



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 maja 2022 r.

Poz. 3693

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KOŚCIELEC

z dnia 30 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2021 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r. poz.305 ze zm.) 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 2021 rok;
- Załącznika nr 2 – Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Kościelec za 2021 rok;
- Załącznika nr 3 – Wykonanie planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2022 rok;
- Załącznika nr 4 – Wykonanie planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2021 rok;
- Załącznika nr 5 – Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2021 rok;
- Załącznika nr 6 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2021 rok;
- Załącznika nr 7 – Wykonanie planu udzielonych dotacji z budżetu Gminy Kościelec za 2021 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 2021 rok;
- Załącznika nr 9 – Wykonanie planu wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst za 2021 rok;
- Załącznika nr 10 – Wykonanie planu wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie za 2021 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 2021 rok.

2. Część opisową sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2021 rok.

Wójt
(-) Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2021 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Kościelec za 2021 rok

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	634 609,78	634 853,67	100,04%
	01095		Pozostała działalność	634 609,78	634 853,67	100,04%
			- dochody bieżące	483 364,62	483 608,51	100,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 251,32	108,38%
		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	480 364,62	480 357,19	100,00%
			- dochody majątkowe	151 245,16	151 245,16	100,00%
		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	151 245,16	151 245,16	100,00%
600			Transport i łączność	272 598,00	252 348,00	92,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	139 848,00	139 848,00	100,00%
			- dochody bieżące	139 848,00	139 848,00	100,00%
		2710	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	139 848,00	139 848,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	132 750,00	112 500,00	84,75%
			- dochody majątkowe	132 750,00	112 500,00	84,75%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	132 750,00	112 500,00	84,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 769,00	103 304,22	47,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 769,00	103 304,22	47,22%
			- dochody bieżące	97 769,00	76 910,46	78,67%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 546,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 495,05	-
		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	43 370,40	76,33%
		0830	Wpływy z usług	29 403,00	21 346,25	72,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 578,26	65,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 120,50	-
			- dochody majątkowe	121 000,00	26 393,76	21,81%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 000,00	16 808,66	80,04%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	9 585,10	9,59%
750			Administracja publiczna	169 979,00	169 817,04	99,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 676,00	65 676,00	100,00%
			- dochody bieżące	65 676,00	65 676,00	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	65 676,00	65 676,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	838,04	83,80%
			- dochody bieżące	1 000,00	838,04	83,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	838,04	-
	75056		Spis powszechny i inne	21 103,00	21 103,00	100,00%
			- dochody bieżące	21 103,00	21 103,00	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	21 103,00	21 103,00	100,00%

	75095		Pozostała działalność	82 200,00	82 200,00	100,00%
			- <i>dochody majątkowe</i>	82 200,00	82 200,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	82 200,00	82 200,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00	1 350,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	1 350,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	1 350,00	1 350,00	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	1 350,00	1 350,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 025,96	23 825,96	99,17%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 025,96	23 825,96	99,17%
			- <i>dochody bieżące</i>	24 025,96	23 825,96	99,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 897,96	1 897,96	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 128,00	6 928,00	97,19%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 581 829,00	10 279 471,87	107,28%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 200,00	30 893,89	253,23%
			- <i>dochody bieżące</i>	12 200,00	30 893,89	253,23%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 200,00	30 877,00	253,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,89	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 698 222,00	1 688 166,00	99,41%
			- <i>dochody bieżące</i>	1 698 222,00	1 688 166,00	99,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 560 000,00	1 561 890,00	100,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 832,00	10 785,00	109,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 350,00	52 528,00	100,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	61 184,00	81,58%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 442,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	16,00	40,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	321,00	32,10%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 297 000,00	1 545 471,61	119,16%
			- <i>dochody bieżące</i>	1 297 000,00	1 545 471,61	119,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	760 000,00	821 373,20	108,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	165 705,51	103,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	24 299,00	105,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	200 963,00	114,84%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	53 855,00	244,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	272 872,05	188,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 052,80	102,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 351,05	43,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233 000,00	208 002,09	89,27%
			- <i>dochody bieżące</i>	233 000,00	208 002,09	89,27%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	28 303,50	141,52%

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	20 683,44	51,71%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	97 971,20	108,86%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	59 504,86	74,38%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	615,00	30,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	924,09	92,41%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	11 114,47	-
		- dochody bieżące	0,00	11 114,47	-
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 114,47	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 341 407,00	6 795 346,14	107,16%
		- dochody bieżące	6 341 407,00	6 795 346,14	107,16%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 261 407,00	6 777 550,00	108,24%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	17 796,14	22,25%
75624		Dywidendy	0,00	477,67	-
		- dochody bieżące	0,00	477,67	-
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	477,67	-
758		Różne rozliczenia	14 028 944,99	14 030 369,75	100,01%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 009 476,00	6 009 476,00	100,00%
		- dochody bieżące	6 009 476,00	6 009 476,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 009 476,00	6 009 476,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 902 584,00	3 902 584,00	100,00%
		- dochody bieżące	1 119 645,00	1 119 645,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 119 645,00	1 119 645,00	100,00%
		- dochody majątkowe	2 782 939,00	2 782 939,00	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 782 939,00	2 782 939,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 116 810,00	4 116 810,00	100,00%
		- dochody bieżące	4 116 810,00	4 116 810,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 116 810,00	4 116 810,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	74,99	1 499,75	1999,93%
		- dochody bieżące	74,99	1 499,75	1999,93%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,00	-
	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	74,99	74,25	99,01%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 414,50	-
801		Oświata i wychowanie	983 884,32	793 818,31	80,68%
	80101	Szkoły podstawowe	207 376,70	206 529,58	99,59%
		- dochody bieżące	27 676,70	26 829,58	96,94%
	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%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 176,70	3 176,70	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 000,00	19 000,00	100,00%
		- dochody majątkowe	179 700,00	179 700,00	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	179 700,00	179 700,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 408,00	99 023,58	96,70%
		- dochody bieżące	102 408,00	99 023,58	96,70%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 800,00	1 574,24	87,46%

