



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 6 maja 2021 r.

Poz. 3758

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KOŚCIELEC

z dnia 30 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2020 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r. poz.305) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2021 rok zawiera:

1. Część tabelaryczną sprawozdania składającą się z:

- Załącznika nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Kościelec za 2020 rok;
- Załącznika nr 2 – Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Kościelec za 2020 rok;
- Załącznika nr 3 – Wykonanie planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2020 rok;
- Załącznika nr 4 – Wykonanie planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2020 rok;
- Załącznika nr 5 – Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2020 rok;
- Załącznika nr 6 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2020 rok;
- Załącznika nr 7 – Wykonanie planu udzielonych dotacji z budżetu Gminy Kościelec za 2020 rok dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych;
- Załącznika nr 8 – Wykonanie planu wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenia za 2020 rok;
- Załącznika nr 9 – Wykonanie planu wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst za 2020 rok;
- Załącznika nr 10 – Wykonanie planu wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie za 2020 rok;
- Załącznika nr 11 – Wykonanie planu dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz ich przeznaczenia na wydatki związane z przeciwdziałaniem skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 za 2020 rok.

2. Część opisową sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2020 rok.

Wójt
(-) Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2020 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Kościelec za 2020 roku

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	506 396,33	502 709,17	99,27%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	15,50	-
			- dochody bieżące	0,00	15,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,50	-
	01095		Pozostała działalność	506 396,33	502 693,67	99,27%
			- dochody bieżące	491 396,33	492 363,67	100,20%
		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	3 246,39	143,71%
		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	489 137,33	489 117,28	100,00%
			- dochody majątkowe	15 000,00	10 330,00	68,87%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	10 330,00	68,87%
600			Transport i łączność	1 129 350,83	836 955,61	74,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 129 350,83	836 955,61	74,11%
			- dochody majątkowe	1 129 350,83	836 955,61	74,11%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	979 350,83	686 955,61	70,14%
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 170,00	114 097,86	53,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 170,00	114 097,86	53,27%
			- dochody bieżące	106 298,00	93 576,20	88,03%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	279,00	294,06	105,40%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 269,00	5 485,02	241,74%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 373,60	-
		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	56 820,00	44 576,50	78,45%
		0830	Wpływy z usług	36 905,00	32 951,99	89,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 025,00	8 883,43	88,61%
			- dochody majątkowe	107 872,00	20 521,66	19,02%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 872,00	20 521,66	260,69%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	93 668,00	86 115,37	91,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 344,00	64 344,00	100,00%
			- dochody bieżące	64 344,00	64 344,00	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	64 344,00	64 344,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	447,37	22,37%
			- dochody bieżące	2 000,00	447,37	22,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	447,37	-
	75056		Spis powszechny i inne	27 324,00	21 324,00	78,04%
			- dochody bieżące	27 324,00	21 324,00	78,04%

	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	27 324,00	21 324,00	78,04%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 780,00	44 394,01	99,14%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 375,00	1 373,96	99,92%
		- dochody bieżące	1 375,00	1 373,96	99,92%
	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	1 375,00	1 373,96	99,92%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 405,00	43 020,05	99,11%
		- dochody bieżące	43 405,00	43 020,05	99,11%
	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	43 405,00	43 020,05	99,11%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 200,00	38 314,97	86,69%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	44 200,00	38 314,97	86,69%
		- dochody bieżące	44 200,00	38 314,97	86,69%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 700,00	23 814,97	80,19%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 500,00	14 500,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 090 033,00	8 976 639,58	98,75%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00	1 725,40	78,43%
		- dochody bieżące	2 200,00	1 725,40	78,43%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 200,00	1 725,40	78,43%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 688 079,00	1 653 321,60	97,94%
		- dochody bieżące	1 688 079,00	1 653 321,60	97,94%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	1 509 238,00	97,37%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 900,00	8 879,00	89,69%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	52 139,00	51 661,00	99,08%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	82 939,00	110,59%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	273,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	11,60	29,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	320,00	32,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 269 500,00	1 400 843,59	110,35%
		- dochody bieżące	1 269 500,00	1 400 843,59	110,35%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00	810 898,27	108,12%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	168 656,88	105,41%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 500,00	23 819,00	105,86%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	183 269,00	104,73%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	2 528,00	50,56%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	198 558,03	136,94%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 830,20	141,51%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 284,21	102,84%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 000,00	251 648,57	117,05%
		- dochody bieżące	215 000,00	251 648,57	117,05%

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 544,75	112,72%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	61 045,56	203,49%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	104 889,10	123,40%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	59 025,68	73,78%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 217,04	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	926,44	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 915 254,00	5 668 850,05	95,83%
		- dochody bieżące	5 915 254,00	5 668 850,05	95,83%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 805 254,00	5 639 735,00	97,15%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	29 115,05	26,47%
75624		Dywidendy	0,00	250,37	-
		- dochody bieżące	0,00	250,37	-
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	250,37	-
758		Różne rozliczenia	10 463 909,35	10 463 932,50	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 771 566,00	5 771 566,00	100,00%
		- dochody bieżące	5 771 566,00	5 771 566,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 771 566,00	5 771 566,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 079 433,00	4 079 433,00	100,00%
		- dochody bieżące	4 079 433,00	4 079 433,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 079 433,00	4 079 433,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	699,35	722,50	103,31%
		- dochody bieżące	699,35	722,50	103,31%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	53,22	-
	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	699,35	669,28	95,70%
75816		Wpływy do rozliczenia	612 211,00	612 211,00	100,00%
		- dochody majątkowe	612 211,00	612 211,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	612 211,00	612 211,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 723 305,87	1 596 506,11	92,64%
80101		Szkoły podstawowe	1 091 165,08	1 145 206,32	104,95%
		- dochody bieżące	162 040,00	216 081,24	133,35%
	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%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	2 122,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53 570,31	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	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	114 540,00	113 736,05	99,30%
		- dochody majątkowe	929 125,08	929 125,08	100,00%
	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	929 125,08	929 125,08	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 295,00	92 130,25	90,06%
		- dochody bieżące	102 295,00	92 130,25	90,06%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	922,50	46,13%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	14 817,94	49,39%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 094,81	-

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 295,00	70 295,00	100,00%
80104		Przedszkola	354 301,52	295 840,85	83,50%
		- dochody bieżące	354 301,52	295 840,85	83,50%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 968,00	12 174,68	67,76%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 605,00	107 937,65	67,21%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 070,00	119 070,00	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	56 658,52	56 658,52	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	5 000,00	-
		- dochody bieżące	0,00	5 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	3 512,00	-
		- dochody bieżące	0,00	3 512,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 512,00	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 179,27	54 754,06	95,76%
		- dochody bieżące	57 179,27	54 754,06	95,76%
	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	57 179,27	54 754,06	95,76%
80195		Pozostała działalność	118 365,00	62,63	0,05%
		- dochody bieżące	118 365,00	62,63	0,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,63	-
	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	0,00	0,00%
	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	11 752,45	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	507 180,69	506 964,75	99,96%
85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	21 581,74	86,33%
		- dochody bieżące	25 000,00	21 581,74	86,33%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	21 581,74	86,33%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 590,00	16 227,41	92,25%
		- dochody bieżące	17 590,00	16 227,41	92,25%
	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)	16 590,00	16 227,41	97,81%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 106,00	47 995,34	97,74%
		- dochody bieżące	49 106,00	47 995,34	97,74%
	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)	48 106,00	47 995,34	99,77%
85216		Zasilki stałe	186 000,00	180 632,22	97,11%
		- dochody bieżące	186 000,00	180 632,22	97,11%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	645,00	64,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 000,00	179 987,22	97,29%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 337,00	54 175,71	99,70%
		- dochody bieżące	54 337,00	54 175,71	99,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 337,00	54 175,71	99,70%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 786,00	128 069,04	109,66%
		- dochody bieżące	116 786,00	128 069,04	109,66%
	0830	Wpływy z usług	58 000,00	69 457,14	119,75%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44,00	-
	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	35 450,00	35 450,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 336,00	23 117,90	99,07%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 500,00	43 500,00	100,00%
		- dochody bieżące	43 500,00	43 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 500,00	43 500,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	14 861,69	14 783,29	99,47%
		- dochody bieżące	14 861,69	14 783,29	99,47%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	21,60	21,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 761,69	14 761,69	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 445,00	74 817,97	70,95%
85401		Świetlice szkolne	0,00	121,25	-
		- dochody bieżące	0,00	121,25	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	121,25	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 445,00	74 696,72	70,84%
		- dochody bieżące	105 445,00	74 696,72	70,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	74 409,88	70,87%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	286,84	64,46%
85501		Rodzina	11 531 995,44	11 385 375,47	98,73%
		Świadczenia wychowawcze	7 853 479,44	7 792 418,87	99,22%
		- dochody bieżące	7 853 479,44	7 792 418,87	99,22%
	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	461,13	46,11%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 500,00	50,00%
	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	7 847 479,44	7 789 457,74	99,26%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 329 056,00	3 260 714,58	97,95%
		- dochody bieżące	3 329 056,00	3 260 714,58	97,95%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,88	1,76%
	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	2 756,50	183,77%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	11 680,06	77,87%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 309 506,00	3 239 606,36	97,89%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	6 670,78	222,36%
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	340,28	42,54%
		- dochody bieżące	800,00	340,28	42,54%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	72,00	14,40%
	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	300,00	265,95	88,65%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,33	-
85504		Wspieranie rodziny	294 500,00	281 170,00	95,47%
		- dochody bieżące	294 500,00	281 170,00	95,47%
	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	294 500,00	281 170,00	95,47%
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	54 160,00	50 731,74	93,67%
		- dochody bieżące	54 160,00	50 731,74	93,67%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	167,40	16,74%
	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	53 160,00	50 564,34	95,12%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	766 000,00	733 904,36	95,81%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	652 000,00	661 313,49	101,43%
		- dochody bieżące	652 000,00	661 313,49	101,43%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	658 476,62	101,30%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 531,20	153,12%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 131,82	113,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	173,85	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 588,14	-
		- dochody bieżące	0,00	1 588,14	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 588,14	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 079,73	-
		- dochody bieżące	0,00	1 079,73	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 079,73	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	114 000,00	69 923,00	61,34%
		- dochody bieżące	114 000,00	69 923,00	61,34%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 000,00	69 923,00	61,34%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 164 666,00	5 058,04	0,43%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 164 666,00	5 058,04	0,43%
		- dochody bieżące	107 621,00	5 058,04	4,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58,04	-

	2058	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.	102 621,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
		- <i>dochody majątkowe</i>	1 057 045,00	0,00	0,00%
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 057 045,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	10 000,00	7 979,04	79,79%
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	7 979,04	79,79%
		- <i>dochody bieżące</i>	10 000,00	7 979,04	79,79%
	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	10 000,00	7 829,24	78,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,52	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	133,28	-
OGÓLEM:			37 395 100,51	35 373 764,81	94,59%
w tym: dochody bieżące			33 544 496,60	32 964 621,46	98,27%
dochody majątkowe			3 850 603,91	2 409 143,35	62,57%
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			2 378 354,60	1 099 519,65	46,23%



WÓJT
 Karol Ostrowski

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Kościelec za 2020 rok

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	812 747,33	771 740,97	94,95%
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	8 000,00	100,00%
			- wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	311 410,00	270 901,60	86,99%
			- wydatki bieżące	6 710,00	4 703,65	70,10%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 407,50	73,46%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00%
		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	300,00	296,15	98,72%
			- wydatki majątkowe	304 700,00	266 197,95	87,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 400,00	137 903,26	99,64%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 300,00	1 217,70	3,35%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	127 076,99	97,75%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	3 570,09	89,25%
			- wydatki bieżące	4 000,00	3 570,09	89,25%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	3 570,09	89,25%
	01095		Pozostała działalność	489 337,33	489 269,28	99,99%
			- wydatki bieżące	489 337,33	489 269,28	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100,00%
		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 808,92	4 788,87	99,58%
		4430	Różne opłaty i składki	479 746,41	479 698,41	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 000,00	6 765,00	48,32%
	40002		Dostarczanie wody	3 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	11 000,00	6 765,00	61,50%
			- wydatki bieżące	11 000,00	6 765,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 765,00	61,50%
			Transport i łączność	2 793 657,91	1 714 483,69	61,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	78 400,00	74 172,91	94,61%
			- wydatki bieżące	78 400,00	74 172,91	94,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 400,00	74 172,91	94,61%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	251 100,00	10 064,20	4,01%
			- wydatki bieżące	10 100,00	10 064,20	99,65%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	10 100,00	10 064,20	99,65%
			- wydatki majątkowe	241 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	241 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 464 157,91	1 630 246,58	66,16%
			- wydatki bieżące	256 050,00	202 278,44	79,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	53 098,73	68,08%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	70 702,54	74,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	77 204,90	98,35%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 272,27	90,88%
			- wydatki majątkowe	2 208 107,91	1 427 968,14	64,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 208 107,91	1 427 968,14	64,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 600,00	146 684,92	71,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 600,00	146 684,92	71,69%

		- wydatki bieżące	164 600,00	106 893,54	64,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	691,39	11,52%
	4260	Zakup energii	46 400,00	23 625,98	50,92%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	28 021,17	89,81%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 300,00	15 000,00	92,02%
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 172,00	80,44%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	933,00	93,30%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	37 000,00	36 450,00	98,51%
		- wydatki majątkowe	40 000,00	39 791,38	99,48%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 791,38	99,48%
710		Działalność usługowa	49 500,00	48 300,35	97,58%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 500,00	48 300,35	97,58%
		- wydatki bieżące	49 500,00	48 300,35	97,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	46 469,00	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 831,35	61,05%
750		Administracja publiczna	3 503 832,71	3 327 851,44	94,98%
75011		Urzędy wojewódzkie	64 344,00	64 344,00	100,00%
		- wydatki bieżące	64 344,00	64 344,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 716,53	54 716,53	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 363,31	9 363,31	100,00%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	264,16	264,16	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 950,00	119 640,10	85,49%
		- wydatki bieżące	139 950,00	119 640,10	85,49%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	118 345,00	91,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	542,34	7,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	322,26	16,11%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	750,00	430,50	57,40%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 059 361,36	2 947 967,35	96,36%
		- wydatki bieżące	2 988 963,36	2 888 130,93	96,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	25 884,57	92,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 000,00	1 834 590,91	97,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 565,93	134 536,18	99,98%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 300,00	61 977,00	93,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 000,00	315 743,77	96,26%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	26 287,67	93,88%
	4140	Wydatki na PFRON	7 500,00	6 731,00	89,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 524,00	75,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 129,00	158 737,68	93,30%
	4260	Zakup energii	63 000,00	56 128,66	89,09%
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	20 906,66	95,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 160,00	92,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	139 753,26	96,38%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	15 935,71	79,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 582,40	63,30%
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	12 162,20	64,01%
	4440	Odpisy na ZFSS	60 868,43	60 868,43	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 620,83	71,09%
		- wydatki majątkowe	70 398,00	59 836,42	85,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	48 036,42	82,82%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 398,00	11 800,00	95,18%
75056		Spis powszechny i inne	27 324,00	21 324,00	78,04%
		- wydatki bieżące	27 324,00	21 324,00	78,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 339,00	20 339,00	77,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00%
75075		Promocja jst	57 500,00	47 694,45	82,95%
		- wydatki bieżące	57 500,00	47 694,45	82,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 180,00	78,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 895,72	89,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	28 618,73	79,50%
75095		Pozostała działalność	155 353,35	126 881,54	81,67%
		- wydatki bieżące	155 353,35	126 881,54	81,67%

	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	48 233,76	48 233,76	100,00%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15,64	15,64	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317,32	2 317,32	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,28	396,28	100,00%
	4127	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,78	56,78	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 200,00	34 650,00	90,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 951,77	43,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 140,11	51,75%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 133,57	1 133,57	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	24 986,31	78,08%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 780,00	44 394,01	99,14%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 375,00	1 373,96	99,92%
		- wydatki bieżące	1 375,00	1 373,96	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,69	200,65	99,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 173,31	1 173,31	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 405,00	43 020,05	99,11%
		- wydatki bieżące	43 405,00	43 020,05	99,11%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 800,00	26 450,00	98,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 766,06	1 765,56	99,97%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,73	154,93	99,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 287,21	11 284,89	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 396,00	3 364,67	99,08%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 600,00	170 930,89	57,44%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	215 600,00	155 230,14	72,00%
		- wydatki bieżące	215 600,00	155 230,14	72,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	21 391,85	82,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	923,40	48,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 151,97	84,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 400,00	77 609,53	75,79%
	4260	Zakup energii	8 000,00	451,93	5,65%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 045,46	33,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 210,00	40,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	10 665,00	90,38%
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	22 281,00	79,58%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	82 000,00	15 700,75	19,15%
		- wydatki bieżące	82 000,00	15 700,75	19,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	15 590,69	84,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	110,06	18,34%
	4810	Rezerwy	63 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	102 000,00	77 106,17	75,59%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	77 106,17	75,59%
		- wydatki bieżące	102 000,00	77 106,17	75,59%
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	102 000,00	77 106,17	75,59%
758		Różne rozliczenia	82,29	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	82,29	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	82,29	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	82,29	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	10 455 915,51	10 086 740,07	96,47%
	80101	Szkoły podstawowe	7 205 648,55	7 158 844,34	99,35%
		- wydatki bieżące	7 205 648,55	7 158 844,34	99,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353 688,00	342 296,26	96,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 648 161,92	4 641 618,65	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 161,64	331 161,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 233,00	867 482,48	99,80%

