pożyczki – 1.655.836,16 zł;
- z tytułu kredytów – 3.334.213,65 zł.

W 2019 roku uruchomiono drugą transzę pożyczki z NFOSiGW w Warszawie w kwocie 1.018.000,00 zł na zadanie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w Kościelcu.

Na dzień 31.12.2019 roku zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczki są następujące:

Nazwa zadania	Uchwały Rady Gminy Kościelec	Planowany do zaciągnięcia kredyt/pożyczka w 2018 roku	Zrealizowane kwoty kredytów/pożyczki na dzień 31.12.2018 r.	Splacone kwoty kredytów i pożyczki w 2019 roku	Zadłużenie na dzień 31.12.2019 r.	Zapłacone kwoty odsetek w 2019 roku
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	12.723,00	395.146,22	10.995,50
	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	0,00	1.655.836,16	17.414,76
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kościelcu 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	40.000,00	2.939.067,43	68.768,20
RAZEM:		4.206.195,93	4.024.772,81	52.723,00	4.990.049,81	97.178,46

W 2019 r. przeprowadzono 9 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. Postępowania zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39- 46), z czego 6 postępowań dotyczyło udzielenia zamówienia na roboty budowlane, 1 postępowanie na dostawy i 1 na usługi. Jedno postępowanie zostało przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. A) i dotyczyło usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych.

WÓJT
Dariusz Ostrowski