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	26 841,34	89,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 608,00	70 608,00	100,00%
80104		Przedszkola	400 448,00	318 270,48	79,48%
		- dochody bieżące	400 448,00	318 270,48	79,48%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 000,00	17 697,90	23,92%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	194 000,00	168 124,58	86,66%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 448,00	132 448,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 717,12	67 565,33	98,32%
		- dochody bieżące	68 717,12	67 565,33	98,32%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 717,12	67 565,33	98,32%
80195		Pozostała działalność	204 934,50	102 429,34	49,98%
		- dochody bieżące	204 934,50	102 429,34	49,98%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 212,00	30 984,00	96,19%
	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	155 818,63	64 353,13	41,30%
	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	16 903,87	7 092,21	41,96%
851		Ochrona zdrowia	36 556,00	35 166,61	96,20%
85195		Pozostała działalność	36 556,00	35 166,61	96,20%
		- dochody bieżące	36 556,00	35 166,61	96,20%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 556,00	35 166,61	96,20%
852		Pomoc społeczna	509 759,00	512 763,80	100,59%
85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 097,70	100,65%
		- dochody bieżące	15 000,00	15 097,70	100,65%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 097,70	100,65%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	16 653,35	97,96%
		- dochody bieżące	17 000,00	16 653,35	97,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	16 653,35	97,96%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 003,00	35 316,13	95,44%
		- dochody bieżące	37 003,00	35 316,13	95,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 003,00	35 316,13	95,44%
85216		Zasiłki stałe	190 612,00	185 041,20	97,08%
		- dochody bieżące	190 612,00	185 041,20	97,08%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 502,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 110,00	185 041,20	99,43%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 289,78	52 289,78	100,00%

		- <i>dochody bieżące</i>	52 289,78	52 289,78	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	2 283,75	2 283,75	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 006,03	50 006,03	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 572,83	152 157,85	107,48%
		- <i>dochody bieżące</i>	141 572,83	152 157,85	107,48%
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	68 015,48	123,66%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 850,00	43 660,00	97,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 657,83	40 482,37	97,18%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 011,10	50 011,10	100,00%
		- <i>dochody bieżące</i>	50 011,10	50 011,10	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 011,10	50 011,10	100,00%
85295		Pozostała działalność	6 270,29	6 196,69	98,83%
		- <i>dochody bieżące</i>	6 270,29	6 196,69	98,83%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	26,40	26,40%
	2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 170,29	6 170,29	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 356,00	54 166,72	67,41%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 356,00	54 166,72	67,41%
		- <i>dochody bieżące</i>	80 356,00	54 166,72	67,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	53 884,96	67,36%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	356,00	281,76	79,15%
855		Rodzina	12 652 919,32	12 500 593,26	98,80%
85501		Świadczenia wychowawcze	7 876 856,79	7 870 471,04	99,92%
		- <i>dochody bieżące</i>	7 876 856,79	7 870 471,04	99,92%
	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	3,76	0,38%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00%
	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	7 870 856,79	7 870 467,28	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 626 297,17	3 605 600,94	99,43%
		- <i>dochody bieżące</i>	3 626 297,17	3 605 600,94	99,43%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
	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	4 500,00	3 022,78	67,17%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	14 621,62	48,74%

	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	3 582 995,17	3 580 802,06	99,94%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 752,00	7 154,48	81,75%
85503		Karta Dużej Rodziny	830,00	450,00	54,22%
		- dochody bieżące	830,00	450,00	54,22%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	120,00	24,00%
	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	330,00	330,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	1 600,00	1 600,00	100,00%
		- dochody bieżące	1 600,00	1 600,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 600,00	1 600,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	72 908,71	68 608,76	94,10%
		- dochody bieżące	72 908,71	68 608,76	94,10%
	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	72 908,71	68 608,76	94,10%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 074 426,65	953 862,52	88,78%
		- dochody bieżące	401 427,65	316 024,80	78,73%
	0830	Wpływy z usług	20 576,00	21 023,80	102,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	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	372 851,65	287 001,00	76,97%
		- dochody majątkowe	672 999,00	637 837,72	94,78%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 999,00	12 999,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	660 000,00	624 838,72	94,67%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 090 900,50	1 134 434,64	103,99%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 022 300,00	1 076 683,32	105,32%
		- dochody bieżące	1 022 300,00	1 076 683,32	105,32%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 014 800,00	1 068 256,77	105,27%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upoinień	1 300,00	2 131,33	163,95%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	6 295,22	101,54%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 228,00	14 125,00	55,99%
		- dochody bieżące	25 228,00	14 125,00	55,99%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 228,00	14 125,00	55,99%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	253,82	-
		- dochody bieżące	0,00	253,82	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	253,82	-