	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 733,00	91 386,77	99,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 290,00	34 154,00	99,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 170,00	154 482,88	98,29%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 353,31	130 981,63	92,66%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 790,00	112 265,05	99,53%
	4260	Zakup energii	117 250,00	115 146,58	98,21%
	4270	Zakup usług remontowych	37 400,00	34 570,76	92,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 365,00	1 170,00	85,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 416,92	78 752,08	99,16%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 960,00	8 259,17	92,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 090,00	815,42	74,81%
	4430	Różne opłaty i składki	12 145,00	10 116,00	83,29%
	4437	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 471,00	84,06%
	4440	Odpisy na ZFSS	201 333,76	201 333,76	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	830,00	23,71%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	301,00	260,21	86,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 556,00	290,00	18,64%
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 020 522,15	995 871,14	97,58%
		- wydatki bieżące	1 020 522,15	995 871,14	97,58%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 139,00	35 746,39	98,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 224,90	567 673,59	97,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 493,46	31 493,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 955,00	102 861,12	99,91%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 580,00	6 539,31	99,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	1 617,53	91,91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 250,00	1 610,25	71,57%
	4260	Zakup energii	507,00	100,00	19,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	16 803,05	94,40%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207 000,00	206 613,65	99,81%
	4440	Odpisy na ZFSS	24 812,79	24 812,79	100,00%
80104		Przedszkola	921 724,38	825 111,78	89,52%
		- wydatki bieżące	921 724,38	825 111,78	89,52%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	75 720,54	97,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 502,00	15 501,82	100,00%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 799,67	3 799,67	100,00%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339,78	303,80	89,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 005,12	280 941,36	99,98%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 531,42	74 295,74	99,68%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 310,60	3 265,94	98,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 107,21	22 107,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 861,00	51 839,17	99,96%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 033,46	14 807,52	98,50%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,60	1 301,27	97,28%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 148,00	4 121,43	99,36%
	4127	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 142,65	2 110,44	98,50%
	4129	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198,00	185,46	93,67%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 497,88	24 497,88	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 477,90	99,60%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 033,00	1 995,00	98,13%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	967,00	967,00	100,00%
	4260	Zakup energii	35 000,00	29 305,08	83,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	100,00	31,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	197 296,00	112 498,90	57,02%
	4307	Zakup usług pozostałych	9 229,75	9 156,78	99,21%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 700,10	1 626,33	95,66%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	56 794,88	96,26%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	726,52	60,54%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	19 864,14	19 864,14	100,00%

80113		Dowożenie uczniów do szkół	268 771,00	182 931,87	68,06%
		- wydatki bieżące	268 771,00	182 931,87	68,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 870,00	3 797,51	42,81%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 271,00	241,56	19,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 870,00	27 657,00	53,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	13 969,16	37,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	161 040,00	131 318,64	81,54%
	4430	Różne opłaty i składki	6 120,00	4 056,00	66,27%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 600,00	1 892,00	72,77%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 239,00	31 801,06	73,55%
		- wydatki bieżące	43 239,00	31 801,06	73,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	2 344,00	45,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 371,00	25 457,06	76,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	768,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	664 257,16	641 369,08	96,55%
		- wydatki bieżące	664 257,16	641 369,08	96,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 042,00	31 865,13	99,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 863,00	399 865,48	99,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 913,00	27 912,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 667,00	71 466,80	99,72%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 260,00	10 227,90	99,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 302,00	32 280,71	99,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 565,00	20 215,35	79,07%
	4260	Zakup energii	24 212,00	16 676,44	68,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 585,00	10 538,82	67,62%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	400,00	122,24	30,56%
	4440	Odpisy na ZFSS	20 198,16	20 198,16	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 179,27	54 754,06	95,76%
		- wydatki bieżące	57 179,27	54 754,06	95,76%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 613,15	54 754,06	96,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	566,12	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	274 574,00	196 056,74	71,40%
		- wydatki bieżące	274 574,00	196 056,74	71,40%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 301,02	27 673,77	52,91%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 765,26	3 050,64	52,91%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 416,04	4 750,26	50,45%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037,94	523,74	50,46%
	4127	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 373,35	623,96	45,43%
	4129	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151,39	68,79	45,44%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 388,82	29 304,07	99,71%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 511,18	3 192,93	90,94%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 939,17	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	441,83	0,00	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 482,89	44 665,83	80,50%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 657,99	4 923,75	64,30%
	4307	Zakup usług pozostałych	37 478,56	12 672,93	33,81%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 419,56	1 397,07	57,74%
	4440	Odpisy na ZFSS	63 209,00	63 209,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	166 108,51	66 407,02	39,98%
85111		Szpitałe ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		- wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 108,51	37 337,95	31,61%

		- wydatki bieżące	118 108,51	37 337,95	31,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	18 615,00	84,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 722,95	21,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 108,51	8 000,00	18,14%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	23 000,00	9 069,07	39,43%
		- wydatki bieżące	23 000,00	9 069,07	39,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 055,07	45,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	14,00	0,47%
	852	Pomoc społeczna	1 502 585,82	1 369 069,36	91,11%
	85202	Domy pomocy społecznej	151 301,31	141 803,25	93,72%
		- wydatki bieżące	151 301,31	141 803,25	93,72%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 301,31	141 803,25	93,72%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 920,00	1 509,94	78,64%
		- wydatki bieżące	1 920,00	1 509,94	78,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	430,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	500,00	62,50%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	690,00	579,94	84,05%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 590,00	16 227,41	92,25%
		- wydatki bieżące	17 590,00	16 227,41	92,25%
	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%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 590,00	16 227,41	97,81%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 106,00	144 374,45	85,88%
		- wydatki bieżące	168 106,00	144 374,45	85,88%
	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	167 106,00	144 374,45	86,40%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	8 092,28	8 092,28	100,00%
		- wydatki bieżące	8 092,28	8 092,28	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	8 092,28	8 092,28	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	196 000,00	180 632,22	92,16%
		- wydatki bieżące	196 000,00	180 632,22	92,16%
	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	645,00	64,50%
	3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	179 987,22	92,30%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	486 833,91	417 685,94	85,80%
		- wydatki bieżące	486 833,91	417 685,94	85,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 510,99	4 510,99	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 180,00	286 908,79	83,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 489,47	21 489,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 800,00	51 226,42	95,22%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 660,00	7 288,32	95,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 588,77	9 588,77	100,00%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 008,80	33,63%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	225,00	81,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 180,00	89,89%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 340,00	2 223,33	66,57%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	465,92	66,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 559,41	56,99%
	4430	Różne opłaty i składki	680,00	566,00	83,24%
	4440	Odpisy na ZFSS	8 009,68	8 009,68	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 435,04	85,88%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	376 690,21	362 691,76	96,28%
		- wydatki bieżące	376 690,21	362 691,76	96,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 592,02	51 785,08	89,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 773,55	2 773,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 761,00	42 092,22	90,02%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,95	943,22	21,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227 304,05	227 304,05	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	35,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 450,00	35 450,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	1 808,64	1 808,64	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 500,00	72 500,00	100,00%
		- wydatki bieżące	72 500,00	72 500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	72 500,00	72 500,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	23 552,11	23 552,11	100,00%
		- wydatki bieżące	23 552,11	23 552,11	100,00%
	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%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 200,00	14 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 445,24	2 445,24	100,00%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	347,90	347,90	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 093,26	1 093,26	100,00%
	4260	Zakup energii	189,80	189,80	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	120,27	120,27	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55,64	55,64	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	347 577,00	283 070,98	81,44%
85401		Świetlice szkolne	176 084,00	173 771,79	98,69%
		- wydatki bieżące	176 084,00	173 771,79	98,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 110,00	9 310,00	92,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 602,58	114 413,44	99,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 730,00	8 729,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 991,00	21 904,12	99,60%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 072,00	3 058,12	99,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 150,00	2 149,97	100,00%
	4260	Zakup energii	6 700,00	5 644,05	84,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 022,00	856,05	83,76%
	4440	Odpisy na ZFSS	6 056,42	6 056,42	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 445,00	93 299,19	66,43%
		- wydatki bieżące	140 445,00	93 299,19	66,43%
	3240	Stypendia dla uczniów	140 000,00	93 012,35	66,44%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	445,00	286,84	64,46%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	16 000,00	53,33%
		- wydatki bieżące	30 000,00	16 000,00	53,33%
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	16 000,00	53,33%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 048,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	1 048,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 048,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	11 824 300,23	11 579 572,46	97,93%
85501		Świadczenie wychowawcze	7 853 479,44	7 792 418,87	99,22%
		- wydatki bieżące	7 853 479,44	7 792 418,87	99,22%
	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	5 000,00	2 500,00	50,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	486,51	486,51	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	7 780 775,89	7 723 805,40	99,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 740,67	39 522,57	99,45%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 639,33	3 639,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 354,81	96,77%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 046,46	87,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 043,53	5 043,53	100,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	949,00	94,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 133,39	4 133,39	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	700,00	626,36	89,48%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	222,56	222,56	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	394,74	85,00	21,53%
	4440	Odpisy na ZFSS	1 937,82	1 937,82	100,00%
	4560	Odstetki 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	461,13	46,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 372 205,38	3 290 202,96	97,57%
		- wydatki bieżące	3 372 205,38	3 290 202,96	97,57%
	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	15 000,00	11 680,06	77,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 223,02	1 223,02	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 970 394,96	2 917 116,79	98,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 037,04	89 133,94	88,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 227,31	6 227,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 262,94	248 749,50	97,07%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 230,06	2 230,06	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 889,98	4 353,13	63,18%
	4260	Zakup energii	500,00	189,80	37,96%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	145,00	48,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 835,78	1 399,75	49,36%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200,00	146,63	73,32%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	111,28	27,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	403,77	221,77	54,92%
	4440	Odpisy na ZFSS	3 100,52	3 100,52	100,00%
	4560	Odstetki 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	3 000,00	2 756,50	91,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 417,90	94,53%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 300,00	920,56	70,81%
		- wydatki bieżące	1 300,00	920,56	70,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	765,95	95,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	154,61	30,92%
	85504	Wspieranie rodziny	350 555,41	331 752,46	94,64%
		- wydatki bieżące	350 555,41	331 752,46	94,64%
	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	4 900,83	4 900,83	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	612,48	612,48	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	285 010,00	272 100,00	95,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 168,17	31 515,95	97,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 287,66	2 287,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 942,44	5 758,51	72,50%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 125,43	655,68	58,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 344,13	6 063,35	95,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 752,71	3 168,71	84,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	75,00	75,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 287,73	45,99%
	4440	Odpisy na ZFSS	2 480,41	2 480,41	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	31,15	31,15	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	815,00	81,50%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	142 100,00	78 139,00	54,99%
		- wydatki bieżące	122 100,00	58 855,50	48,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 100,00	58 855,50	48,20%
		- wydatki majątkowe	20 000,00	19 283,50	96,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 283,50	96,42%
85508		Rodziny zastępcze	50 500,00	35 406,87	70,11%
		- wydatki bieżące	50 500,00	35 406,87	70,11%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	35 406,87	70,11%
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	54 160,00	50 731,74	93,67%
		- wydatki bieżące	54 160,00	50 731,74	93,67%
	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	167,40	16,74%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 160,00	50 564,34	95,12%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 791 341,27	1 625 186,69	90,72%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	896 481,27	826 235,66	92,16%
		- wydatki bieżące	896 481,27	826 235,66	92,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	804,56	99,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	38 500,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860,00	2 856,98	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 676,00	7 675,32	99,99%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 010,00	943,97	93,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 120,00	4 114,00	99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 864,00	2 779,80	97,06%
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 120,04	89,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	830 740,00	761 137,27	91,62%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	450,00	369,42	82,09%
	4430	Różne opłaty i składki	1 310,00	1 295,99	98,93%
	4440	Odpisy na ZFSS	1 860,31	1 860,31	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,96	778,00	99,62%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	1 382,40	34,56%
		- wydatki bieżące	4 000,00	1 382,40	34,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 382,40	69,12%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 060,00	2 920,00	71,92%
		- wydatki bieżące	4 060,00	2 920,00	71,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 920,00	96,00%
	4260	Zakup energii	60,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	74 291,67	87,40%
		- wydatki bieżące	85 000,00	74 291,67	87,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	74 291,67	87,40%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	627 000,00	552 261,65	88,08%
		- wydatki bieżące	567 000,00	499 186,65	88,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	377 000,00	323 672,99	85,85%
	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	62 912,45	86,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	112 601,21	99,65%
		- wydatki majątkowe	60 000,00	53 075,00	88,46%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 075,00	30,75%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	154 000,00	153 956,08	99,97%
		- wydatki bieżące	154 000,00	153 956,08	99,97%

	4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	153 956,08	99,97%
90095		Pozostała działalność	20 800,00	14 139,23	67,98%
		- wydatki bieżące	20 800,00	14 139,23	67,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 520,36	76,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	12 618,87	67,12%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 210 400,00	2 991 113,69	93,17%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 824 842,00	2 756 752,17	97,59%
		- wydatki bieżące	317 842,00	299 216,18	94,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	22 900,04	82,97%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	102 621,00	102 621,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	157 379,00	156 897,93	99,69%
	4260	Zakup energii	14 500,00	9 263,34	63,89%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 191,87	79,87%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	2 507 000,00	2 457 535,99	98,03%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 045,00	1 027 828,61	97,24%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 955,00	1 429 707,38	98,60%
92116		Biblioteki	167 000,00	167 000,00	100,00%
		- wydatki bieżące	167 000,00	167 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 000,00	167 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%
		- wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	188 558,00	37 361,52	19,81%
		- wydatki bieżące	188 558,00	37 361,52	19,81%
	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	6 000,00	3 097,26	51,62%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	443,77	63,40%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	18 112,50	45,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	330,89	1,44%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	701,10	35,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 658,00	825,00	0,80%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	851,00	70,92%
926		Kultura fizyczna	285 800,00	213 994,53	74,88%
92601		Obiekty sportowe	137 500,00	103 926,20	75,58%
		- wydatki bieżące	116 500,00	88 681,11	76,12%
	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	908,48	69,88%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	5 312,50	66,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 625,14	85,94%
	4260	Zakup energii	57 000,00	42 193,71	74,02%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 955,00	82,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 740,69	77,93%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 745,59	78,45%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	21 000,00	15 245,09	72,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	15 245,09	72,60%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 200,00	89 529,12	85,92%
		- wydatki bieżące	104 200,00	89 529,12	85,92%
	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	22 050,00	73,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 545,92	85,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 015,00	67,17%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 918,20	87,19%
92695		Pozostała działalność	44 100,00	20 539,21	46,57%
		- wydatki bieżące	44 100,00	20 539,21	46,57%
	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	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 000,00	62,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 539,21	86,33%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
		OGÓLEM:	37 406 828,58	34 523 412,24	92,29%
		w tym: wydatki bieżące	31 914 622,67	30 164 478,77	94,52%
		wydatki majątkowe	5 492 205,91	4 358 933,47	79,37%
		wydatki na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 292 946,26	3 162 909,89	96,05%

Wójt
Jarosław Ostrowski

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2020 rok

Wykonanie planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2020 rok

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	489 137,33	489 117,28	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>489 137,33</i>	<i>489 117,28</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	489 137,33	489 117,28	100,00%
750			Administracja publiczna	91 668,00	85 668,00	93,45%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>64 344,00</i>	<i>64 344,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 344,00	64 344,00	100,00%
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>27 324,00</i>	<i>21 324,00</i>	<i>78,04%</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	27 324,00	21 324,00	78,04%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 780,00	44 394,01	99,14%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 375,00</i>	<i>1 373,96</i>	<i>99,92%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 375,00	1 373,96	99,92%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>43 405,00</i>	<i>43 020,05</i>	<i>99,11%</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	43 405,00	43 020,05	99,11%
758			Różne rozliczenia	699,35	669,28	95,70%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>699,35</i>	<i>669,28</i>	<i>95,70%</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	699,35	669,28	95,70%
801			Oświata i wychowanie	57 179,27	54 754,06	95,76%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>57 179,27</i>	<i>54 754,06</i>	<i>95,76%</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	57 179,27	54 754,06	95,76%
852			Pomoc społeczna	35 450,00	35 450,00	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>35 450,00</i>	<i>35 450,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 450,00	35 450,00	100,00%
855			Rodzina	11 504 945,44	11 361 064,39	98,75%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>7 847 479,44</i>	<i>7 789 457,74</i>	<i>99,26%</i>
		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	7 847 479,44	7 789 457,74	99,26%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 309 506,00</i>	<i>3 239 606,36</i>	<i>97,89%</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	3 309 506,00	3 239 606,36	97,89%

85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	265,95	88,65%
	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	300,00	265,95	88,65%
85504		Wspieranie rodziny	294 500,00	281 170,00	95,47%
	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	294 500,00	281 170,00	95,47%
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	53 160,00	50 564,34	95,12%
	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	53 160,00	50 564,34	95,12%
OGÓLEM:			12 223 859,39	12 071 117,02	98,75%



Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2020 rok

Wykonanie planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
za 2020 rok

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	489 137,33	489 117,28	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>489 137,33</i>	<i>489 117,28</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100,00%
		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 808,92	4 788,87	99,58%
		4430	Różne opłaty i składki	479 546,41	479 546,41	100,00%
750			Administracja publiczna	91 668,00	85 668,00	93,45%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>64 344,00</i>	<i>64 344,00</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 716,53	54 716,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 363,31	9 363,31	100,00%
		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	264,16	264,16	100,00%
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>27 324,00</i>	<i>21 324,00</i>	<i>78,04%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 339,00	20 339,00	77,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 780,00	44 394,01	99,14%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 375,00</i>	<i>1 373,96</i>	<i>99,92%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,69	200,65	99,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 173,31	1 173,31	100,00%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>43 405,00</i>	<i>43 020,05</i>	<i>99,11%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 800,00	26 450,00	98,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 766,06	1 765,56	99,97%
		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,73	154,93	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 287,21	11 284,89	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 396,00	3 364,67	99,08%
801			Oświata i wychowanie	57 179,27	54 754,06	95,76%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>57 179,27</i>	<i>54 754,06</i>	<i>95,76%</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 613,15	54 754,06	96,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	566,12	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	35 450,00	35 450,00	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>35 450,00</i>	<i>35 450,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 450,00	35 450,00	100,00%
855			Rodzina	11 504 945,44	11 361 064,39	98,75%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>7 847 479,44</i>	<i>7 789 457,74</i>	<i>99,26%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	486,51	486,51	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 780 775,89	7 723 805,40	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 740,67	39 522,57	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 639,33	3 639,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 354,81	96,77%
		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 046,46	87,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 043,53	5 043,53	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	949,00	94,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 133,39	4 133,39	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	700,00	626,36	89,48%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	222,56	222,56	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	394,74	85,00	21,53%
		4440	Odpisy na ZFSS	1 937,82	1 937,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	100,00%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 309 506,00</i>	<i>3 239 606,36</i>	<i>97,89%</i>

	3110	Świadczenia społeczne	2 970 394,96	2 917 116,79	98,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 298,04	84 322,58	93,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	233 075,09	97,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 463,00	3 058,29	55,98%
	4260	Zakup energii	500,00	189,80	37,96%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200,00	146,63	73,32%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	111,28	27,82%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	168,00	48,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	417,90	83,58%
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	265,95	88,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	265,95	88,65%
	85504	Wspieranie rodziny	294 500,00	281 170,00	95,47%
	3110	Świadczenia społeczne	285 010,00	272 100,00	95,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,44	1 044,10	95,58%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,43	148,55	95,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 344,13	6 063,35	95,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 898,00	1 814,00	95,57%
	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	53 160,00	50 564,34	95,12%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 160,00	50 564,34	95,12%
		OGÓLEM:	12 223 160,04	12 070 447,74	98,75%

WÓJT
Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2020 rok

Wykonanie planu wydatków majątkowych budż. Gminy Kościelec za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
010			Rolnictwo i leśnictwo	304 700,00	266.197,95	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	304 700,00	266.197,95	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 400,00	137.903,26	Zadanie to dotyczy sieci wodociągowa o długości 586,5 m wraz z 6 hydrantami technologicznymi. Przebiega częściowo w ulicach: Szkolnej, Różanej, Słonecznej i Polnej w Kościelecu. Wydatkowane środki dotyczą: - 1.291,50 zł – mapy do celów projektowych na podstawie umowy 44.2020 – GEO-SYSTEM Usługi Geodezyjne L. Łuczak; - 10.000,00 zł - dokumentacja kosztorysowo-projektowa wg umowy 53.2020 - WODKAN-PROJEKT T.Ciesielski; - 89.917,08 zł – budowa sieci wodociągowej na podstawie umowy nr 88.2020– firma PGK „SAMRAD” sp. z o.o. w Kościelecu; - 3.000,00 zł – pełnienie funkcji inspektora nadzoru na podstawie umowy nr 87.2020 – WODKAN-PROJEKT T.Ciesielski; - 480,00 zł – badanie hydrantów – Z.U.H. „STRAMA” M. Straszewski
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kościelec	105 000,00	104.688,58	
						Zadanie to dotyczy sieci wodociągowej, która powstaje na ul. Grabowej w Gozdowie. Długość odcinka sieci to 205 m wraz z 2 hydrantami technologicznymi. Wydatkowane środki dotyczą: - 8.90 zł – dziennik budowy; - 30.805,78 zł – budowa sieci wodociągowej na podstawie umowy nr 89.2020– firma PGK „SAMRAD” sp. z o.o. w Kościelecu; - 2.000,00 zł – pełnienie funkcji inspektora nadzoru na podstawie umowy nr 82.2020 – WODKAN-PROJEKT T.Ciesielski; - 160,00 zł – badanie hydrantów – Z.U.H. „STRAMA” M. Straszewski
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gozdów	33 000,00	32.974,68	
						Środki te zostały przeznaczone na dokonanie zadania mającego na celu rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kościelec. Środki te stanowią koszt badań hydrantów niezbędnych do końcowego odbioru prac.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 300,00	1.217,70	

					Zabezpieczenie na sesji w czerwcu 2020 r. środki dotyczące nabycia sieci wodociągowej w miejscowości Ruszków Drugi od osoby fizycznej. Kwota wydatków poniesionych w 2020 roku wynika z umowy sądowej jaką Gmina Kościelec zawarła z osobą zbywającą i dotyczy kosztów mediacji i połowy wydatków poniesionych przez Skarb Państwa. Nie wszystkie warunki umowy zostały spełnione w 2020 roku stąd nie wykorzystane zostały środki w 100%. Sprawa została sfinalizowana w 2021 roku (środki na ten cel zabezpieczone w lutym 2021 roku).	1.217,70			
	6230		Nabycie sieci wodociągowej w miejscowości Ruszków Drugi			36 300,00			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			130 000,00	127 076,99	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. W 2020 roku na ten cel wydatkowano środki w wysokości 127.076,99 zł - dotyczy 137 przyłączy kanalizacyjnych.	
600			Transport i łączność			2 449 107,91	1.427.968,14		
	60014		Drogi publiczne powiatowe			241 000,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			241 000,00	0,00	Zabezpieczone środki w kwocie 241.000,00 zł w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację wspólnej inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Ruszków Drugi – Police Średnie”. Zadanie to wiąże się z koniecznością budowy chodnika wraz z wydzielonym pasem przeznaczonym dla ruchu rowerowego na odcinku Ruszków Drugi – Police Średnie. W 2020 roku żadne środki na ten cel nie zostały wydatkowane.	
	60016		Drogi publiczne gminne			2 208 107,91	1.427.968,14		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 208 107,91	1.427.968,14	W ramach realizacji tego zadania wydatkowano: - 861,00 zł. aktualizacja kosztorysów Hieronim Maciejewski, umowa nr 55.2020 z 21.04.2020 r. - 981 365,16 zł. Umowa nr ZP.272.2.2020 z dnia 01.07.2020 r., wykonanie inwestycji, Trans-Spili Sp. z o.o. Licheni Stary; - 12 054,00 zł. Umowa nr 98.2020. z 01.07.2020 Hieronim Maciejewski - nadzór inwestorski - 848,70 zł - zakup tablic informacyjnych	
			Budowa ul. Szkolnej i ul. Ks.St. Kurantka w Kościele			1 653 934,91	995.645,46	Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Drog Samorządowych w kwocie 686.955,61 zł.	

Przebudowa drogi gminnej Gozdów - Mariampol	15 000,00	4.305,00	Środki te zostały wykorzystane na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej na odcinku Gozdów - Mariampol, gdzie zostanie wykonana podbudowa kamienna i nakładka bitumiczna. Wykonawcą tej dokumentacji był GEO-SYSTEM Usługi Geodezyjne L. Łuczak.
Przebudowa drogi gminnej nr 497023P Kościelce - Dąbrowice Stare	15 000,00	6.104,58	Środki te zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej o długości ok. 600 m na odcinku przebiegającym przez teren Nadleśnictwa Kolo, stanowiącym przedłużenie ulicy Różanej w Kościelcu z Dąbrowicami Starymi. W 2020 r. wydatkowano następujące środki: - 5.104,50 zł - mapy do celów projektowych i opracowanie projektu podziału - GEO-SYSTEM Usługi Geodezyjne L. Łuczak; - 1.000,00 zł - wykonanie wstępnej koncepcji projektu - Biuro Projektowe M. Maciejewska, Turek
Przebudowa drogi gminnej nr 497026P Białków Kościelny - Police Średnie	25 000,00	22.324,58	Środki te zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o długości ok. 1.600 m na odcinku Białków Kościelny - Police Średnie, gdzie zostanie wykonana podbudowa kamienna i nakładka bitumiczna. Odcinek drogi stanowi połączenie drogi powiatowej z Kościelca do Daniszewa. W 2020 r. wydatkowano następujące środki: - 5.719,50 zł - mapy do celów projektowych - GEO-SYSTEM Usługi Geodezyjne L. Łuczak; - 16.605,00 zł - ustalenie granic drogi gminnej nr 497026P - GEO-SYSTEM Usługi Geodezyjne L. Łuczak;
Przebudowa drogi gminnej nr 497027P w m. Leszcze	20 000,00	18.511,50	Środki te zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o długości ok. 1.100 m, gdzie zostanie wykonana podbudowa kamienna i nakładka bitumiczna. Odcinek drogi stanowi połączenie drogi powiatowej z Kościelca do Daniszewa oraz drogi wojewódzkiej z Kościelca w kierunku Turku. W 2020 r. wydatkowano następujące środki: - 3.751,50 zł - mapy do celów projektowych - GEO-SYSTEM Usługi Geodezyjne L. Łuczak; - 14.760,00 zł - kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa - Projektowanie i Budowa Dróg H. Maciejewski, Turek
Przebudowa drogi w m. Tury	229 973,00	204.111,62	W ramach realizacji tego zadania wydatkowano środki: - 3 690,00 zł Umowa nr 50.2020 z dnia 08.04.2020 r Hieronim Maciejewski - nadzór inwestorski; - 200 421,61 zł PRDM SA Kolo umowa ZP.272.1-1.2020 z dnia 08.04.2020r, wykonanie inwestycji wraz z aneksem; Na realizację tego zadania Gmina otrzymała od Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji w ramach pomocy finansowej kwotę 100.000,00 zł - dofinansowanie budowy drogozjazdowych do gruntów rolnych.

700		Przebudowa drogi wewnętrznej w Strączkowie	10 000,00	6 307,00	<p>W ramach realizacji tego zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.845,00 zł aktualizacja map, umowa nr 56.2020 z dnia 21.04.2020 r. GEO-SYSTEM Usługi Geodezyjne L. Luczak, - 107,00 zł - uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu - Powiat Koński - 4.305,00 zł - Umowa nr 81.2020 z dnia 02.06.2020 r. II. Maciejewski - dokumentacja techniczna, - 50,00 zł - wypis z rejestru gruntów - Powiat Koński <p>W ramach realizacji tego zadania wydatkowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 460,00 zł. Umowa nr 50.2020 z dnia 08.04.2020 r. Hieronim Maciejewski - nadzór inwestorski - 91 136,36 zł PRDM SA Kolo umowa ZP.272.1-2.2020 z dnia 08.04.2020r, wykonanie inwestycji. <p>Na realizację tego zadania Gmina otrzymała od Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji w ramach pomocy finansowej kwotę 50.000,00 zł - dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.</p> <p>W ramach realizacji tego zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.845,00 zł - Umowa nr 50.2020 z dnia 08.04.2020 r. Hieronim Maciejewski - nadzór inwestorski, - 50.248,83 zł - PRDM SA Kolo umowa ZP.272.1-3.2020 z dnia 08.04.2020 r., wykonanie inwestycji. <p>W 2020 roku zostały wydatkowane następujące środki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24.968,37 zł - wykonanie przebudowy zjazdu - PGK „SAMRAJ” Kościelec <p>W 2020 roku żadne środki w tym zakresie nie zostały wydatkowane.</p>
		Przebudowa ul. Słonecznej w m. Ruszków Drugi	145 000,00	93 596,36	
		Przebudowa ul. Szańskiej w m. Ruszków Drugi	54 200,00	52 093,85	
		Przebudowa wjazdu z drogi wewnętrznej w Kościeleu na drogę powiatową nr 3218P	26 000,00	24 968,37	
		Przebudowa wjazdu z drogi wewnętrznej w Kościeleu na drogę krajową 92	14 000,00	0,00	
		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	39 791,38	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	39 791,38	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 791,38	Zabezpieczono środki na wykup następujących gruntów: - dz. nr 650/1 o pow. 0,0568 ha przeznaczony na poszerzenie drogi gminnej - ul. Jaminowa w Gozdowie - wydatkowane 24.470,48 zł; - dz. nr 664/6 o pow. 0,1000 ha przeznaczony na plac zabaw w Daniszewie (w sąsiedztwie remizy OSP Daniszew) - wydatkowano 15.320,90 zł.
		Wykup gruntów	40 000,00	39 791,38	
		Administracja publiczna	70 398,00	59 836,42	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 398,00	59 836,42	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	48 036,42	
		Modernizacja kotłowni gazowej znajdującej się w budynku Urzędu Gminy	8 000,00	0,00	Zaplanowane na to zadanie środki nie zostały wykorzystane w br. Zadanie to jest zadaniem dwuletnim ujętym w wykazie przedsięwzięć w WPF Gminy Kościelec. W 2020 roku została zleconie wykonanie dokumentacji na realizację tego zadania, za którą zapłała nastąpiła w 2021 roku.

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2020 rok

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu
za 2020 rok**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1.082.243,07	1.320.412,40	122,01
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	814.400,000	1.052.569,33	129,24
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	206.734,56	206.734,56	100,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	61.108,51	61.108,51	100,00
Rozchody ogółem:			1.070.515,00	1.070.515,00	100,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.070.515,00	1.070.515,00	100,00


Wójt
Grzegorz Ostrowski

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2020 rok

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Kościelec za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:				514 500,00	264.920,54	51,49
Dotacja podmiotowa				167 000,00	167.000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 000,00	167.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	167 000,00	167.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 000,00	167.000,00	100,00
Dotacje celowe				347 500,00	97.920,54	28,18
801			Opieka i wychowanie	84 000,00	75.720,54	90,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	6 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	6 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	78 000,00	75.720,54	97,08
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	78 000,00	75.720,54	97,08
926			Kultura fizyczna	2 500,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 500,00	2.200,00	88,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja dla Powiatu Kolskiego na bieżące utrzymanie boisk sportowych „Orlik 2012” przy ZSRCKU w Kościelecu	2 500,00	2.200,00	88,00
600			Transport i łączność	241 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	241 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Ruszków Drugi – Police Średnie”	241 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	20.000,00	20.000,00	100,00
	85111		Szpital ogólny	20.000,00	20.000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:				293 734,20	290.810,75	99,99
Dotacje celowe				293 734,20	290.810,75	99,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	138 000,00	135.076,99	26,53
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	8.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – konserwacja	8 000,00	8.000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 000,00	127.076,99	97,75
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie kosztów budowy przylącz	130 000,00	127.076,99	97,75
750			Administracja publiczna	48 234,20	48.233,76	100,00
	75095		Pozostała działalność	48 234,20	48.233,76	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	48 234,20	48.233,76	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.500,00	4.500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4.500,00	4.500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.500,00	4.500,00	100,00

852			Pomoc społeczna	5 000,00	5.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	5.000,00	100,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000,00	43.000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30.000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja na	30 000,00	30.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	13 000,00	13.000,00	100,00
		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
926			Kultura fizyczna	55 000,00	55.000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55.000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	55 000,00	55.000,00	100,00
Razem:				803 734,20	555.731,29	69,14



Wielkopolski

Urząd Wojewódzki

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2020 rok

**WYKONANIE PLANU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE
ZA 2020 ROK**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000,00	104.889,10	123,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	85 000,00	104.889,10	123,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	104.889,10	123,40
Razem:				85 000,00	104.889,10	123,40

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	146 108,51	46.407,02	31,76
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 108,51	37.337,95	31,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	18.615,00	84,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10.722,95	21,45
		4300	Zakup usług pozostałych	44 108,51	8.000,00	18,14
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	23 000,00	9.069,07	39,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9.055,07	45,28
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	14,00	0,47
Razem:				146 108,51	46.407,02	31,76

Finansowanie wydatków w rozdz. 85153 jest następujące:

- wpływy z opat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 5.000,00 zł.

Finansowanie wydatków w rozdz. 85154 jest następujące:

- wpływy z opat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 80.000,00 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 61.108,51 zł.

Finansowanie wydatków w rozdz. 85195 jest następujące:

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 23.000,00 zł.

Plan wydatków w rozdz. 85195 dotyczy środków przeznaczonych na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

Wpływy do budżetu z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku wyniosły 104.889,10 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 2019 roku zwiększony został plan wydatków w 2020 r. o niewykorzystane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 61.108,51 zł. Kwota ta wynikała z:

- większych niż zaplanowano wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku – kwota 14.785,11 zł;
- realizacji wydatków na działania w ramach programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na terenie Gminy – kwota 46.323,40 zł.

Wysokość zrealizowanych wydatków wynika z obostrzeń wprowadzonych w związku z sytuacją epidemiologiczną.

[Podpis]
Igor Ostrowski

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2020 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	84 000,00	75.720,54	90,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwrot wydatków za dzieci będące mieszkańcami Gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin	6 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	78 000,00	75.720,54	97,08
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwrot wydatków za dzieci będące mieszkańcami Gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin	78 000,00	75.720,54	97,08
Razem:				84 000,00	75.720,54	90,14


WÓJT
Grzegorz Ostrowski

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2020 rok

**WYKONANIE WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE
W 2020 ROKU**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 000,00	661.313,49	101,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	652 000,00	661.313,49	101,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	650 000,00	658.476,62	101,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unomnień	1 000,00	1.531,20	153,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1.131,82	113,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	173,85	-
Razem:				652 000,00	661.313,49	101,43

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	896 481,27	826.235,66	92,16
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	896 481,27	826.235,66	92,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	810,00	804,56	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	38.500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860,00	2.856,98	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 676,00	7.675,32	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 010,00	943,97	93,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.120,00	4.114,00	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 864,00	2.779,80	97,06
		4260	Zakup energii	3 500,00	3.120,04	89,14
		4300	Zakup usług pozostałych	830 740,00	761.137,27	91,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	450,00	369,42	82,09
		4430	Różne opłaty i składki	1 310,00	1.295,99	98,93
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń	1 860,31	1.860,31	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,96	778,00	99,62
Razem:				896 481,27	826.235,66	92,16

Planowane dochody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie ogółem 652.000,00 zł, w tym z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 650.000,00 zł, przeznaczają się na odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kościelec w kwocie 830.740,00 zł oraz koszty obsługi. Na 31.12.2020 r. różnica między wpływami z opłat za gospodarowanie odpadami a planowanymi wydatkami w kwocie 164.922,17 zł pokryta została z wpływów z podatków.

Informacja wynikająca 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 2020 roku	Kwoty dotyczące PSZOK w 2020 roku	Ogółem system gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku
Odbieranie i transport odpadów komunalnych – Zakład Oczyszczania Terenu BAKUN z siedzibą w Roztoce, gm. Krzymów	316.037,12	34.530,88	350.568,00
Odzysk i unieszkodliwianie – Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. z siedzibą w Koninie	373.519,74	30.858,14	404.377,88
Razem informacje wynikające z art. 6r ust. 2 pkt 1	689.556,86	65.389,02	754.945,88
Utrzymanie PSZOK – informacje wynikające z art. 6r ust. 2 pkt 2 (osoba obsługująca, energia, badanie próbek odpadów, monitoring)	0,00	12.347,26	12.347,26
Obsługa administracyjna systemu – informacje	58.465,53	0,00	58.465,53

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)			
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)	476,99	0,00	476,99
Razem wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi:	748.499,38	77.736,28	826.235,66
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:			661.313,49
Różnica stanowiąca dopłatę do systemu:			164.922,17

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 2019 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 2020.