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 372,50	43 372,50	100,00%
		- <i>dochody bieżące</i>	43 372,50	43 372,50	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 372,50	43 372,50	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 658,00	358 352,30	101,33%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353 658,00	353 739,30	100,02%
		- <i>dochody bieżące</i>	6 390,00	6 471,30	101,27%
	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	0,00	81,30	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 390,00	6 390,00	100,00%
		- <i>dochody majątkowe</i>	347 268,00	347 268,00	100,00%
	6258	Dotacja celowa 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	347 268,00	347 268,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	0,00	4 613,00	-
		- <i>dochody bieżące</i>	0,00	4 613,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	813,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 800,00	-
926		Kultura fizyczna	9 000,00	3 487,79	38,75%
	92601	Obiekty sportowe	9 000,00	3 487,79	38,75%
		- <i>dochody bieżące</i>	9 000,00	3 487,79	38,75%
	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	9 000,00	3 487,79	38,75%
OGÓLEM:			40 649 138,87	40 888 123,94	100,59%
w tym: dochody bieżące			36 179 037,71	36 568 040,30	101,08%
dochody majątkowe			4 470 101,16	4 320 083,64	96,64%
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			1 057 086,31	869 958,50	82,30%



WÓJT

Dąbrowa Ostrowski

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonaniu budżetu Gminy Kościelec za 2021 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Kościelec za 2021 rok

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 508 513,62	606 911,15	17,30%
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			- wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>3 003 949,00</i>	<i>103 603,70</i>	<i>3,45%</i>
			- wydatki bieżące	10 010,00	9 229,27	92,20%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 229,27	92,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	2 993 939,00	94 374,43	3,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 882 939,00	24 880,00	0,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	58 269,24	95,52%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	11 225,19	22,45%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 880,76</i>	<i>72,02%</i>
			- wydatki bieżące	4 000,00	2 880,76	72,02%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	2 880,76	72,02%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>493 564,62</i>	<i>493 426,69</i>	<i>99,97%</i>
			- wydatki bieżące	484 564,62	484 509,19	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%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 636,91	4 629,48	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	471 145,71	471 097,71	99,99%
			- wydatki majątkowe	9 000,00	8 917,50	99,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 917,50	99,08%
600			Transport i łączność	2 445 308,00	1 937 436,85	79,23%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>174 848,00</i>	<i>166 419,12</i>	<i>95,18%</i>
			- wydatki bieżące	174 848,00	166 419,12	95,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 848,00	166 419,12	95,18%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>463 971,00</i>	<i>236 831,91</i>	<i>51,04%</i>
			- wydatki bieżące	62 581,00	59 385,27	94,89%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	46 805,02	93,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	12 581,00	12 580,25	99,99%
			- wydatki majątkowe	401 390,00	177 446,64	44,21%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	401 390,00	177 446,64	44,21%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 806 489,00</i>	<i>1 534 185,82</i>	<i>84,93%</i>
			- wydatki bieżące	319 069,00	286 362,69	89,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 519,00	76 747,27	87,69%
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	110 266,00	95,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	98 045,12	85,26%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	15,00	10,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 289,30	92,09%
			- wydatki majątkowe	1 487 420,00	1 247 823,13	83,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 420,00	1 247 823,13	83,89%
700			Gospodarka mieszkaniowa	481 421,80	73 624,52	15,29%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>481 421,80</i>	<i>73 624,52</i>	<i>15,29%</i>
			- wydatki bieżące	201 421,80	73 624,52	36,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	257,19	4,29%
		4260	Zakup energii	60 000,00	34 157,65	56,93%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	25 982,88	76,42%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	5 200,00	34,67%
	4430	Różne opłaty i składki	3 421,80	2 093,80	61,19%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	933,00	93,30%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	280 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	78 500,00	67 955,92	86,57%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	78 500,00	67 955,92	86,57%
		- wydatki bieżące	78 500,00	67 955,92	86,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 500,00	67 040,00	89,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	915,92	22,90%
750		Administracja publiczna	4 150 429,00	3 847 638,55	92,70%
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 676,00	65 676,00	100,00%
		- wydatki bieżące	65 676,00	65 676,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 647,31	55 647,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 563,11	9 563,11	100,00%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	465,58	465,58	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 950,00	134 742,26	72,85%
		- wydatki bieżące	184 950,00	134 742,26	72,85%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	129 075,00	75,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	389,72	5,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 277,54	75,39%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	750,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 518 130,00	3 284 516,01	93,36%
		- wydatki bieżące	3 232 130,00	2 998 864,36	92,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	22 948,41	81,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 908,00	1 908 337,86	95,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 900,00	140 845,37	99,96%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 300,00	64 043,00	96,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 530,00	303 297,33	87,78%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 950,00	32 096,40	68,36%
	4140	Wydatki na PFRON	26 000,00	20 850,50	80,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 566,96	72,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 550,00	179 395,28	91,27%
	4260	Zakup energii	64 861,00	48 309,85	74,48%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 644,10	52,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	680,00	22,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	159 680,00	153 473,31	96,11%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	22 951,00	19 328,44	84,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 008,20	50,41%
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	11 166,15	53,17%
	4440	Odpisy na ZFŚS	63 500,00	63 472,87	99,96%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	40,00	40,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	9 013,00	69,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	2 347,33	34,02%
		- wydatki majątkowe	286 000,00	285 651,65	99,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	285 651,65	99,88%
	75056	Spis powszechny i inne	21 103,00	21 103,00	100,00%
		- wydatki bieżące	21 103,00	21 103,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 538,00	20 538,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65,00	65,00	100,00%
	75075	Promocja jst	62 500,00	59 103,77	94,57%
		- wydatki bieżące	62 500,00	59 103,77	94,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	46,17	9,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 650,00	99,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 939,54	88,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	33 468,06	97,57%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 270,00	13 806,50	90,42%
		- wydatki bieżące	15 270,00	13 806,50	90,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 092,00	11 446,87	94,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	1 957,42	94,56%