Wartość prowadzonej windykacji należności z tytułu opłaty (wystawiono 668 szt. upomnień i 61 tytułów wykonawczych) zaległości z tytułu opłaty na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 117.011,27 zł. Na dzień 31.12.2019 roku wynosiły 127.874,93 zł. Nastąpił spadek zaległości o 10.863,66 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. W IV kwartale 2020 roku zostały wprowadzone stosowne zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Kościelec z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

WÓJT
Janusz Ostrowski

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2020 rok

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
ORAZ ICH PRZEZNACZENIA NA WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM
SKUTKOM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM COVID-19
W 2020 ROKU**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	612 211,00	612 211,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	612 211,00	612 211,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	612 211,00	612 211,00	100,00
Razem:				612 211,00	612 211,00	100,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	612 211,00	612 211,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	612 211,00	612 211,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 211,00	612 211,00	100,00
		Zadanie:	Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Dobrów, Rusków Pierwszy i Tury	612 211,00	612 211,00	100,00
Razem:				612 211,00	612 211,00	100,00



WÓJT
Gmina Ostrowski

Część opisowa
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec
za 2020 rok

Budżet na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy Kościelec Uchwałą Nr XIV/104/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku. W trakcie 2020 roku zostało dokonane łącznie 29 zmian w budżecie, w tym 11 na podstawie uchwał organu stanowiącego i 18 na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Kościelec. Zmiany podstawowych wielkości budżetowych przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 rok	Zmiany (+/-)	Plan na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	%
Dochody ogółem	31.210.613,32	6.184.487,19	37.395.100,51	35.373.764,81	94,59
dochody bieżące	30.030.696,32	3.513.800,28	33.544.496,60	32.964.621,46	98,27
dochody majątkowe	1.179.917,00	2.670.686,91	3.850.603,91	2.409.143,35	62,57
Wydatki ogółem	30.140.098,32	7.266.730,26	37.406.828,58	34.523.412,24	92,29
wydatki bieżące	26.179.098,32	5.735.524,35	31.914.622,67	30.164.478,77	94,52
wydatki majątkowe	3.961.000,00	1.531.205,91	5.492.205,91	4.358.933,47	79,37
Nadwyżka/deficyt	1.070.515,00	-1.082.243,07	-11.728,07	850.352,57	-
Przychody	0,00	1.082.243,07	1.082.243,07	1.320.412,40	122,01
Rozchody	1.070.515,00	0,00	1.070.515,00	1.070.515,00	100,00

W trakcie 2020 roku planowane dochody ogółem wzrosły o kwotę 6.184.487,19 zł, co stanowi prawie 20% pierwotnego planu dochodów. Planowane wydatki ogółem natomiast wzrosły o kwotę 7.266.730,26 zł, co stanowi ponad 24% pierwotnego planu wydatków. Planowana na początku roku nadwyżka w kwocie 1.070.515,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu nadwyżki i wolnych środków przekształciła się w planowany deficyt który na dzień 31.12.2020 r. wyniósł -11.728,07 zł. Na konie 2020 roku w wyniku realizacji budżetu Gmina wypracowała nadwyżkę w kwocie 850.352,57 zł.

1. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Kościelec za 2020 rok.

Dział 010 rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 0,00 zł Wykonanie 15,50 zł w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 0,00 zł Wykonanie 15,50 zł

Na te kwoty składają się:

- § 0970 – kwota wykonania 15,50 zł – dotyczy ona wpływów z tytułu rozliczeń za energię elektryczną w związku z wystawionymi korektami faktur.

Dział 010 rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 506.396,33 zł Wykonanie 502.693,67 zł, co stanowi 99,27 % wykonania planu

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 491.396,33 zł Wykonanie 492.363,67 zł, co stanowi 100,20% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0750 – kwota wykonania 3.246,39 zł – dotyczy ona wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich.

- § 2010 – kwota wykonania 489.117,28 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.

- *dochody majątkowe*

Plan 15.000,00 zł Wykonanie 10.330,00 zł, co stanowi 68,87% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0770 – kwota wykonania 10.330,00 zł – wynika ona ze sprzedaży działki rolnej w Daniszewie

Dział 600 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 1.129.350,83 zł Wykonanie 836.955,61 zł, co stanowi 74,11 % wykonania planu

w tym:

- *dochody majątkowe*

Plan 979.350,83 zł Wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu

Na tę kwotę składają się:

- § 6300 – kwota wykonania 150.000,00 zł – są to środki z pomocy finansowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach dofinansowania budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Kwota 100.000,00 zł została przeznaczona na przebudowę drogi w Turach, a kwota 50.000,00 zł na przebudowę ul. Słonecznej w Ruszkowie Drugim.
- § 6350 – kwota wykonania 686.955,61 zł - Kwota ta stanowi dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla Gminy Kościelec na zadanie dotyczące budowy ul. Szkolnej i ul. Ks.St. Kuranta w Kościelecu. Po zakończeniu realizacji zadania i złożeniu odpowiedniego wniosku do Wojewody Wielkopolskiego i jego zaakceptowaniu środki te zostały przekazane przez Wojewodę na rzecz Gminy Kościelec. Wysokość otrzymanych środków wynika z ostatecznych kwot na realizację zadania, na które zostało otrzymane dofinansowanie.

Dział 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 214.170,00 zł Wykonanie 114.097,86 zł, co stanowi 53,27 % wykonania planu

w tym:

- dochody bieżące

Plan 106.298,00 zł

Wykonanie 93.576,20 zł, co stanowi 88,03% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0470 – kwota wykonania 294,06 zł – dotyczy wpływów za trwałe zarząd
- § 0550 – kwota wykonania 5.485,02 zł – dotyczy wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości; kwota wpływów przekraczająca ponad 200% planu wynika m.in. ze spłaty zaległości z tego tytułu. Na dzień 31.12.2020 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 1.010,50 zł. Na dzień 31.12.2019 roku zaległości z wyniosły 3.892,50 zł.
- § 0630 – kwota wykonania 1.373,60 zł – są to zwroty kosztów opłat sądowych w sprawie z 2010 roku dotyczącej rozgraniczenia nieruchomości w Gąsiorowie.
- § 0640 – kwota wykonania 11,60 zł – są to koszty upomnienia wystawionego w celu egzekwowania należności z tytułu użytkowania wieczystego.
- § 0750 – kwota wykonania 44.576,50 zł – dotyczy ona wpływów za dzierżawę i najem składników majątku Gminy (m.in. lokale użytkowe, grunty, garaż). Mniejsze wpływy w tym zakresie spowodowane są sytuacją epidemiologiczną
- § 0830 – kwota wykonania 32.951,99 zł – środki te to wpływy z tytułu refakturowania kosztów ogrzewania od najemców lokali w budynkach Gminy.
- § 0920 – kwota wykonania 8.883,43 zł – są to odsetki od nieterminowych wpłat dochodów klasyfikowanych w tym rozdziale.

- dochody majątkowe

Plan 107.872,00 zł

Wykonanie 20.521,66 zł, co stanowi 19,02% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0760 – kwota wykonania 20.521,66 zł – dotyczy wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Na dzień 31.12.2020 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 14.940,00 zł i nie uległy one zmianie w stosunku do zaległości na dzień 31.12.2019 roku.
- § 0770 – kwota wykonania 0,00 zł – Zaplanowane wpływy dotyczące sprzedaży działek budowlanych w Dobrowie, Trzęśniewie Małym i Ruszkowie Pierwszym w wysokości 100.000,00 zł nie zostały zrealizowane w 2020 roku. Na dzień 31.12.2020 roku kwota zaległości w tym paragrafie wynosi 9.585,10 zł i nie uległa zmianie w stosunku do zaległości na dzień 31.12.2019 roku.

Dział 750 rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 64.344,00 zł Wykonanie 64.344,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

w tym:

- dochody bieżące

Plan 64.344,00 zł

Wykonanie 64.344,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 2010 – kwota wykonania 64.344,00 zł - jest to dotacja otrzymana na realizację zleconych zadań bieżących w obszarze spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Plan 2.000,00 zł Wykonanie 447,37 zł, co stanowi 22,37 % wykonania planu

w tym:

- dochody bieżące

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 447,37 zł, co stanowi 22,37% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0920 – kwota wykonania 0,00 zł – zaplanowana kwota na odsetki od środków na rachunkach bankowych nie została wykonana.
- § 0970 – kwota wykonania 447,37 zł – wpływy dotyczą rozliczeń za telefony od GOPS oraz wynagrodzenie płatnika składek ZUS i płatnika podatku dochodowego.

Dział 750 rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**Plan 27.324,00 zł Wykonanie 21.324,00 zł, co stanowi 78,04 % wykonania planu**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 27.324,00 zł Wykonanie 21.324,00 zł, co stanowi 78,04% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 2010 – kwota wykonania 21.324,00 zł - jest to dotacja otrzymana na realizację zleconych zadań bieżących w obszarze organizacji Powszechnego Spisu Rolnego.

Dział 751 rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**Plan 1.375,00 zł Wykonanie 1.373,96 zł, co stanowi 99,92 % wykonania planu**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 1.375,00 zł Wykonanie 1.373,96 zł, co stanowi 99,92 % wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 2010 – kwota wykonania 1.373,96 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 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**Plan 43.405,00 zł Wykonanie 43.020,05 zł, co stanowi 99,11 % wykonania planu**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 43.405,00 zł Wykonanie 43.020,05 zł, co stanowi 99,11 % wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 2010 – kwota wykonania 43.020,05 zł - jest to dotacja otrzymana na realizację zleconych zadań bieżących z przeznaczeniem na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**Plan 44.200,00 zł Wykonanie 38.314,97 zł, co stanowi 86,69 %**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 44.200,00 zł Wykonanie 38.314,97 zł, co stanowi 86,69% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 2710 – kwota wykonania 14.500,00 zł – kwota stanowi dotację w formie pomocy finansowej przyznaną 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”. Środki wpłynęły w III kwartale.
- § 2440 – kwota wykonania 23.814,97 zł – są to środki otrzymane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Gminą Kościelec na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości.

Dział 756 rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**Plan 2.200,00 zł Wykonanie 1.725,40 zł, co stanowi 78,43 %**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 2.200,00 zł Wykonanie 1.725,40 zł, co stanowi 78,43% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 0350 – kwota wykonania 1.725,40 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 31.12.2020 roku zaległości wyniosły 6.378,00 zł, natomiast na 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 1.688.079,00 zł Wykonanie 1.653.321,60 zł, co stanowi 97,94%

w tym:

- dochody bieżące

Plan 1.688.079,00 zł

Wykonanie 1.653.321,60 zł, co stanowi 97,94% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0310 – kwota wykonania 1.509.238,00 zł – są to wpływy z podatku od nieruchomości uzyskane od osób prawnych zarówno bieżące jak i z tytułu zaległości. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 124.022,00 zł i wzrosły w stosunku do zaległości na 31 grudnia 2019 roku o kwotę 79.456,00 zł. Sprawa dotyczy przede wszystkim jednego z przedsiębiorców, który postawiony został w stan upadłości. Zostały sporządzone tytuły wykonawcze ale ma miejsce zbieg egzekucji, gdzie sprawa prowadzona jest przez ZUS. Oprócz Gminy Kościelec przedsiębiorca ten ma jeszcze zaległości z tytułu składek ZUS i podatków dochodowych, co w takim przypadku wierzytelności należne Gminie z tytułu podatków od nieruchomości stawia w dalszej kolejności jeżeli chodzi o termin ich odzyskania. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec grudnia 2020 roku wyniosły 89.609,42 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) na koniec 2020 roku wyniosły 163.915,59 zł. W zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych nie było umorzeń zaległości podatkowych, rozłożeń na raty. Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/126/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kościelec, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 przedłużono termin płatności rat podatku od nieruchomości płatnych do dnia 15 maja i 15 czerwca 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku. Analizując wpływy z tego tytułu w stosunku do tego samego okresu w roku ubiegłym to nastąpił spadek otrzymanych dochodów o kwotę 33.117,00 zł.
- § 0320 – kwota wykonania 8.879,00 zł – są to wpływy z podatku rolnego uzyskane od osób prawnych. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 957,00 zł i wzrosły o tę kwotę w stosunku do 31 grudnia 2019 roku. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w przypadku podatku rolnego od osób prawnych na koniec grudnia 2020 roku wyniosły 1.661,00 zł. W zakresie podatku rolnego od osób prawnych nie było umorzeń zaległości podatkowych, rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności.
- § 0330 – kwota wykonania 51.661,00 zł – są to wpływy z podatku leśnego uzyskane od osób prawnych. Na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz 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 82.939,00 zł – są to wpływy z podatku od środków transportowych uzyskane od osób prawnych zarówno bieżące jak i z tytułu zaległości (stąd wpływy wykonano w 110,59%). Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 3.690,00 zł. Natomiast na 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 2020 roku wyniosły 45.869,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) na koniec czerwca nie występowały.
- § 0500 – kwota wykonania 273,00 zł – są to wpływy z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych. Środki te przekazywane są przez Urząd Skarbowy. Na dzień 31 grudnia 2020 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 11,60 zł – są to wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawionych w celu egzekwowania zaległych należności podatkowych od osób prawnych.
- § 0910 – kwota wykonania 320,00 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 1.269.500,00 zł Wykonanie 1.400.843,59 zł, co stanowi 110,35%

w tym:

- dochody bieżące

Plan 1.269.500,00 zł

Wykonanie 1.400.843,59 zł, co stanowi 110,35% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0310 – kwota wykonania 810.898,27 zł – są to wpływy z podatku od nieruchomości uzyskane od osób fizycznych zarówno bieżące jak i z tytułu zaległości. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zaległości z tego tytułu wyniosły 129.392,21 zł. W stosunku do 31 grudnia 2019 roku zaległości z tego tytułu wzrosły o 18.004,93 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych na koniec roku wyniosły 444.356,00 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 kwotę 558,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/126/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kościelec, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 przedłużono termin płatności raty podatku od nieruchomości dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą płatnej do dnia 15 maja - do dnia 31 sierpnia 2020 roku. Analizując wpływy z tego tytułu w stosunku do tego samego okresu w roku ubiegłym to nastąpił wzrost otrzymanych dochodów o kwotę 13.266,45 zł.
- § 0320 – kwota wykonania 168.656,88 zł – są to wpływy z podatku rolnego uzyskane od osób fizycznych. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zaległości z tego tytułu wyniosły 6.449,00 zł i w stosunku do 31 grudnia 2019 roku zmniejszyły się o kwotę 1.013,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w przypadku podatku rolnego od osób fizycznych na koniec roku wyniosły 28.384,00 zł. W zakresie podatku rolnego od osób fizycznych umorzono zaległości podatkowych w kwocie 674,50 zł.
- § 0330 – kwota wykonania 23.819,00 zł – są to wpływy z podatku leśnego uzyskane od osób fizycznych. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zaległości z tego tytułu wyniosły 408,00 zł i w stosunku do 31 grudnia 2019 roku wzrosły o kwotę 65,00 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 umorzenia nie występowały.
- § 0340 – kwota wykonania 183.269,00 zł – są to wpływy z podatku od środków transportowych uzyskane od osób fizycznych. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zaległości z tego tytułu wyniosły 26.262,00 zł i w stosunku do 31 grudnia 2019 roku wzrosły o kwotę 4.510,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w przypadku podatku od środków transportowych od osób fizycznych na koniec roku wyniosły 196.321,00 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 umorzono zaległość podatkową w kwocie 2.343,00 zł.
- § 0360 – kwota wykonania 2.528,00 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 198.558,03 zł – są to wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane przez Urząd Skarbowy. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zaległości z tego tytułu wyniosły 1.157,73 zł i w stosunku do 31 grudnia 2019 roku zwiększyły się o kwotę 1.157,73 zł. Kwota wpływów uzależniona jest od ilości i wartości dokonanych czynności prawnych, które uprawniają gminę do wpływów z tego tytułu.
- § 0640 – kwota wykonania 2.830,20 zł – są to wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawionych w celu egzekwowania zaległych należności podatkowych od osób fizycznych.
- § 0910 – kwota wykonania 10.284,21 zł – są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych.

W 2020 roku wystawiono i wysłano 835 upomnień dotyczących płacenia zaległych należności podatkowych z lat ubiegłych i bieżących oraz wystawiono 20 tytułów wykonawczych. 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. W tym roku wzrost zaległości spowodowany jest także sytuacją epidemiologiczną w kraju i związanym z tym pogorszeniem sytuacji finansowej podatników.

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

Plan 215.000,00 zł Wykonanie 251.648,57 zł, co stanowi 117,05%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 215.000,00 zł Wykonanie 251.648,57 zł, co stanowi 117,05% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0410 – kwota wykonania 22.544,75 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 61.045,56 zł – są to wpływy z opłaty eksploatacyjnej. 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 wydobycia to przede wszystkim Łęka. Zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 5.254,80 zł i w stosunku do 31.12.2019 roku zmniejszyły się o kwotę 41.285,40 zł.
- § 0480 – kwota wykonania 104.889,10 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 31.12.2020 roku nie występowały.
- § 0490 – kwota wykonania 59.025,68 zł – wpływy w tym paragrafie dotyczą:
- a) opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 46.976,38 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 12.049,30 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 grudnia 2020 r. wyniosły 10.134,50 zł i w stosunku do 31.12.2019 roku zmniejszyły się o kwotę 2.192,50 zł. W ramach kwoty zaległości wyszczególnia się zaległości dotyczące opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 12,00 zł i opłaty adiacenckiej w kwocie 10.122,50 zł.
- § 0910 – kwota wykonania 3.217,04 zł – są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej.
- § 0920 – kwota wykonania 926,44 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 5.915.254,00 zł Wykonanie 5.668.850,05 zł, co stanowi 95,83%

w tym:

- dochody bieżące

Plan 5.915.254,00 zł Wykonanie 5.668.850,05 zł, co stanowi 95,83% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0010 – kwota wykonania 5.639.735,00 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. Planowana kwota wpływów z tego tytułu to kwota 5.805.254,00 zł.
- § 0020 – kwota wykonania 29.115,05 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 250,37 zł

w tym:

- dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 250,37 zł

Na te kwoty składają się:

- § 0740 – kwota wykonania 250,37 zł – są to wpływy z dywidendy dla Gminy Kościelec w związku z tym, że Gmina ma swoje udziały w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Koninie..

Dział 758 rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

Plan 5.771.566,00 zł Wykonanie 5.771.566,00 zł, co stanowi 100,00%

w tym:

- dochody bieżące

Plan 5.771.566,00 zł Wykonanie 5.771.566,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 2920 – kwota wykonania 5.771.566,00 zł – są to wpływy z tytułu subwencji oświatowej dla Gminy Kościelec.

Dział 758 rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**Plan 4.079.433,00 zł Wykonanie 4.079.433,00 zł, co stanowi 100,00%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 4.079.433,00 zł****Wykonanie 4.079.433,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 2920 – kwota wykonania 4.079.433,00 zł – są to wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej dla Gminy Kościelec.

Dział 758 rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**Plan 699,35 zł Wykonanie 722,50 zł, co stanowi 103,31%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 699,35 zł****Wykonanie 722,50 zł, co stanowi 103,31% wykonania planu**

Na tę kwotę składają się:

- § 0940 – kwota wykonania 53,22 zł – są to wpływy z rozliczenia opłaty produktowej za lata ubiegłe,
- § 2010 – kwota wykonania 669,28 zł – jest to dotacja na refundację środków za zakupione podręczniki przez jednostkę oświatową w roku poprzednim.

Dział 758 rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia**Plan 612.211,00 zł Wykonanie 612.211,00 zł, co stanowi 100,00%**

w tym:

- dochody majątkowe**Plan 612.211,00 zł****Wykonanie 612.211,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 6290 – kwota wykonania 612.211,00 zł – są to środki na inwestycje z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przyznawane na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, w budżetach jst.

Dział 801 rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**Plan 1.091.040,00 zł Wykonanie 1.145.206,32 zł, co stanowi 104,95%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 162.040,00 zł****Wykonanie 216.081,24 zł, co stanowi 133,35% 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 trwały zarząd jednostkom oświatowym (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu, Szkoła Podstawowa w Ruszkowie Pierwszym).
- § 0830 – kwota wykonania 730,80 zł – są to wpływy z tytułu rozliczenia za ogrzewanie w związku z najmem lokalu (Szkoła Podstawowa w Ruszkowie Pierwszym).
- § 0940 – kwota wykonania 2.122,00 zł – jest to zwrot nadpłaty za energię elektryczną dotyczącą poprzedniego roku (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu, Szkoła Podstawowa w Ruszkowie Pierwszym).
- § 0970 – kwota wykonania 53.570,31 zł – wynika ona z następujących wpływów:
a) 3.946,25 zł – jest to wpływ od firmy COMPENSA – dotyczy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu (dot. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu)
b) kwota 49.624,06 zł – zwroty składek ZUS wynikające z informacji przekazanych przez ZUS dotyczących zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek za marzec 2020 r. na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.). Zwrot składek nastąpił w lipcu 2020 roku i w związku z faktem, że w uchwale budżetowej Gminy nie mamy określonych zasad co do wznawiania wydatków, zwroty powyższe zostały przyjęte na dochody poszczególnych jednostek oświatowych i odprowadzone na rachunek dochodów jst.
- § 2030 – kwota wykonania 42.000,00 zł – środki te stanowią dotację na zadania własne na realizację programu pn. „Aktywna tablica” w jednostkach oświatowych.
- § 2057 – kwota wykonania 113.736,05 zł - środki te wynikają z umów w ramach realizacji projektów grantowych:

- „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, Oś I – Powszechny dostęp do internetu, Działanie 1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach – otrzymane środki – 59.540,00 zł; wykorzystane środki – 59.501,05 zł
- „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, Oś I – Powszechny dostęp do internetu, Działanie 1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach – otrzymane środki – 55.000,00 zł; wykorzystane środki – 54.235,00 zł

Dofinansowanie na te dwa projekty zostało przyznane w ramach środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

- dochody majątkowe

Plan 929.125,08 zł

Wykonanie 929.125,08 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu

Na tę kwotę składają się:

- § 6258 – kwota wykonania 929.125,08 zł – są to środki, które stanowią refundację poniesionych wydatków na zadanie zrealizowane w 2018 roku, dotyczące budowy przedszkola przy Szkole Podstawowej w Kościelcu. Kwota, którą Gmina otrzymała po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu wniosku o płatność to 929.125,08 zł.

Dział 801 rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 102.295,00 zł Wykonanie 92.130,25 zł, co stanowi 90,06%

w tym:

- dochody bieżące

Plan 102.295,00 zł

Wykonanie 92.130,25 zł, co stanowi 90,06% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0660 – kwota wykonania 922,50 zł – są to wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – dotyczy Szkoły Podstawowej w Ruszkowie Pierwszym. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiły 243,00 zł i w stosunku do zaległości na 31.12.2019 roku zmniejszyły się o 1,00 zł.
- § 0670 – kwota wykonania 14.817,94 zł – są to wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – dotyczy Szkoły Podstawowej w Ruszkowie Pierwszym. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 2.607,36 zł i w stosunku do zaległości na dzień 31.12.2019 roku zmniejszyły się o 159,77 zł.
- Kwota wykonania w tych paragrafach wynika z sytuacji epidemiologicznej i wprowadzeniu zdalnego systemu nauczania.
- § 0970 – kwota wykonania 6.094,81 zł – wynika ona ze zwrotu składek ZUS wynikających z informacji przekazanych przez ZUS dotyczących zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek za marzec 2020 r. na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.). Zwrot składek nastąpił w lipcu 2020 roku i w związku z faktem, że w uchwale budżetowej Gminy nie mamy określonych zasad co do wznawiania wydatków, zwroty powyższe zostały przyjęte na dochody poszczególnych jednostek oświatowych i odprowadzone na rachunek dochodów jst.
- § 2030 – kwota wykonania 70.295,00 zł – to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 354.301,52 zł Wykonanie 295.840,85 zł, co stanowi 83,50%

w tym:

- dochody bieżące

Plan 354.301,52 zł

Wykonanie 295.840,85 zł, co stanowi 83,50% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0660 – kwota wykonania 12.174,68 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 sytuacji epidemiologicznej i wprowadzenia zdalnego systemu nauczania. Zaległości z tego tytułu na 31.12.2020 r. wyniosły 880,21 zł i w stosunku do zaległości na 31.12.2019 roku wzrosły o kwotę 508,17 zł.
- § 0670 – kwota wykonania 107.937,65 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 sytuacji epidemiologicznej i wprowadzenia zdalnego systemu nauczania. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 16.573,57 zł i w stosunku do zaległości na 31.12.2019 roku wzrosły o kwotę 15.480,56 zł.

- § 2030 – kwota wykonania 119.070,00 zł – to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

- § 2057 – kwota wykonania 56.658,52 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 częściowe dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2020 i została przekazana zgodnie z harmonogramem płatności.

Dział 801 rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 0,00 zł Wykonanie 5.000,00 zł, co stanowi -%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 0,00 zł

Wykonanie 5.000,00 zł, co stanowi -% wykonania planu

Na tę kwotę składa się:

- § 0970 – kwota wykonania 5.000,00 zł – są to środki wynikające z postępowania przetargowego prowadzonego w zakresie organizacji dowozu uczniów do szkół – zatrzymanie wadium w związku z niepodpisaniem umowy przez oferenta.

Dział 801 rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 0,00 zł Wykonanie 3.512,00 zł, co stanowi -%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 0,00 zł

Wykonanie 3.512,00 zł, co stanowi -% wykonania planu

- § 0970 – kwota wykonania 3.512,00 zł – wynika ona ze zwrotu składek ZUS wynikających z informacji przekazanych przez ZUS dotyczących zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek za marzec 2020 r. na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.). Zwrot składek nastąpił w lipcu 2020 roku i w związku z faktem, że w uchwale budżetowej Gminy nie mamy określonych zasad co do wznawiania wydatków, zwroty powyższe zostały przyjęte na dochody poszczególnych jednostek oświatowych i odprowadzone na rachunek dochodów jst.

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

Plan 57.179,27 zł Wykonanie 54.754,06 zł, co stanowi 95,76%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 57.179,27 zł

Wykonanie 54.754,06 zł, co stanowi 95,76% wykonania planu

- § 2010 – kwota wykonania 54.754,06 zł – środki te stanowią dotację na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych wraz z kosztami obsługi tego zadania.

Dział 801 rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 118.365,00 zł Wykonanie 62,63 zł, co stanowi 0,05%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 118.365,00 zł

Wykonanie 62,63 zł, co stanowi 0,05% wykonania planu

Na tę kwotę planu składają się:

- § 2057 – kwota planu 106.612,55 zł

- § 2059 – kwota planu 11.752,45 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 – 31.07.2021 r. Wpływ środków wynika z harmonogramu płatności i od zmian dokonywanych w budżecie projektu a także stopnia realizacji wydatków.

- § 0970 – kwota wykonania 62,63 zł – są to środki stanowiące wynagrodzenie płatnika składek ZUS i płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 852 rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 25.000,00 zł Wykonanie 21.581,74 zł, co stanowi 86,33%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 25.000,00 zł Wykonanie 21.581,74 zł, co stanowi 86,33% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0830 – kwota wykonania 21.581,74 zł – są to dochody z tytułu odpłatności pensionariuszy w domach pomocy społecznej (4 osoby dorosłe). Na dzień 31.12.2020 r. zaległości z tego tytułu wyniosły 15.195,04 zł i w stosunku do zaległości na 31.12.2019 roku wzrosły o kwotę 6.802,20 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 17.590,00 zł Wykonanie 16.227,41 zł, co stanowi 92,25%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 17.590,00 zł Wykonanie 16.227,41 zł, co stanowi 92,25 % wykonania planu

Na te kwoty składają się:

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

- § 2030 – kwota wykonania 16.227,41 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 49.106,00 zł Wykonanie 47.995,34 zł, co stanowi 97,74%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 49.106,00 zł Wykonanie 47.995,34 zł, co stanowi 97,74% 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 47.995,34 zł – to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wypłat zasiłków okresowych.

Dział 852 rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 49,00 zł Wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 49,00 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 186.000,00 zł Wykonanie 180.632,22 zł, co stanowi 97,11%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 186.000,00 zł Wykonanie 180.632,22 zł, co stanowi 97,11% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0940 – kwota wykonania 645,00 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 179.987,22 zł – to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wypłat zasiłków stałych.

Dział 852 rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**Plan 54.337,00 zł Wykonanie 54.175,71 zł, co stanowi 99,70%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 54.337,00 zł****Wykonanie 54.175,71 zł, co stanowi 99,70 % wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 2030 – kwota wykonania 54.175,71 zł – to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelcu w kwocie.

Dział 852 rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Plan 116.786,00 zł Wykonanie 128.069,04 zł, co stanowi 109,66%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 116.786,00 zł****Wykonanie 128.069,04 zł, co stanowi 109,66% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 0830 – kwota wykonania 69.457,14 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 31.12.2020 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 10.501,68 zł.

- § 0940 – kwota wykonania 44,00 zł – są to wpływy dotyczące zwrotu za usługi opiekuńcze za rok ubiegły.

- § 2010 – kwota wykonania 35.450,00 zł – dotacja na realizację zadań zleconych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych.

- § 2030 – kwota wykonania 23.117,90 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 43.500,00 zł Wykonanie 43.500,00 zł, co stanowi 100,00%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 43.500,00 zł****Wykonanie 43.500,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 2030 – kwota wykonania 43.500,00 zł – to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 852 rozdział 85295 – Pozostała działalność**Plan 14.861,69 zł Wykonanie 14.783,29 zł, co stanowi 99,47%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 14.861,69 zł****Wykonanie 14.783,29 zł, co stanowi 99,47% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 0690 – kwota wykonania 21,60 zł – jest to opłata za Kartę Seniora.

- § 2030 – kwota wykonania 14.761,69 zł – jest to dotacja na realizację programu „Wspieraj seniora”.

Dział 854 rozdział 85401 – Świetlice szkolne**Plan 0,00 zł Wykonanie 121,25 zł, co stanowi -%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 0,00 zł****Wykonanie 121,25 zł, co stanowi -% wykonania planu**

Na tę kwotę składa się:

- § 0970 – kwota wykonania 121,25 zł – wynika ona ze zwrotu składek ZUS wynikających z informacji przekazanych przez ZUS dotyczących zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek za marzec 2020 r. na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.). Zwrot składek nastąpił w lipcu 2020 roku i w związku z faktem, że w uchwale budżetowej Gminy nie mamy określonych zasad co do wznawiania wydatków, zwroty powyższe zostały przyjęte na dochody poszczególnych jednostek oświatowych i odprowadzone na rachunek dochodów jst.

Dział 854 rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**Plan 105.445,00 zł Wykonanie 74.696,72 zł, co stanowi 70,84%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 105.445,00 zł****Wykonanie 74.696,72 zł, co stanowi 70,84% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 2030 – kwota wykonania 74.409,88 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.
- § 2040 – kwota wykonania 286,84 – Środki powyższe przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Dział 855 rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**Plan 7.853.479,44 zł Wykonanie 7.792.418,87 zł, co stanowi 99,22%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 7.853.479,44 zł****Wykonanie 7.792.418,87 zł, co stanowi 99,22% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 0900 – kwota wykonania 461,13 zł – są to odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń. Wysokość zrealizowanych wpływów uzależniona jest od kwot zwracanych świadczeń.
- § 0940 – kwota wykonania 2.500,00 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 7.789.457,74 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 3.329.056,00 zł Wykonanie 3.260.714,58 zł, co stanowi 97,95%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 3.329.056,00 zł****Wykonanie 3.260.714,58 zł, co stanowi 97,95% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 0640 – kwota wykonania 0,88 – są to koszty upomnień wystawionych w celu egzekwowania świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.
- § 0900 – kwota wykonania 2.756,50 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 11.680,06 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 3.239.606,36 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,
- § 2360 – kwota wykonania 6.670,78 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 800,00 zł Wykonanie 340,28 zł, co stanowi 42,54%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 800,00 zł****Wykonanie 340,28 zł, co stanowi 42,54% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 0690 – kwota wykonania 72,00 – są to środki z tytułu zwrotu za Kartę Dużej Rodziny.
- § 2010 – kwota wykonania 265,95 zł – to dotacja na zadania zlecone w zakresie przyznawania Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

- § 2360 – kwota wykonania 2,33 zł – to środki stanowiące dochód Gminy w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 855 rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 294.500,00 zł Wykonanie 281.170,00 zł, co stanowi 95,47%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 294.500,00 zł Wykonanie 281.170,00 zł, co stanowi 95,47% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 2010 – kwota wykonania 281.170,00 zł – dotacja na realizację zadań zleconych w zakresie realizacji programu „Dobry start”.

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 54.160,00 zł Wykonanie 50.731,74 zł, co stanowi 93,67%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 54.160,00 zł Wykonanie 50.731,74 zł, co stanowi 93,67% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0940 – kwota wykonania 167,40 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 50.564,34 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 652.000,00 zł Wykonanie 661.313,49 zł, co stanowi 101,43%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 652.000,00 zł Wykonanie 661.313,49 zł, co stanowi 101,43% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0490 – kwota wykonania 658.476,62 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 668 szt. upomnień i 61 tytułów wykonawczych) zaległości z tytułu opłaty na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 117.011,27 zł. Na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 127.874,93 zł. Nastąpił spadek zaległości o 10.863,66 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. W IV kwartale 2020 roku zostały wprowadzone stosowne zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Kościelec z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

- § 0640 – kwota wykonania 1.531,20 zł – są to wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawionych w związku z egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- § 0910 – kwota wykonania 1.131,82 zł – są to wpływy z tytułu odsetek od zaległych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- § 0970 – kwota wykonania 173,85 zł – są to wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku PIT.

Dział 900 rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**Plan 0,00 zł Wykonanie 1.588,14 zł, co stanowi -%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 0,00 zł Wykonanie 1.588,14 zł, co stanowi -% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 0970 – kwota wykonania 1.588,14 zł – dotyczy ona wpływów z tytułu rozliczeń za energię elektryczną w związku z wystawionymi korektami faktur.

Dział 900 rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**Plan 0,00 zł Wykonanie 1.079,73 zł, co stanowi -%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 0,00 zł Wykonanie 1.079,73 zł, co stanowi -% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 0690 – kwota wykonania 1.079,73 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 2020 na cele wyznaczone ustawą Prawo ochrony środowiska.

Dział 900 rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami**Plan 114.000,00 zł Wykonanie 69.923,00 zł, co stanowi 61,34%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 114.000,00 zł Wykonanie 69.923,00 zł, co stanowi 61,34%**

Na te kwoty składają się:

- § 2460 – kwota wykonania 69.923,00 – w tym paragrafie zaplanowano środki w kwocie 114.000,00 zł, na które składają się:

a) kwota 44.000,00 zł – to dofinansowanie w formie dotacji od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – środki nie zostały otrzymane w związku z wyczerpaniem limitu pomocy de minimis w roku 2020. Gmina oczekuje na zwrot środków w roku 2021.

b) kwota 70.000,00 zł – to środki z WFOŚiGW w Poznaniu stanowiące dofinansowanie do realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościelec – otrzymano środki w kwocie 69.923,00 zł.