	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	148,28	98,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	61,54	13,68%
	4260	Zakup energii	139,00	103,18	74,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	320,00	65,01	20,32%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	49,00	24,20	49,39%
	75095	Pozostała działalność	282 800,00	268 691,01	95,01%
		- wydatki bieżące	112 800,00	101 462,01	89,95%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 200,00	37 800,00	89,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	26 497,32	93,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 156,00	98,45%
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	28 008,69	84,87%
		- wydatki majątkowe	170 000,00	167 229,00	98,37%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	167 229,00	98,37%
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00	1 350,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	1 350,00	100,00%
		- wydatki bieżące	1 350,00	1 350,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,14	197,14	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 152,86	1 152,86	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 405,96	145 603,79	50,84%
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 500,00	7 500,00	100,00%
		- wydatki majątkowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	7 500,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	192 905,96	136 162,92	70,59%
		- wydatki bieżące	192 905,96	136 162,92	70,59%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 980,00	1 980,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	20 526,15	78,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	938,77	49,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 980,00	91,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 025,96	59 158,72	70,41%
	4260	Zakup energii	8 000,00	110,70	1,38%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 188,00	84,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 130,00	20,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 493,18	73,02%
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	21 657,40	77,35%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	86 000,00	1 940,87	2,26%
		- wydatki bieżące	86 000,00	1 940,87	2,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 929,87	77,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	11,00	2,20%
	4810	Rezerwy	83 000,00	0,00	0,00%
	757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	43 433,22	86,87%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	43 433,22	86,87%
		- wydatki bieżące	50 000,00	43 433,22	86,87%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	43 433,22	86,87%
	758	Różne rozliczenia	30 148,98	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 148,98	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	10 148,98	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	10 148,98	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
	801	Oświata i wychowanie	11 284 016,34	10 838 324,29	96,05%
	80101	Szkoły podstawowe	7 555 315,34	7 441 129,29	98,49%
		- wydatki bieżące	7 371 115,34	7 279 629,29	98,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 682,00	342 934,25	99,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 951 195,41	4 948 223,36	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 361,24	363 360,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 966,00	891 574,25	99,73%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 107,00	91 182,02	96,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 140,00	36 664,00	98,72%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 026,70	172 972,14	97,16%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 502,25	15 024,16	91,04%
	4260	Zakup energii	130 000,00	90 572,15	69,67%
	4270	Zakup usług remontowych	22 734,00	14 978,90	65,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 333,00	1 720,00	39,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 639,74	77 348,56	86,29%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 808,00	4 965,69	63,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	13 415,00	12 201,00	90,95%
	4440	Odpisy na ZFŚS	206 884,00	206 884,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 605,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 038,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	361,00	320,00	88,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 043,00	2 753,00	68,09%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 954,00	5 951,07	74,82%
		<i>- wydatki majątkowe</i>	<i>184 200,00</i>	<i>161 500,00</i>	<i>87,68%</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 700,00	157 000,00	87,37%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 126 496,00	1 096 912,82	97,37%
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>1 126 496,00</i>	<i>1 096 912,82</i>	<i>97,37%</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	6 308,33	57,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 969,00	40 837,65	97,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 437,00	578 817,92	99,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 523,00	48 230,61	99,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 500,00	105 133,53	96,01%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 250,00	9 973,39	81,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568,00	2 157,89	84,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 273,00	1 828,25	80,43%
	4260	Zakup energii	1 545,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	26 894,38	80,28%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	253 000,00	250 919,87	99,18%
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 811,00	25 811,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	978 881,36	926 960,78	94,70%
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>978 881,36</i>	<i>926 960,78</i>	<i>94,70%</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 823,36	112 364,40	93,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 421,00	25 921,29	98,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 848,00	380 171,58	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 724,00	30 723,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 006,00	77 560,75	96,94%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	6 691,30	95,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 210,00	13 198,34	99,91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 250,00	2 999,67	92,30%
	4260	Zakup energii	36 000,00	35 737,62	99,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	150,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	189 395,00	161 028,10	85,02%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	57 019,36	85,10%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	953,95	79,50%
	4430	Różne opłaty i składki	540,00	531,00	98,33%
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 893,00	21 893,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	321,00	17,21	5,36%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 238,00	301 096,13	77,16%
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>390 238,00</i>	<i>301 096,13</i>	<i>77,16%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 370,00	12 330,82	33,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 870,00	9 449,08	68,13%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 271,00	683,98	53,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	38 744,90	95,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	18 911,53	51,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	252 207,00	215 541,61	85,46%
	4430	Różne opłaty i składki	6 120,00	3 334,65	54,49%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 600,00	1 966,00	75,62%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	133,56	44,52%

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 163,00	25 936,68	71,72%
		- wydatki bieżące	36 163,00	25 936,68	71,72%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 360,00	80,00	1,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 103,00	25 856,68	83,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	798 107,00	770 911,06	96,59%
		- wydatki bieżące	798 107,00	770 911,06	96,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 214,00	37 596,01	98,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 784,69	491 550,30	99,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 652,31	32 651,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 731,00	95 845,66	98,07%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 700,00	11 287,25	88,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 642,00	27 511,26	89,78%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	24 752,75	88,40%
	4260	Zakup energii	27 000,00	18 719,03	69,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	6 569,53	55,67%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	400,00	93,54	23,39%
	4440	Odpisy na ZFSS	24 226,00	24 226,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	87,00	29,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	657,00	21,03	3,20%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 717,12	67 565,33	98,32%
		- wydatki bieżące	68 717,12	67 565,33	98,32%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 036,76	67 555,33	99,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	680,36	10,00	1,47%
	80195	Pozostała działalność	330 098,52	207 812,20	62,95%
		- wydatki bieżące	330 098,52	207 812,20	62,95%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 603,98	25 001,14	34,43%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 030,25	2 761,12	34,38%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 006,25	4 892,20	28,77%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 873,84	539,22	28,78%
	4127	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 817,65	631,25	22,40%
	4129	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	268,05	69,51	25,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	1 020,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 324,96	21 747,59	58,27%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 499,53	2 397,41	53,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 064,92	2 781,60	39,37%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 749,28	24 226,10	65,92%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,72	2 670,56	78,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 248,14	27 925,18	64,57%
	4307	Zakup usług pozostałych	26 990,83	25 415,34	94,16%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 004,18	2 801,66	93,26%
	4430	Różne opłaty i składki	579,94	277,22	47,80%
	4440	Odpisy na ZFSS	62 647,00	62 647,00	100,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	890,44	7,30	0,82%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,56	0,80	1,02%
	851	Ochrona zdrowia	246 146,59	98 230,04	39,91%
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	6 236,00	51,97%
		- wydatki bieżące	12 000,00	6 236,00	51,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 236,00	80,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	42,86%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 590,59	56 827,43	28,76%
		- wydatki bieżące	197 590,59	56 827,43	28,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 980,00	90,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	5 277,43	7,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 590,59	31 270,00	29,61%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00%
	85195	Pozostała działalność	36 556,00	35 166,61	96,20%
		- wydatki bieżące	36 556,00	35 166,61	96,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 265,00	16 169,00	99,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 786,00	2 764,89	99,24%

	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	405,00	396,13	97,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 226,00	4 226,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 671,27	7 925,74	91,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 574,73	3 274,73	91,61%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	628,00	410,12	65,31%
852		Pomoc społeczna	1 636 755,32	1 421 755,33	86,86%
	85202	Domy pomocy społecznej	244 457,71	228 965,70	93,66%
		- wydatki bieżące	244 457,71	228 965,70	93,66%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	244 457,71	228 965,70	93,66%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 390,00	2 279,33	95,37%
		- wydatki bieżące	2 390,00	2 279,33	95,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	690,00	579,33	83,96%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	16 653,35	97,96%
		- wydatki bieżące	17 000,00	16 653,35	97,96%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	16 653,35	97,96%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 477,00	131 109,13	70,69%
		- wydatki bieżące	185 477,00	131 109,13	70,69%
	3110	Świadczenia społeczne	185 477,00	131 109,13	70,69%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 800,00	7 119,07	80,90%
		- wydatki bieżące	8 800,00	7 119,07	80,90%
	3110	Świadczenia społeczne	8 800,00	7 119,07	80,90%
	85216	Zasiłki stałe	190 612,00	185 041,20	97,08%
		- wydatki bieżące	190 612,00	185 041,20	97,08%
	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	4 502,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	186 110,00	185 041,20	99,43%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	556 552,13	484 573,30	87,07%
		- wydatki bieżące	556 552,13	484 573,30	87,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 376,16	4 376,16	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 250,00	2 250,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 874,03	321 047,40	91,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 220,98	24 220,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 446,00	56 898,94	91,12%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 885,00	7 992,54	89,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 460,90	24 663,67	46,13%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 925,80	64,19%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	590,40	98,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 424,96	14 424,96	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 340,00	2 273,92	68,08%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	244,60	34,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	6 945,30	73,11%
	4430	Różne opłaty i składki	680,00	200,00	29,41%
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 844,10	8 844,10	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 081,50	90,70%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 410,00	3 553,03	65,68%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 482,32	292 189,87	81,74%
		- wydatki bieżące	357 482,32	292 189,87	81,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	476,93	476,93	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 380,00	34 942,69	93,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 497,30	2 497,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 517,83	35 955,27	95,84%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 770,00	1 212,12	17,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 400,00	171 855,30	75,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 850,00	43 660,00	97,35%