Dział 921 rozdział 92109 – Domy kultury, świetlice oraz kluby**Plan 1.164.666,00 zł Wykonanie 5.058,04 zł, co stanowi 0,43%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 107.621,00 zł Wykonanie 5.058,04 zł, co stanowi 4,70% wykonania planu**

Na planowaną kwotę składają się:

- § 0970 – kwota wykonania 58,04 zł – dotyczy ona wpływów z tytułu rozliczeń za energię elektryczną w związku z wystawionymi korektami faktur.

- § 2058 – kwota wykonania 0,00 zł – Planowane dochody to środki stanowiące dofinansowanie do realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Dobrów, Ruszków Pierwszy i Tury” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w części dotyczącej wydatków bieżących. Środki zostaną przekazane po zatwierdzeniu wniosku rozliczającego projekt.

- § 2710 – kwota wykonania 5.000,00 zł – są to środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na doposażenie świetlic wiejskich.

- dochody majątkowe**Plan 1.057.045,00 zł Wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu**

Na planowaną kwotę składają się:

- § 6258 – kwota wykonania 0,00 zł – Planowane dochody to środki stanowiące dofinansowanie do realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Dobrów, Ruszków Pierwszy i Tury” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w części dotyczącej wydatków majątkowych (prace budowlane). Środki zostaną przekazane po zatwierdzeniu wniosku rozliczającego projekt.

Dział 926 rozdział 92601 – Obiekty sportowe**Plan 10.000,00 zł Wykonanie 7.979,04 zł, co stanowi 79,79%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 10.000,00 zł Wykonanie 7.979,04 zł, co stanowi 79,79% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 0750 – kwota wykonania 7.829,24 zł – są to wpływy za wynajem hali sportowej. Wysokość wpływów uzależniona jest od wielkości zainteresowania wynajmem.

- § 0920 – kwota wykonania 16,52 zł – są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem hali sportowej.

- § 0970 – kwota wykonania 133,28 zł - dotyczy ona wpływów z tytułu rozliczeń za energię elektryczną w związku z wystawionymi korektami faktur.

2. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Kościelec za 2020 rok**Dział 010 rozdział 01008 - Melioracje wodne****Plan 8.000,00 zł Wykonanie 8.000,00 zł, tj. 100,00 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 8.000,00 zł Wykonanie 8.000,00 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 311.410,00 zł Wykonanie 270.901,60 zł, tj. 86,99 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 6.710,00 zł Wykonanie 4.703,65 zł, tj. 70,10 %**

W 2020 r. wydatkowane środki przeznaczone zostały na energię elektryczną do trzech przepompowni ścieków. Wydatkowano także kwotę 296,15 zł jako karę umowną za niedostarczenie oświadczenia o gotowości instalacji przyłączeniowej przepompowni ścieków.

- wydatki majątkowe**Plan 304.700,00 zł Wykonanie 266.197,95 zł, tj. 87,36%**

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 010 rozdział 01030 – Izby rolnicze.**Plan 4.000,00 zł Wykonanie 3.570,09 zł, tj. 89,25 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 4.000,00 zł Wykonanie 3.570,09 zł, tj. 89,25 %**

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

Dział 010 rozdział 01095 – Pozostała działalność.**Plan 489.337,33 zł Wykonanie 489.269,28 zł, tj. 99,99 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 489.337,33 zł Wykonanie 489.269,28 zł, tj. 99,99 %**

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 oraz kosztów związanych z realizacją tego zadania. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację w ramach zadań zleconych z budżetu państwa w kwocie 489.117,28 zł. Wydatki w kwocie 152,00 zł zostały poniesione na zapłatę ubezpieczenia mienia.

Dział 400 rozdział 40002 – Dostarczanie wody**Plan 3.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 3.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %**

W 2020 r. zaplanowane środki na opłaty za usługi wodne związane z poborem wód podziemnych nie zostały wydatkowane. Od roku 2020 opłaty te ponosi spółka komunalna.

Dział 400 rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan 11.000,00 zł Wykonanie 6.765,00 zł tj. 61,50 %

w tym:

- *wydatki bieżące*

Plan 11.000,00 zł Wykonanie 6.765,00 zł tj. 61,50 %

Na sesji w dniu 30 czerwca 2020 r. zaplanowano środki na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Kościelec na lata 2021-2036. Obowiązek taki wynika z art. 19 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. W ramach wydatkowanych środków opracowanie powyższe zostało wykonane.

Dział 600 rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan 78.400,00 zł Wykonanie 74.172,91 zł, tj. 94,61 %

w tym:

- *wydatki bieżące*

Plan 78.400,00 zł Wykonanie 74.172,91 zł, tj. 81,68 %

W rozdz. 60004 wydatkowano środki na finansowanie transportu osób na terenie Gminy Kościelec. W ramach wydatkowanych środków kwota 13.346,03 zł to kwota wynikająca z rozliczenia umowy z roku 2019. Zgodnie z zawartą umową dokonano rozliczenia rzeczywistego, średniego kosztu wozokilometra oraz średniego przychodu przypadającego na wozokilometr za okres trwania umowy. W roku 2021 została podpisana umowa z Urzędem Wojewódzkim na dofinansowanie linii autobusowych na terenie Gminy z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Dział 600 rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 251.100,00 zł Wykonanie 10.064,20 zł, tj. 4,01 %

w tym:

- *wydatki bieżące*

Plan 10.100,00 zł Wykonanie 10.064,20 zł, tj. 99,65 %

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

- *wydatki majątkowe*

Plan 241.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 600 rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 2.464.157,91 zł Wykonanie 1.630.246,58 zł, tj. 66,16 %

w tym:

- *wydatki bieżące*

Plan 256.050,00 zł Wykonanie 202.278,44 zł, tj. 79,00 %

Są to wydatki związane z bieżącą naprawą i utrzymaniem dróg gminnych oraz bieżące utrzymanie przeprawy promowej. Wydatkowano kwotę 1.272,27 zł na rzecz Powiatu Kolskiego za...

- *wydatki majątkowe*

Plan 2.208.107,91 zł Wykonanie 1.427.968,14 zł, tj. 64,67 %

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan 204.600,00 zł Wykonanie 146.684,92 zł, tj. 71,69 %

w tym:

- *wydatki bieżące*

Plan 164.600,00 zł Wykonanie 106.893,54 zł, tj. 64,94 %

Są to wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami związane z utrzymaniem budynku i mieszkań będących własnością gminy, zakupem energii, gazu, przegląd gaśnic, opłata za odprowadzenie ścieków, ubezpieczenie mienia komunalnego. W ramach tych wydatków zaplanowano również środki na odszkodowanie za grunty przeznaczone pod drogę - dz. 51/4 i 521 o łącznej powierzchni 0,1458 ha w Policach Mostowych w kwocie 37.000,00 zł – wypłacono kwotę 36.450,00 zł.

- *wydatki majątkowe*

Plan 40.000,00 zł Wykonanie 39.791,38 zł, tj. 99,48 %

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 710 rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.**Plan 49.500,00 zł Wykonanie 48.300,35 zł, tj. 97,58 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 49.500,00 zł Wykonanie 48.300,35 zł, tj. 97,58 %**

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

Dział 750 rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.**Plan 64.344,00 zł Wykonanie 64.344,00 zł, tj. 100,00 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 64.344,00 zł Wykonanie 64.344,00 zł, tj. 100,00 %**

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 2020 r. otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

Dział 750 rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).**Plan 139.950,00 zł Wykonanie 119.640,10 zł, tj. 85,49 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 139.950,00 zł Wykonanie 119.640,10 zł, tj. 85,49 %**

Są to wydatki bieżące poniesione na wypłatę diet dla radnych na kwotę 118.345,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Rady Gminy (m.in. zakup artykułów na sesje, opłaty telekomunikacyjne).

Dział 750 rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).**Plan 3.059.361,36 zł Wykonanie 2.947.967,35 zł, tj. 96,36 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 2.988.963,36 zł Wykonanie 2.888.130,93 zł, tj. 96,63 %**

Są to wydatki bieżące poniesione na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w 2020 r., tj. wynagrodzenia osobowe – 1.834.590,91 zł, wynagrodzenia bezosobowe 7.524,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 134.536,18 zł, pochodne od wynagrodzeń - 342.031,44 zł, wynagrodzenie prowizyjno-agencyjne (sołtysów) - 61.977,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60.868,43 zł, składki na PFRON – 6.731,00 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).

Ponadto w ramach realizacji projektu "E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kościelec" została uregulowana należność za przygotowanie dokumentacji projektowej w tym zakresie w kwocie 11.685,00 zł. Faktyczna realizacja projektu rozpocznie się po podpisaniu umowy o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego WRPO na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych.

- wydatki majątkowe**Plan 70.398,00 zł Wykonanie 59.836,42 zł, tj. 85,00 %**

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 750 rozdział 75056 – Spis powszechny i inne.**Plan 27.324,00 zł Wykonanie 21.324,00 zł, tj. 78,04 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 27.324,00 zł Wykonanie 21.324,00 zł, tj. 78,04 %**

Są to bieżące wydatki związane z organizacją Powszechnego Spisu Rolnego (m.in. dodatki spisowe, materiały biurowe). Wydatki te zostały sfinansowane dotacją na zadania zlecone otrzymaną od Urzędu Statystycznego.

Dział 750 rozdział 75075 – Promocja jst.**Plan 57.500,00 zł Wykonanie 47.694,45 zł, tj. 82,95 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 57.500,00 zł Wykonanie 47.694,45 zł, tj. 82,95 %**

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 rozdziale tym zabezpieczono w dniu 30 czerwca 2020 roku środki na opracowanie Strategii rozwoju Gminy Kościelec na lata 2021-2026. Na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju prowadzi się ją między innymi na podstawie strategii rozwoju. Realizacja tego zadania, w związku z przesunięciem się terminów otrzymania koniecznych opinii i uzgodnień w tym zakresie, została przesunięta na rok 2021. Kwota 7.564,50 zł została zrealizowana w ramach wydatków niewygasających.

Dział 750 rozdział 75095 – Pozostała działalność.**Plan 155.353,35 zł Wykonanie 126.881,54 zł, tj. 81,67 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 155.353,35 zł Wykonanie 126.881,54 zł, tj. 81,67 %**

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 było w formie dwóch przedsięwzięć:

- a) „Podniesienie kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kościelec” – kwota wydatków zrealizowanych w 2020 roku wynosi 3.919,59 zł (obsługa projektu oraz materiały promocyjne projektu),
- b) „Podniesienie kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kościelec” - dotacja dla Partnera – kwota wydatków zrealizowanych w 2020 roku wynosi 48.233,76 zł (organizacja szkoleń wraz z materiałami).

Dział 751 rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.**Plan 1.375,00 zł Wykonanie 1.373,96 zł, tj. 99,92 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 1.375,00 zł Wykonanie 1.373,96 zł, tj. 99,92 %**

Są to środki zaplanowane 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 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.**Plan 43.405,00 zł Wykonanie 43.020,05 zł, tj. 99,11 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 43.405,00 zł Wykonanie 43.020,05 zł, tj. 99,11 %**

Są to środki przeznaczone na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i obsługi wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Poniesione wydatki dotyczyły organizacji wyborów. Jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.**Plan 215.600,00 zł Wykonanie 155.230,14 zł, tj. 72,00 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 215.600,00 zł Wykonanie 155.230,14 zł, tj. 72,00 %**

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 – 21.391,85 zł, zakup paliwa do samochodów i sprzętu silnikowego, zakup sprzętu pożarniczego – piła spalinowa, kombinezon przeciwko owadom dla OSP z Trzęsniewa; części zamienne do aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP w Ruszkowie Pierwszym; rękawice strażackie specjalne dla OSP z Trzęsniewa.

W ramach wydatków udzielono również dotacji:

- w kwocie 1.500,00 zł - dla jednostki OSP w Ruszkowie Pierwszym na zabezpieczenie wkładu własnego przez tę jednostkę na zakup kamery termowizyjnej w ramach zadania „Zabezpieczenie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”;

- w kwocie 3.000,00 zł - dla OSP Straszków na remont garażu, w związku z faktem iż jednostka ta otrzymała dofinansowanie na ten cel z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 10.000,00 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z otrzymanym dofinansowaniem w kwocie:

- 14.500,00 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”;

- 23.814,97 zł – pochodzące z Ministerstwa Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości. Środki te, razem z wkładem własnym w kwocie 364,40 zł, przeznaczone zostały na działanie w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz OSP Dobrów, OSP Ruszków Pierwszy i OSP Trzęsniew.

Dział 754 rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Plan 82.000,00 zł Wykonanie 15.700,75 zł, tj. 19,15 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 82.000,00 zł Wykonanie 15.700,75 zł, tj. 19,15 %

Rezerwa celowa na wydatki budżetu z tytułu finansowania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w trakcie roku 2020 została rozdysponowana w kwocie 17.000,00 zł. Wydatkowane środki dotyczą przede wszystkim zakupów do magazynu zarządzania kryzysowego oraz środków ochrony oraz płyny dezynfekujące w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.

Dział 757 rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.

Plan 102.000,00 zł Wykonanie 77.106,17 zł, tj. 75,59 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 102.000,00 zł Wykonanie 77.106,17 zł, tj. 75,59 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zapłaty odsetek od uruchomionych kwot kredytu i pożyczki. Kwoty zapłaconych odsetek od poszczególnych tytułów dłużnych na dzień 31.12.2020 roku są następujące:

Nazwa zadania	Rodzaj zadłużenia	Kwoty odsetek
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelec	Kredyt	6.681,01
	Pożyczka	31.779,23
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kościelcu o przedszkole	Kredyt	38.645,93

Dział 758 rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Plan 82,29 zł Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 82,29 zł Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Środki te dotyczą nierozdysponowanej kwoty rezerwy ogólnej.

Dział 801 rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Plan 7.205.648,55 zł Wykonanie 7.158.844,34 zł, tj. 99,35 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 7.205.648,55 zł Wykonanie 7.158.844,34 zł, tj. 99,35 %

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu

Plan 3.682.043,35 zł Wykonanie 3.677.458,80 zł, tj. 99,88 %

Są to wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia 2.414.516,48 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 180.132,19 zł, składki ZUS 458.724,61 zł i na FP 51.968,68 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, środki czystości – 192.042,34 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 114.263,93 zł oraz pozostałe wydatki, z tego m. in. zakup energii, gazu, wody w kwocie ogółem 92.144,36 zł, materiały biurowe 6.099,50 zł, farby i materiały do bieżących napraw (art. elektryczne, wykładziny, listwy) 11.877,46 zł, środki czystości 13.388,78 zł, zakup drobnego sprzętu i wyposażenia (lampy, drukarka, notebook, kosiarka spalinowa wraz z materiałami, zmywarka) 15.215,53 zł; zakup szlabanu i słupków parkingowych 6.696,00 zł; zakup bramy wjazdowej i

barierki 6.150,00 zł; przeglądy kominiarskie, elektryczne, przegląd kotłowni gazowej, przegląd gaśnic utylizacja świetlówek 7.488,64 zł, inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W ramach § 4270 dokonano remontu drzwi na parterze szkoły - 2.700,00 zł; wyremontowano łazienkę - 7.034,25 zł, posadzkę w sali lekcyjnej - 2.500,00 zł; wymiana lamp oświetleniowych - 2.751,51 zł.

Szkoła Podstawowa w Dobrowie

Plan 930.066,00 zł Wykonanie 918.477,95 zł tj. 98,75 %

Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia 613.079,82 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 42.903,89 zł, składki ZUS - 116.247,37 zł i FP - 12.700,26 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały biurowe, środków czystości - 38.830,92 zł, odpis na zfs 26.945,14 zł oraz pozostałe wydatki, w tym m.in. zakup opału 6.940,95 zł, środki czystości i materiały biurowe 3.530,27 zł, meble szkolne - 3.500,37 zł, artykułu budowlane - 4.980,95 zł, przeglądy ppoż, kominiarskie, okresowe - 384,50 zł, wywóz nieczystości - 2.052,60 zł oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły.

Szkoła Podstawowa w Trzęśniewie

Plan 1.356.789,00 zł Wykonanie 1.338.192,21 zł, tj. 98,63 %

w tym:

- wydatki bieżące

Plan 1.356.789,00 zł Wykonanie 1.338.192,21 zł, tj. 98,63 %

Na wydatki bieżące składają się: wynagrodzenia - 860.555,93 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 56.397,93 zł, składki ZUS - 157.486,03 zł i FP - 18.483,89 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały biurowe, środki czystości - 57.954,81 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 25.985,02 zł oraz pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in. zakup węgla - 14.098,47 zł, środki chemiczne - 3.575,05 zł, materiały biurowe 2.400,22 zł, artykuły gospodarcze 8.699,76 zł, wyposażenie szkolne (meble, artykuły sportowe) 4.422,81 zł, zużycie energii i wody 6.715,46 zł, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci internetowej 978,75 zł, ubezpieczenie mienia szkoły 1.700,00 zł, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły.)

Szkoła Podstawowa w Ruszkowie Pierwszym

Plan 1.120.849,32 zł Wykonanie 1.110.979,33 zł, tj. 99,12 %

są to wydatki bieżące: wynagrodzenia 753.466,42 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 51.727,63 zł, składki ZUS - 135.024,47 zł i FP - 8.233,94 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały biurowe i środki czystości 53.468,19 zł, odpis na zfs 34.139,67 zł oraz pozostałe wydatki, w tym m. in. zakup mięsa 18.851,60 zł, środki do utrzymania czystości i art.biurowe - 1.151,76 zł; monitoring 680,45 zł, wywóz nieczystości 2.198,46 zł, zakup energii i wody - 8.847,29 zł, a także inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły.

W ramach wydatków w tym rozdziale zrealizowano zakup laptopów w ramach realizacji projektów grantowych: - „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, Oś I - Powszechny dostęp do internetu, Działanie 1.1 - Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach - otrzymane środki - 59.540,00 zł; wydatkowano - 59.501,05 zł, w tym na zakup laptopów (52 sztuki) kwotę 58.760,05 zł i ubezpieczenie 741,00 zł.

- „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, Oś I - Powszechny dostęp do internetu, Działanie 1.1 - Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach - otrzymane środki - 55.000,00 zł; wydatkowano - 54.235,00 zł, w tym na zakup laptopów kwotę 53.505,00 zł (29 sztuk) i ubezpieczenie 730,00 zł.

Dział 801 rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan 1.020.522,15 zł Wykonanie 995.871,14 zł, tj. 97,58 %

w tym:

- wydatki bieżące:

Plan 1.020.522,15 zł Wykonanie 995.871,14 zł, tj. 97,58 %

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 88.763,00 zł Wykonanie 87.285,16 zł, tj. 98,34%

Są to wydatki bieżące: wynagrodzenia - 64.615,34 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.606,02 zł, składki ZUS - 11.863,25 zł i FP - 1.699,70 zł; dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały biurowe, środki czystości - 4.879,01 zł, odpis na zfs - 514,80 zł

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ruszkowie Pierwszym

Plan 345.788,15 zł Wykonanie 345.000,84 zł, tj. 99,77 %

Są to wydatki bieżące: wynagrodzenia – 242.878,19 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.140,56 zł, składki ZUS – 44.787,49 zł i FP – 1.108,20 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały biurowe, środki czystości – 12.714,40 zł, odpis na zfs – 12.185,15 zł oraz pozostałe wydatki, w tym m. in.: usługa cateringowa 13.992,70 zł dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego (środki pochodzą między innymi z opłat za wyżywienie).

Oddział przedszkolny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu

Plan 248.830,00 zł Wykonanie 248.826,27 zł, tj. 100,00 %

Są to wydatki bieżące: wynagrodzenia – 181.795,87 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.332,76 zł, składki ZUS – 32.511,00 zł i FP – 1.768,61 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały biurowe, środki czystości – 12.333,40 zł, odpis na zfs – 9.084,63 zł.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Dobrowie

Plan 124.141,00 zł Wykonanie 108.145,22 zł tj. 87,11 %

Są to wydatki bieżące: wynagrodzenia – 78.384,19 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.414,12 zł, składki ZUS – 13.699,38 zł i FP – 1.962,80 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty za materiały biurowe, środki czystości – 5.819,58 zł, odpis na zfs – 3.028,21 zł oraz pozostałe wydatki, w tym m. in.: energia elektryczna i woda oraz zakup usług pozostałych i zakup środków dydaktycznych.

Na zadania realizowane przez szkoły w zakresie wychowania przedszkolnego została przeznaczona dotacja w kwocie 70.295,00 zł.

Zadania realizowane przez Urząd Gminy

Plan 213.000,00 zł Wykonanie 206.613,65 zł, tj. 97,00 %

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 Kolo, Miasta Turek. Środki zabezpieczone w § 2310 nie zostały wykorzystane.

Dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola.

Plan 921.724,38 zł Wykonanie 825.111,78 zł, tj. 89,52 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 921.724,38 zł Wykonanie 825.111,78 zł, tj. 89,52 %

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 – 75.720,54 zł;

- zwrot wydatków przez gminę której mieszkańcami są dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych mieszczących się na terenie innej gminy – 56.794,88 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 147.117,83 zł. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną wydłużono termin realizacji projektu do 30.10.2020 r.

- przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu - wydatkowano na funkcjonowanie przedszkola kwotę 545.478,53 zł, w tym m. in.: usługa cateringowa 102.725,58 zł dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego (środki pochodzą między innymi z opłat za wyżywienie).

Na wydatki w zakresie rozdz. 80104 Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 119.070,00 zł.

Dział 801 rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Plan 268.771,00 zł Wykonanie 182.931,87 zł, tj. 68,06 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 268.771,00 zł Wykonanie 182.931,87 zł, tj. 68,06 %

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z dowozem i opieką w trakcie dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy. Poziom wykonania wynika z sytuacji epidemiologicznej i wprowadzenia systemu nauki zdalnej w szkołach.

Dział 801 rozdział 80146 – Doksztalcanie o doskonalenie nauczycieli.

Plan 43.239,00 zł Wykonanie 31.801,06 zł, tj. 73,55 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 43.239,00 zł Wykonanie 31.801,06 zł, tj. 73,55 %

Są to wydatki bieżące związane z dokształcaniem 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 664.257,16 zł Wykonanie 641.369,08 zł, tj. 96,55 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 664.257,16 zł Wykonanie 641.369,08 zł, tj. 96,55 %

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

Wydatki na wynagrodzenia osobowe poniesiono w wysokości 399.865,48 zł, na składki ZUS – 71.466,80 zł, składki na FP – 10.227,90 zł oraz pozostałe wydatki bieżące realizowane w tym rozdziale.

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

Plan 57.179,27 zł Wykonanie 54.754,06 zł, tj. 95,76 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 57.179,27 zł Wykonanie 54.754,06 zł, tj. 95,76 %

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 274.574,00 zł Wykonanie 196.056,74 zł, tj. 71,40 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 274.574,00 zł Wykonanie 196.056,74 zł, tj. 71,40 %

W rozdziale tym wydatki obejmują:

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 63.209,00 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 131.981,78 zł.

Dział 851 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan 20.000,00 zł Wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100,00 %

w tym:

- **wydatki majątkowe:**

Plan 20.000,00 zł Wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100,00 %

Są to wydatki majątkowe na dofinansowanie zakupu laparoskopu wraz z oprzyrządowaniem przez SPZOZ w Kole. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295) istnieje możliwość dofinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań określonych w art. 114 w/w ustawy, m.in. na zakup aparatury i sprzętu medycznego. Zakup nowoczesnego laparoskopu przez SPZOZ w Kole wzbogacił wyposażenie nowego bloku operacyjnego szpitala ale przede wszystkim korzystnie wpłynęło na wzrost komfortu ochrony zdrowotnej społeczności lokalnej. Zabiegi wykonywane tą aparaturą są mniej inwazyjne i okres rekonwalescencji po zabiegach ulega skróceniu

Dział 851 rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Plan 5.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 5.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Dział 851 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan 118.108,51 zł Wykonanie 37.337,95 zł, tj. 31,61 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 118.108,51 zł Wykonanie 37.337,95 zł, tj. 31,61 %

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 2020 roku wyniosły 104.889,10 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 2019 roku zwiększony został plan wydatków w 2020 r. o niewykorzystane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 61.108,51 zł. Kwota ta wynikała z:

- większych niż zaplanowano wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku – kwota 14.785,11 zł;

- realizacji wydatków na działania w ramach programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na terenie Gminy – kwota 46.323,40 zł.

Wysokość zrealizowanych wydatków wynika z obostrzeń wprowadzonych w związku z sytuacją epidemiologiczną.

Dział 851 rozdział 85195 – Pozostała działalność.

Plan 23.000,00 zł Wykonanie 9.069,07 zł, tj. 39,43 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 23.000,00 zł Wykonanie 9.069,07 zł, tj. 39,43 %

Są to wydatki bieżące związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19. Tzw. ustawa COVID-owa z 2 marca 2020 r. oraz przepisy jej nowelizacji - ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 dała możliwość, że środki pochodzące z opłat za zezwolenia na alkohol mogły do końca 2020 r. zostać wykorzystane na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Dział 852 rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Plan 151.301,31 zł Wykonanie 141.803,25 zł, tj. 93,72%

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 151.301,31 zł Wykonanie 141.803,25 zł, tj. 93,72%

Są to wydatki bieżące związane z odpłatnością za pobyt 8 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej. Wydatki realizowane są ze środków własnych i pochodzących z odpłatności za pobyt w DPS. W 2020 roku wpłynęło z tego tytułu 21.581,74 zł.

Dział 852 rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan 1.920,00 zł Wykonanie 1.509,94 zł, tj. 78,64 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 1.920,00 zł Wykonanie 1.509,94 zł, tj. 78,64 %

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

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

Plan 17.590,00 zł Wykonanie 16.227,41 zł, tj. 92,25 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 17.590,00 zł Wykonanie 16.227,41 zł, tj. 92,25 %

Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały i świadczenia opiekuńcze. W 2020 r. opłacono 344 składki na ubezpieczenie zdrowotne za 32 osoby, które pobierały zasiłek stały. W ramach wydatków w tym rozdziale zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1.000,00 zł – nie wydatkowano w tym zakresie żadnych środków. Na realizację zadań w tym rozdz. Gmina otrzymała dotacje w wysokości 16.227,41 zł.

Dział 852 rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan 168.106,00 zł Wykonanie 144.374,45 zł, tj. 85,88 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 168.106,00 zł Wykonanie 144.374,45 zł, tj. 85,88 %

Są to wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zasiłki okresowe wypłacono dla 30 rodzin w liczbie 154 świadczeń na kwotę 47.995,34 zł. Kwota 96.379,11 zł to zasiłki celowe dla 112 rodzin, celowe specjalne dla 60 rodzin oraz 1 zasiłek celowy na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego i 1 zasiłek celowy na pokrycie pobytu w schronisku dla 1 osoby bezdomnej. Na realizację zadań w tym rozdz. Gmina otrzymała dotację w kwocie 47.995,34 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 8.092,28 zł Wykonanie 8.092,28 zł, tj. 100,00 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 8.092,28 zł Wykonanie 8.092,28 zł, tj. 100,00 %

Są to wydatki bieżące związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych - 47 świadczeń. Dodatki mieszkaniowe w formie świadczeń realizowane są w całości z własnych środków.

Dział 852 rozdział 85216 - Zasiłki stałe.

Plan 196.000,00 zł Wykonanie 180.632,22 zł, tj. 92,16 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 196.000,00 zł Wykonanie 180.632,22 zł, tj. 92,16 %

Są to wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń – zasiłków stałych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2020 roku wypłacono 349 świadczeń dla 32 osób. Na realizację zadań w tym rozdz. Gmina otrzymała dotację w kwocie 179.987,22 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 645,00 zł.

Dział 852 rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan 486.833,91 zł Wykonanie 417.685,94 zł, tj. 85,80 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 486.833,91 zł Wykonanie 417.685,94 zł, tj. 85,80 %

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: wynagrodzenia osobowe – 286.908,79 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.489,47 zł, pochodne od wynagrodzeń 58.514,74 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.009,68 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 54.175,71 zł.

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

Plan 376.690,21 zł Wykonanie 362.691,76 zł, tj. 96,28 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 376.690,21 zł Wykonanie 362.691,76 zł, tj. 96,28 %

Są to wydatki bieżące związane z wykonywaniem usług opiekuńczych u 26 podopiecznych. Wynagrodzenia osobowe 51.785,08 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.773,55 zł, wynagrodzenia bezosobowe (opiekunki) 227.304,05 zł, składki ZUS – 42.092,22 zł i FP – 943,22 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.808,64 zł. Dochody z tego tytułu jakie wpłynęły do budżetu to kwota 69.457,14 zł. Na realizację zadań w tym rozdziale Gmina otrzymała dotację w kwocie 35.450,00 zł – na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2 dzieci w ilości 500 godzin. Ponadto w tym rozdziale zaplanowano środki na 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+”. W tym zakresie wydatkowano kwotę 23.117,90 zł, na którą Gmina otrzymała dotację na zadania zlecane.

Dział 852 rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.**Plan 72.500,00 zł Wykonanie 72.500,00 zł, tj. 100,00 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 72.500,00 zł Wykonanie 72.500,00 zł, tj. 100,00 %**

W ramach tego rozdziału wydatkowano 43.500,00 zł – w ramach otrzymanej dotacji oraz kwotę 29.000,00 zł – w ramach środków własnych - na dożywianie uczniów w szkołach. Z pomocy w formie posiłku skorzystało 17 rodzin. Przyznano pomoc dla 26 osób w tym 25 dzieci. Łącznie przyznano 986 świadczenia z tytułu posiłku.

Dział 852 rozdział 85295 – Pozostała działalność.**Plan 23.552,11 zł Wykonanie 23.552,11 zł, tj. 100,00 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 23.552,11 zł Wykonanie 23.552,11 zł, tj. 100,00 %**

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 100,00 zł są to wydatki związane z dostarczeniem kart seniora.

W ramach tego rozdziału w kwocie 18.442,11 zł zrealizowano wydatki na program „Wspieraj seniora”. Na ten cel Gmina otrzymała dotację w wysokości 14.761,69 zł. W roku 2020 programem tym zostało objęte 6 osób.

Dział 854 rozdział 85401 – Świetlice szkolne.**Plan 176.084,00 zł Wykonanie 173.771,79 zł, tj. 98,69 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 176.084,00 zł Wykonanie 173.771,79 zł, tj. 98,69 %**

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic przy szkołach podstawowych na terenie Gminy: wynagrodzenia – 114.413,44 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.729,62 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 21.904,12 zł i Fundusz Pracy - 3.058,12 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.056,42 zł; dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki czystości, materiały biurowe - 9.310,00 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 140.445,00 zł Wykonanie 93.299,19 zł, tj. 66,43 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 140.445,00 zł Wykonanie 93.299,19 zł, tj. 66,43 %**

Środki wydatkowane w tym rozdziale dotyczą:

- 286,84 zł – środki powyższe przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. Na ten cel Gmina otrzymała dotację celową.

- 93.012,35 zł - wydatki 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 2020 r. dotację z budżetu państwa w kwocie 74.409,88 zł.

Dział 854 rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.**Plan 30.000,00 zł Wykonanie 16.000,00 zł, tj. 53,33 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 30.000,00 zł Wykonanie 16.000,00 zł, tj. 53,33 %**

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

Dział 854 rozdział 85446 – Doksztalcanie o doskonalenie nauczycieli.**Plan 1.048,00 zł Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 1.048,00 zł Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %**

Są to środki zaplanowane na wydatki bieżące związane z doksztalaniem nauczycieli, szkolenia. Żadne wydatki w tym zakresie nie zostały wydatkowane.

Dział 855 rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.

Plan 7.853.479,44 zł Wykonanie 7.792.418,87 zł, tj. 99,22 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 7.853.479,44 zł Wykonanie 7.792.418,87 zł, tj. 99,22 %

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

Na realizację w/w zadania Gmina w 2020 r. otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 7.789.457,74. Kwotą 7.723.805,40 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń dla 1235 dzieci. Kwota 65.652,34 zł są to środki na utrzymanie.

Zaplanowana kwota na odsetki od zwracanych środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń została zrealizowana w kwocie 461,13 zł; natomiast zwrot nienależnie pobranych świadczeń to kwota 2.500,00 zł.

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

Plan 3.372.205,38 zł Wykonanie 3.290.202,96 zł, tj. 97,57 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 3.372.205,38 zł Wykonanie 3.290.202,96 zł, tj. 97,57 %

Na realizację w/w zadania Gmina w 2020 r. otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 3.239.606,36 zł. Z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego do budżetu wpłynęło 11.680,06 zł. Wydatki bieżące związane z: wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 2.917.116,79 zł oraz wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 89.414,48 zł. Oplacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby uprawnione do pobierania świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 233.075,09 zł. Zaplanowana kwota na odsetki od dotacji oraz płatności została zrealizowana w kwocie 2.756,50 zł. Są to odsetki od nienależnie pobranych i zwróconych świadczeń.

Dział 855 rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan 1.300,00 zł Wykonanie 920,56 zł, tj. 70,81 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 1.300,00 zł Wykonanie 920,56 zł, tj. 70,81 %

Są to wydatki bieżące związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny. Na to zadanie została przyznana dotacja w wysokości 300,00 zł – wydatkowano 265,95 zł. Pozostała kwota 654,61 zł stanowią środki własne Gminy, które zostały wykorzystane na realizację programu Gminna Karta Rodziny Wielodzietnej.

Dział 855 rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan 350.555,41 zł Wykonanie 331.752,46 zł, tj. 94,64 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 350.555,41 zł Wykonanie 331.752,46 zł, tj. 94,64 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki:

- w kwocie 45.650,48 zł – na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny, zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- w kwocie 4.900,83 zł jako zwrot dotacji za rok ubiegły wraz z odsetkami w kwocie 31,15 zł z tytułu rozliczenia dotacji na program Asystent rodziny.
- na realizację programu „Dobry start” (środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone) w wysokości 281.170,00 zł.

Dział 855 rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 142.100,00 zł Wykonanie 78.139,00 zł, tj. 54,99 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 122.100,00 zł Wykonanie 58.855,50 zł, tj. 48,20 %

Wydatkowane środki dotyczyły częściowego rozliczenia umów na kompleksowe przygotowanie wniosków o uzyskanie dofinansowania na utworzenie żłobka gminnego w miejscowości Kościelec w ramach WRPO na lata 2014-2020 z Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu

opieki nad małymi dziećmi oraz w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 – MALUCH + Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

- **wydatki majątkowe:**

Plan 20.000,00 zł Wykonanie 19.283,50 zł, tj. 96,42 %

Opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem nr 5.

Dział 855 rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan 50.500,00 zł Wykonanie 35.406,87 zł, tj. 70,11 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 50.500,00 zł Wykonanie 35.406,87 zł, tj. 70,11 %

Są to wydatki bieżące związane z umieszczaniem dzieci w rodzinach zastępczych. Od początku roku 2020 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 54.160,00 zł Wykonanie 50.731,74 zł, tj. 93,67 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 54.160,00 zł Wykonanie 50.731,74 zł, tj. 93,67 %

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 2020 roku opłacono składki dla 44 osób pobierających zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne. Środki na ten cel pochodzą z dotacji na zadania zlecone. Kwota 167,40 zł dotyczy zwrotu nienależnie opłaconych składek.