	4440	Odpisy na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 513,87	62 513,87	100,00%
		- wydatki bieżące	62 513,87	62 513,87	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	62 513,87	62 513,87	100,00%
85295		Pozostała działalność	11 470,29	11 310,51	98,61%
		- wydatki bieżące	11 470,29	11 310,51	98,61%
	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	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,90	774,90	100,00%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,25	110,25	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785,14	785,14	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	140,22	46,74%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	349 052,00	286 137,77	81,98%
85401		Świetlice szkolne	202 638,00	188 859,81	93,20%
		- wydatki bieżące	202 638,00	188 859,81	93,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 148,00	9 668,76	95,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 574,00	124 443,76	95,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 707,00	9 414,91	87,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	24 436,76	96,21%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	3 362,62	90,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 658,00	1 425,72	85,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 358,00	2 309,02	97,92%
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 810,81	72,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 759,00	1 496,50	85,08%
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 056,00	6 056,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 278,00	434,95	19,09%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 356,00	67 637,96	58,63%
		- wydatki bieżące	115 356,00	67 637,96	58,63%
	3240	Stypendia dla uczniów	115 000,00	67 356,20	58,57%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	356,00	281,76	79,15%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	29 640,00	98,80%
		- wydatki bieżące	30 000,00	29 640,00	98,80%
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	29 640,00	98,80%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 058,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	1 058,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 058,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	13 067 320,64	12 770 092,99	97,73%
85501		Świadczenie wychowawcze	7 907 152,71	7 875 447,03	99,60%
		- wydatki bieżące	7 907 152,71	7 875 447,03	99,60%
	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	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	685,27	685,27	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	7 803 954,53	7 803 568,50	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 572,64	42 341,18	72,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 064,46	3 064,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 088,00	8 088,00	100,00%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 253,58	1 253,58	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 973,27	6 684,50	74,49%
	4260	Zakup energii	100,88	100,88	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 450,88	6 847,70	91,90%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	482,58	482,58	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	318,76	318,76	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	95,60	95,60	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	362,00	362,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	100,00%
	4560	Odstęki 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	3,76	0,38%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 688 880,21	3 629 070,00	98,38%
		- wydatki bieżące	3 688 880,21	3 629 070,00	98,38%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	14 621,62	48,74%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,29	0,29	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,58	1 120,58	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 138 792,40	3 137 953,49	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 538,16	91 600,79	77,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 460,07	6 460,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 927,09	358 037,19	99,20%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 485,00	2 251,45	90,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 735,37	5 013,09	39,36%
	4270	Zakup usług remontowych	172,20	172,20	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 379,40	51,99%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	271,57	271,57	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	373,36	373,36	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	653,60	153,60	23,50%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 100,52	3 100,52	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	4 500,00	3 022,78	67,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 288,00	64,40%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 330,00	561,24	42,20%
		- wydatki bieżące	1 330,00	561,24	42,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	330,00	39,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	231,24	46,25%
85504		Wspieranie rodziny	60 159,93	54 077,93	89,89%
		- wydatki bieżące	60 159,93	54 077,93	89,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273,41	273,41	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	40 234,13	96,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 864,92	2 509,72	87,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 364,00	6 946,64	94,33%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 048,00	632,01	60,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067,34	81,00	7,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 800,76	64,31%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	50 500,00	34 964,65	69,24%
		- wydatki bieżące	50 500,00	34 964,65	69,24%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	34 964,65	69,24%
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	72 908,71	68 608,76	94,10%
		- wydatki bieżące	72 908,71	68 608,76	94,10%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 908,71	68 608,76	94,10%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 286 389,08	1 107 363,38	86,08%
		- wydatki bieżące	591 729,08	449 671,03	75,99%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	632,01	9,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 802,43	20 906,00	87,83%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 025,72	105 261,99	67,46%

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 850,00	29 662,66	96,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 190,24	3 715,47	88,67%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 159,91	5 855,03	20,79%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 335,00	18 974,50	98,14%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	583,33	511,71	87,72%
	4127	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 017,90	838,88	20,88%
	4129	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 650,00	2 641,38	99,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 400,00	80,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 749,00	10 948,93	55,44%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	152 981,83	143 222,11	93,62%
	4267	Zakup energii	9 993,36	3 727,05	37,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 473,83	76 050,34	93,34%
	4307	Zakup usług pozostałych	13 229,12	3 535,76	26,73%
	4309	Zakup usług pozostałych	15 432,00	8 252,73	53,48%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 310,00	947,68	72,34%
	4437	Różne opłaty i składki	943,81	0,00	0,00%
	4449	Odpisy na ZFŚS	4 521,60	4 521,60	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 280,00	115,20	5,05%
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>694 660,00</i>	<i>657 692,35</i>	<i>94,68%</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 661,00	646 499,35	94,84%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 999,00	11 193,00	86,11%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 905 100,23	1 791 155,10	94,02%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 022 300,00	974 869,37	95,36%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 022 300,00</i>	<i>974 869,37</i>	<i>95,36%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	40 553,29	95,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 512,99	3 512,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 561,21	98,20%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 081,49	72,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	32,66	1,63%
	4260	Zakup energii	5 126,70	4 822,45	94,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	956 300,00	915 025,81	95,68%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	401,01	80,20%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	18,15	9,08%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 860,31	1 860,31	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 500,00	1 684,80	37,44%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>4 500,00</i>	<i>1 684,80</i>	<i>37,44%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 684,80	67,39%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 660,00	21 813,00	96,26%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>22 660,00</i>	<i>21 813,00</i>	<i>96,26%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	60,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	21 813,00	99,60%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 167,73	25 771,64	98,49%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>26 167,73</i>	<i>25 771,64</i>	<i>98,49%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 333,06	15 333,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 621,93	2 621,93	100,00%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	361,01	358,76	99,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 912,00	4 607,61	93,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 810,55	96,92%
	4580	Pozostałe odsetki	39,73	39,73	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	84 100,00	64 184,20	76,32%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>84 100,00</i>	<i>64 184,20</i>	<i>76,32%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	84 100,00	64 184,20	76,32%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	714 000,00	636 922,04	90,21%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>626 000,00</i>	<i>600 881,88</i>	<i>95,99%</i>
	4260	Zakup energii	425 000,00	401 945,24	94,58%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	68 209,20	97,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	130 727,44	99,79%
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>88 000,00</i>	<i>86 040,16</i>	<i>97,77%</i>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	70 000,00	70 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 040,16	89,11%