Dział 900 rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Plan 896.481,27 zł Wykonanie 826.235,66 zł, tj. 92,16 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 896.481,27 zł Wykonanie 826.235,66 zł, tj. 92,16 %

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 2020 roku	Kwoty dotyczące PSZOK w 2020 roku	Ogółem system gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku
Odbieranie i transport odpadów komunalnych – Zakład Oczyszczania Terenu BAKUN z siedzibą w Roztoce, gm. Krzymów	316.037,12	34.530,88	350.568,00
Odzysk i unieszkodliwianie – Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. z siedzibą w Koninie	373.519,74	30.858,14	404.377,88
Razem informacje wynikające z art. 6r ust. 2 pkt 1	689.556,86	65.389,02	754.945,88
Utrzymanie PSZOK – informacje wynikające z art. 6r ust. 2 pkt 2 (osoba obsługująca, energia, badanie próbek odpadów, monitoring)	0,00	12.347,26	12.347,26
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 ZFSS, szkolenia, opłata rejestrowa BDO, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem, naliczone proporcjonalnie – energia, usługi telekomunikacyjne, ścieki, woda, gaz, zakupy materiałów)	58.465,53	0,00	58.465,53
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)	476,99	0,00	476,99
Razem wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi:	748.499,38	77.736,28	826.235,66
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:			661.313,49
			Różnica stanowiąca dopłatę do systemu: 164.922,17

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 2019 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 2020.

Mimo prowadzonej windykacji należności z tytułu opłaty (wystawiono 668 szt. upomnień i 61 tytułów wykonawczych) zaległości z tytułu opłaty na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 117.011,27 zł. Na dzień 31.12.2019 roku wynosiły 127.874,93 zł. Nastąpił spadek zaległości o 10.863,66 zł.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 19 lipca 2019 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. W IV kwartale 2020 roku zostały wprowadzone stosowne zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Kościelec z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

Dział 900 rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Plan 4.000,00 zł Wykonanie 1.382,40 zł, tj. 34,56 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 4.000,00 zł Wykonanie 1.382,40 zł, tj. 34,56 %

W 2020 roku poniesiono wydatki związane z wywozu nieczystości z terenu gminy, a także z utylizacją padłej zwierzyny.

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

Plan 4.060,00 zł Wykonanie 2.920,00 zł, tj. 71,92 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 4.060,00 zł Wykonanie 2.920,00 zł, tj. 71,92 %

Są to wydatki poniesione na zakup drzewek do nasadzeń w Trzęsniewie oraz wycinki drzew w ramach utrzymania zieleni w Kościelcu.

Dział 900 rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt.

Plan 85.000,00 zł Wykonanie 74.291,67 zł, tj. 87,40 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 85.000,00 zł Wykonanie 74.291,67 zł, tj. 87,40%

Na wydatki w tym rozdziale składają się następujące kwoty:

- w ramach usługi na wylapywanie i transport do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kościelec – 2.153,18 zł;

- w ramach utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku – 58.366,27 zł;

- w ramach opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 13.016,22 zł.

- Utylizacja padłego zwierzęcia – 756,00 zł.

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

Plan 627.000,00 zł Wykonanie 552.261,65 zł, tj. 88,08 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 567.000,00 zł Wykonanie 499.186,65 zł, tj. 88,04%

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

- *wydatki majątkowe:*

Plan 60.000,00 zł Wykonanie 53.075,00 zł, tj. 88,46 %

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

Plan 154.000,00 zł Wykonanie 153.956,08 zł, tj. 99,97 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 154.000,00 zł Wykonanie 153.956,08 zł, tj. 99,97 %

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki bieżące związane z pomiarem i poborem próbek na składowisku odpadów.

Zaplanowano środki na:

a) realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Na ten cel Gmina Kościelec uzyskała dofinansowanie w formie dotacji od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 44.000,00 zł, które zostanie przekazane dopiero w 2021 roku. wydatki poniesione na realizację tego zadania wyniosły 43.372,50 zł.

b) realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościelec. Na ten cel Gminie przyznano dofinansowanie w kwocie 70.000,00 zł z WFOŚiGW w Poznaniu, które po złożeniu wniosku rozliczeniowego wyniosło 69.923,00 zł. Cała kwota realizacji tego zadania wyniosła 105.723,58 zł.

Dział 900 rozdział 90095 - Pozostała działalność.

Plan 20.800,00 zł Wykonanie 14.139,23 zł, tj. 67,98 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 20.800,00 zł Wykonanie 14.139,23 zł, tj. 67,98 %

Wydatki bieżące poniesione w ramach tego rozdziału dotyczą działań związanych z regulowaniem przebywania skupisk ptaków na terenach znajdujących się w bliskiej odległości od terenów zamieszkałych (usługi sokolnicze, przycinanie konarów). Poniesiono również wydatki na organizację akcji sprzątania świata na terenie gminy.

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

Plan 2.824.842,00 zł Wykonanie 2.756.752,17 zł, tj. 97,59 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 317.842,00 zł Wykonanie 299.216,18 zł, tj. 94,14 %

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic, energia, gaz, woda. Ponadto w tym rozdziale zabezpieczono środki na zakup wyposażenia w ramach projektu Przebudowa i wyposażenie świetlic w Dobrowie, Ruskowie Pierwszym i Turach – kwota planowana 260.000,00 zł, w tym 102.621,00 z dofinansowania ze środków zewnętrznych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja wydatków bieżących związanych z projektem przedstawia się następująco:

1) Świetlica w Dobrowie –

a) z dofinansowania – 38.067,00 zł - § 4218

b) wkład własny Gminy – 61.813,92 zł - § 4219

razem wydatki bieżące: 99.880,92 zł

wykonawca : PPHU MISZBUD J.Miszczak, Przybyłów; 62-600 Koło

2) Świetlica w Ruskowie Pierwszym –

a) z dofinansowania – 38.067,00 zł - § 4218

b) wkład własny Gminy – 50.616,00 zł - § 4219

razem wydatki bieżące: 88.683,00 zł

wykonawca: RAM-BUD R.Oliwecki, Nowy Krzymów; 62-513 Krzymów

3) Świetlica w Turach –

a) z dofinansowania – 26.487,00 zł - § 4218

b) wkład własny Gminy – 44.468,01 zł - § 4219

razem wydatki bieżące: 70.955,01 zł

wykonawca: Usługi Ogólno-Budowlane D.Pieszak, Lisiec Mały, 62-571 Stare Miasto

Nie zostały wykorzystane środki na remont świetlic zabezpieczone w § 4270.

Ponadto w ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zrealizowano następujące projekty:

- Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kościelec;

- Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rusków Drugi.

Projekty te zostały zrealizowane w ramach VIII edycji konkursu Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw realizowanego z Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 na rzecz rozwoju własnej miejscowości, opartych o oddolnie wypracowane koncepcje odnowy wsi.

- *wydatki majątkowe:*

Plan 2.507.000,00 zł Wykonanie 2.457.535,99 zł, tj. 98,03 %

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 921 rozdział 92116 – Biblioteki.**Plan 167.000,00 zł Wykonanie 167.000,00 zł, tj. 100,00 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 167.000,00 zł Wykonanie 167.000,00 zł, tj. 100,00 %**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Dział 921 rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.**Plan 30.000,00 zł Wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100,00 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 30.000,00 zł Wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100,00 %**

Są to wydatki dotyczące ochrony zabytków na terenie Gminy Kościelec - udzielono dotacji na podstawie Uchwały Nr XVIII/116/16 Rady Gminy Kościelec z dnia 28 kwietnia 2016 roku Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Apostoła w Kościelcu na prace konserwatorskie i restauratorskie.

Dział 921 rozdział 92195 – Pozostała działalność.**Plan 188.558,00 zł Wykonanie 37.361,52 zł, tj. 19,81 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 188.558,00 zł Wykonanie 37.361,52 zł, tj. 19,81 %**

Są to wydatki bieżące poniesione w związku z udzieleniem dotacji 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. W związku z sytuacją epidemiologiczną środki zaplanowane na imprezy kulturalne nie zostały wykorzystane w 2020 r.

Dział 926 rozdział 92601 – Obiekty sportowe.**Plan 137.500,00 zł Wykonanie 103.926,20 zł, tj. 75,58 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 116.500,00 zł Wykonanie 88.681,11 zł, tj. 76,12 %**

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, zakup energii, wody, zakup środków czystości, sprzętu sportowego, artykułów gospodarczych, ubezpieczenie hali sportowej i boiska).

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 2020 roku w kwocie 2.200,00 zł.

- wydatki majątkowe:**Plan 21.000,00 zł Wykonanie 15.245,09 zł, tj. 72,60 %**

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 926 rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.**Plan 104.200,00 zł Wykonanie 89.529,12 zł, tj. 85,92 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 104.200,00 zł Wykonanie 89.529,12 zł, tj. 85,92 %**

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, organizowanie zajęć sportowych 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 „Kiełbaska” - 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 44.100,00 zł Wykonanie 20.539,21 zł, tj. 46,57 %**

w tym:

- wydatki bieżące:

Plan 44.100,00 zł Wykonanie 20.539,21 zł, tj. 46,57 %

Są to wydatki bieżące związane z naprawą placu zabaw.

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 3.168.718,94 zł i w poszczególnej klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Plan początkowy	Zmniejszenie/ zwiększenie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	75095	13.795,00	38.358,35	52.153,35	52.153,35	100,00
801	80101	0,00	114.540,00	114.540,00	113.736,05	99,30
801	80104	131.857,38	16.030,53	147.887,91	147.117,83	99,48
801	80195	118.365,00	93.000,00	211.365,00	132.847,74	62,85
921	92109	2.286.000,00	481.000,00	2.767.000,00	2.717.054,92	98,19
	Ogółem	2.550.017,38	742.928,88	3.292.946,26	3.162.909,89	96,05

W 2020 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 2020 roku Gmina otrzymała wpływy w tym zakresie w kwocie 1.079,73 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 2020 dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 650.000,00 zł zrealizowano w 2020 r. w wysokości 658.476,62 zł, tj. w 101,30%.

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 668 szt. upomnień i 61 tytułów wykonawczych) zaległości z tytułu opłaty na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 117.011,27 zł. Na dzień 31.12.2019 roku wynosiły 127.874,93 zł. Nastąpił spadek zaległości o 10.863,66 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. W IV kwartale 2020 roku zostały wprowadzone stosowne zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Kościelec z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

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 31.12.2020 r. z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wynoszą 55.956,78 zł.

6. Zobowiązania gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 3.919.534,81 zł, w tym:

- z tytułu pożyczki – 1.388.044,16 zł;
- z tytułu kredytów – 2.531.490,65 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczki są następujące:

Nazwa zadania	Uchwały Rady Gminy Kościelec	Zadłużenie na dzień 31.12.2019 r.	Splacone kwoty kredytów i pożyczek w 2020 roku	Zadłużenie na dzień 31.12.2020 r.	Zapłacone kwoty odsetek w 2020 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	395.146,22	89.000,00	306.146,22	6.681,01
	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	1.655.836,16	267.792,00	1.388.044,16	31.779,23
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kościelecu o przedszkole	Uchwała Nr XL/265/18 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego	2.939.067,43	713.723,00	2.225.344,43	38.645,93
RAZEM:		4.990.049,81	1.070.515,00	3.919.534,81	77.106,17

7. W 2020 r. przeprowadzono 7 postępowań przetargowe 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 r. 6 postępowań zostało przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39-46), z czego 2 dotyczyły udzielenia zamówienia na roboty budowlane, 2 na dostawy i 2 na usługi. Jedno postępowanie zostało przeprowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i dotyczyło usługi oświetlenia ulic, placów i dróg.

8. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Informację o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościelec wg stanu na 31 grudnia 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady	2020	2021	2022	2023
		2018	2021					
Szach mat - rozwój edukacji w Gminie Kościelec	Urząd Gminy Kościelec	2018	2021	468 540,00	211 365,00	51 357,50	0,00	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. W 2020 roku zostały realizowane zajęcia w ramach tego projektu oraz zakupiono środki dydaktyczne, a także opłacono kursy dla nauczycieli biorących udział w projekcie. Wydatkowano środki w wysokości 131.981,78 zł.							
Kubuś Puchatek i przyjaciele	Urząd Gminy Kościelec	2019	2020	231 015,68	207 233,59	0,00	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. Wydatkowano środki w wysokości 147.117,83 zł. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną wydłużono termin realizacji projektu do 30.10.2020 r.							
Podniesienie kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kościelec	Urząd Gminy Kościelec	2019	2020	5 494,00	3 919,15	0,00	0,00	0,00
Podniesienie kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kościelec – dotacja dla Partnera	Urząd Gminy Kościelec	2019	2020	78 506,00	48 234,20	0,00	0,00	0,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady	2020	2021	2022	2023
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 2020 roku wynosi 3.919,59 zł (obsługa projektu oraz materiały promocyjne projektu). b) „Podniesienie kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kościelec” - dotacja dla Partnera – kwota wydatków zrealizowanych w 2020 roku wynosi 48.233,76 zł (organizacja szkoleń wraz z materiałami).								
E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kościelec	Urząd Gminy Kościelec	2020	2022	478 900,50	11 685,00	59 384,40	407 831,10	0,00
				499 318,50	0,00	499 318,50	0,00	0,00
W ramach realizacji projektu "E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kościelec" została uregulowana należność za przygotowanie dokumentacji projektowej w tym zakresie w kwocie 11.685,00 zł. Faktyczna realizacja projektu rozpocznie się po podpisaniu umowy o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego WRPO na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych.								
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kościelec i jednostek organizacyjnych Gminy	Urząd Gminy Kościelec	2018	2020	66 000,00	9 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
W 2020 roku realizacja tego zadania zamknęła się w kwocie 8.960,00 zł								
Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Dobrów, Ruzzków Pierwszy i Tury	Urząd Gminy Kościelec	2019	2020	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
				2 531 000,00	2 507 000,00	0,00	0,00	0,00
		Okres realizacji tego projektu jest zaplanowany na lata 2019-2020. Gmina otrzyma dofinansowanie tego zadania w ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” na operację typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy z dnia 26.06.2019 r. o przyznaniu pomocy Gminie Kościelec ze strony Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Kwota przyznanej pomocy to 1.159.666,00 zł. Środki w ramach tego zadania zostały wydatkowane w 2020 roku w następujących wysokościach: 1) Świetlica w Dobrowie – a) z dofinansowania – 38.067,00 zł - § 4218 i 291.185,56 zł - § 6058 b) wkład własny Gminy – 61.813,92 zł - § 4219 i 469.989,83 zł - § 6059 razem wydatki bieżące: 99.880,92 zł wyd.maj.: 761.175,39 zł ogółem: 861.056,31 zł wykonawca : PPHU MISZBUD J.Miszczak, Przybyłów; 62-600 Kolo 2) Świetlica w Ruzzkowie Pierwszym – a) z dofinansowania – 38.067,00 zł - § 4218 i 389.375,05 zł - § 6058 b) wkład własny Gminy – 50.616,00 zł - § 4219 i 572.278,76 zł - § 6059 razem wydatki bieżące: 88.683,00 zł wyd.maj.: 961.653,81 zł ogółem: 1.050.336,81 zł wykonawca: RAM-BUD R.Oliwecki, Nowy Krzymów; 62-513 Krzymów 3) Świetlica w Turach – a) z dofinansowania – 26.487,00 zł - § 4218 i 347.268,00 zł - § 6058 b) wkład własny Gminy – 44.468,01 zł - § 4219 i 346.379,77 zł - § 6059 razem wydatki bieżące: 70.955,01 zł wyd.maj.: 693.647,77 zł ogółem: 764.602,78 zł wykonawca: Usługi Ogólno-Budowlane D.Pieszak, Lisiec Mały, 62-571 Stare Miasto W ramach wydatków finansowanych w § 6059 skorzystano ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w następujących wysokościach: a) w Świetlicy w Ruzzkowie Pierwszym – 265.831,23 zł b) w Świetlicy w Turach – 346.379,77 zł ogółem daje to kwotę 612.211,00 zł.						
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie Dobrów i Daniszew	Urząd Gminy Kościelec	2019	2020	16 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Na realizację tego zadania została wydatkowana w 2020 roku kwota 4.500,00 zł								
Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościelec	Urząd Gminy Kościelec	2019	2020	105 840,00	105 840,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie to polegało na zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościelec dokonana się w II półroczu 2020 roku. Na ten cel Gminie przyznano dofinansowanie w kwocie 70.000,00 zł z WFOŚiGW w Poznaniu, które po złożeniu wniosku rozliczeniowego wyniosło 69.923,00 zł. Cała kwota realizacji tego zadania wyniosła 105.723,58 zł.								

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady	2020	2021	2022	2023
		2019	2020					
Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Kościelec	Urząd Gminy Kościelec	2019	2020	200 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	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 przyłączy kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kościelec. W 2020 roku wydatkowano na ten cel kwotę 127.076,99 zł. Maksymalna kwota dotacji to 1.000,00 zł.							
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gozdów	Urząd Gminy Kościelec	2019	2020	39 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zadanie to dotyczyło sieci wodociągowej, która powstała na ul. Grabowej w Gozdowie. Długość odcinka sieci to 205 m wraz z 2 hydrantami technologicznymi. Wydatkowano ogólnie na ten cel kwotę 32.947,68 zł.							
Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy Kościelec	2021	2022	360 000,00	0,00	220 000,00	140 000,00	0,00
	Realizacja tego zadania rozpoczyna się od 2021 roku.							
Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Kościelec	2020	2021	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
	Realizacja tego zadania w 2020 roku polegała na przygotowaniu postępowania przetargowego. Dostarczenie samochodu oraz przeprowadzenie wszelkich czynności związanych z przygotowaniem auta do funkcjonowania nastąpi w I półroczu 2021 roku. Gminie przyznano dofinansowanie z PFRON na ten cel w kwocie 82.200,00 zł na rok 2021.							
Modernizacja kotłowni gazowej znajdującej się w budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Kościelec	2020	2021	160 000,00	8 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	Zaplanowane na to zadanie środki nie zostały wykorzystane w br. Zadanie to jest zadaniem dwuletnim ujętym w wykazie przedsięwzięć w WPF Gminy Kościelec. W 2020 roku została zlecona wykonanie dokumentacji na realizację tego zadania, za którą zapłata nastąpiła w 2021 roku.							
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	0,00	0,00	0,00
	Na realizację tego zadania wydatkowano w 2020 roku kwotę 350.568,00 zł (dotyczy to umowy z Zakładem Oczyszczania Terenu BAKUN z siedzibą w Roztoce na odbieranie i transport odpadów).							

WÓJT
Dariusz Ostrowski