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	1 476,00	21,09%
			- wydatki bieżące	7 000,00	1 476,00	21,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 476,00	21,09%
	90095		Pozostała działalność	24 372,50	14 434,05	59,22%
			- wydatki bieżące	24 372,50	14 434,05	59,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 491,30	74,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 372,50	12 942,75	57,85%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	628 143,00	515 768,45	82,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	253 868,00	191 672,91	75,50%
			- wydatki bieżące	153 868,00	97 271,32	63,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	9 066,64	37,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 130,00	1 474,70	35,71%
		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	588,60	211,29	35,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 390,00	65 077,29	73,63%
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 460,84	82,30%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	774,90	7,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	4 076,30	63,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	129,36	35,93%
			- wydatki majątkowe	100 000,00	94 401,59	94,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	94 401,59	94,40%
	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	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	177 275,00	157 095,54	88,62%
			- wydatki bieżące	177 275,00	157 095,54	88,62%
		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	532,67	8,88%
		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	59,17	8,45%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 375,00	19 205,00	63,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 798,11	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	599,01	29,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 367,58	99,37%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 534,00	69,73%
	926		Kultura fizyczna	329 855,00	212 411,60	64,40%
	92601		Obiekty sportowe	169 620,00	125 920,60	74,24%
			- wydatki bieżące	128 620,00	84 988,78	66,08%
		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	2 300,00	1 599,25	69,53%
		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 400,00	9 625,00	84,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 410,00	6 325,76	38,55%
		4260	Zakup energii	77 000,00	57 646,63	74,87%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	650,00	40,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 607,92	36,08%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 745,59	78,45%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	590,00	588,63	99,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	41 000,00	40 931,82	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	40 931,82	99,83%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 575,00	77 325,00	73,94%
			- wydatki bieżące	104 575,00	77 325,00	73,94%

	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	21 600,00	72,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	500,00	5,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	225,00	10,23%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	55 660,00	9 166,00	16,47%
		- wydatki bieżące	32 160,00	4 184,50	13,01%
	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	400,00	5,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 784,50	37,85%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	23 500,00	4 981,50	21,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	4 981,50	21,20%
		OGÓŁEM:	40 478 466,48	34 657 829,57	85,62%
		w tym: wydatki bieżące	33 691 857,48	31 623 339,80	93,86%
		wydatki majątkowe	6 786 609,00	3 034 489,77	44,71%
		wydatki na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	686 957,77	459 095,10	66,83%

WÓJT
Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2021 rok

Wykonanie planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2021 rok

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	480 364,62	480 357,19	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>480 364,62</i>	<i>480 357,19</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	480 364,62	480 357,19	100,00%
750			Administracja publiczna	86 779,00	86 779,00	100,00%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>65 676,00</i>	<i>65 676,00</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	65 676,00	65 676,00	100,00%
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>21 103,00</i>	<i>21 103,00</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	21 103,00	21 103,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00	1 350,00	100,00%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 350,00</i>	<i>1 350,00</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	1 350,00	1 350,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	74,99	74,25	99,01%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>74,99</i>	<i>74,25</i>	<i>99,01%</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	74,99	74,25	99,01%
801			Oświata i wychowanie	68 717,12	67 565,33	98,32%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>68 717,12</i>	<i>67 565,33</i>	<i>98,32%</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	68 717,12	67 565,33	98,32%
	85219		<i>Pomoc społeczna</i>	<i>47 133,75</i>	<i>45 943,75</i>	<i>97,48%</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	2 283,75	2 283,75	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>44 850,00</i>	<i>43 660,00</i>	<i>97,35%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 850,00	43 660,00	97,35%
855			Rodzina	11 527 090,67	11 520 208,10	99,94%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>7 870 856,79</i>	<i>7 870 467,28</i>	<i>100,00%</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	7 870 856,79	7 870 467,28	100,00%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 582 995,17</i>	<i>3 580 802,06</i>	<i>99,94%</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	3 582 995,17	3 580 802,06	99,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	330,00	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	330,00	330,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	72 908,71	68 608,76	94,10%
		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	72 908,71	68 608,76	94,10%
OGÓLEM:				12 211 510,15	12 202 277,62	99,92%



Wójt
Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2021 rok

**Wykonanie planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
za 2021 roku**

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	480 364,62	480 357,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	480 364,62	480 357,19	100,00%
		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	4 636,91	4 629,48	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	470 945,71	470 945,71	100,00%
750			Administracja publiczna	86 779,00	86 779,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 676,00	65 676,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 647,31	55 647,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 563,11	9 563,11	100,00%
		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	465,58	465,58	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	21 103,00	21 103,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 538,00	20 538,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65,00	65,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00	1 350,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,14	197,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 152,86	1 152,86	100,00%
801			Oświata i wychowanie	68 717,12	67 565,33	98,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 717,12	67 565,33	98,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 036,76	67 555,33	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	680,36	10,00	1,47%
852			Pomoc społeczna	47 133,75	45 943,75	97,48%
	85219		Osrodki pomocy społecznej	2 283,75	2 283,75	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,75	33,75	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 850,00	43 660,00	97,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 850,00	43 660,00	97,35%
			Rodzina	11 527 090,67	11 520 208,10	99,94%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 870 856,79	7 870 467,28	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	685,27	685,27	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 803 954,53	7 803 568,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 341,18	42 341,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 088,00	8 088,00	100,00%
		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 253,58	1 253,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 573,27	6 569,79	99,95%
		4260	Zakup energii	100,88	100,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,88	5 050,88	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	482,58	482,58	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	318,76	318,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	95,60	95,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	362,00	362,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 582 995,17	3 580 802,06	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	3 138 792,40	3 137 953,49	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 600,79	90 537,89	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 167,09	343 167,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 264,16	3 973,46	93,18%
		4270	Zakup usług remontowych	172,20	172,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,40	99,98%

	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	271,57	271,57	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	373,36	373,36	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	153,60	153,60	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	330,00	330,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	100,00%
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	72 908,71	68 608,76	94,10%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 908,71	68 608,76	94,10%
OGÓLEM:			12 211 435,16	12 202 203,37	99,92%



Wójt
Działoszki

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonaniu budżetu Gminy Kościelec za 2021 rok

Wykonanie planu wydatków majątkowych Gminy Kościelec za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Opis	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 002 939,00		103.291,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 993 939,00		94.374,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 882 939,00	W ramach tego zadania planuje się opracowanie projektu kolektora tłoczego wraz z koniecznymi uzgodnieniami oraz wydatki na roboty budowlane. Budowa kolektora tłoczego na celu połączenie oczyszczalni ścieków w Kościelecu z kanalizacją sanitarną po północnej stronie miejscowości i przekierowanie odbioru ścieków z południowej części Kościeleca przez nowo wybudowaną sieć kanalizacji sanitarnej. Uzasadnieniem tej inwestycji jest zwiększona ilość ścieków, dowożonych do punktu zlewnego na terenie oczyszczalni. Planuje się budowę kolektora o długości około 450mb.	24.880,00
			Budowa kolektora tłoczego z oczyszczalni w Kościelecu do sieci kanalizacji sanitarnej	100 000,00	Wydatkowane środki na sporządzenie mapy projektowej – 7.380,00 zł. Kwota w wysokości 17.500,00 zł została wydatkowana w ramach wydatków niewygasających na podstawie Uchwały Nr XXXVII/269/21 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2021 roku.	24.880,00
					Zadanie to zostało utworzone na sekcji w dniu 30 grudnia 2021 roku w związku z informacją Ministra Finansów o przyznaniu na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach, jednostek samorządu terytorialnego inwestycji w zakresie kanalizacji. Środki te zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2025 jako zadanie wieloletnie.	0,00
			Investycje w zakresie kanalizacji	2 782 939,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	W ramach tego zadania planuje się nabycie sieci wodociągowej o długości 286,0mb. W związku z podziałem nieruchomości i wydzieleniem działek budowlanych wraz z drogą wewnętrzną w miejscowości Rusków Drugi właściciel wybuduje sieć wodociągową, która będzie miała na celu umożliwienie zorganizowanego doprowadzenia wody z gminnego wodociągu do projektowanych posesji przy drodze wewnętrznej – koszt tego zadania to 23.119,24 zł.	58.269,24
			Nabycie sieci wodociągowej w miejscowości Rusków Drugi	61 000,00	Finalizacja sprawy z 2020 roku - nabycia sieci wodociągowej w miejscowości Rusków Drugi od osoby fizycznej; w 2020 roku nie zostały spełnione wszystkie warunki umowy sądowej, jaką Gmina Kościelec zawarła z osobą zbywającą, aby można było przekazać środki finansowe zbywającym w roku ubiegłym – kwota do zapłaty wraz z kosztami aktu notarialnego (oswiadczenie o ustanowieniu służebności przesyłu) – koszt tego zadania to 35.150,00 zł	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	Zadanie to, stanowi kontynuacją realizacji dofinansowania kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenia nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kościelec. W ramach realizacji tego zadania wydatkowana kwota to 11.225,19 zł.	11.225,19
			Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kościelec	50 000,00		

01095	Pozostała działalność	9 000,00	8 917,50
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 917,50
	Zagospodarowanie terenu ze stawem w Kościelecu na rekreację i edukację przyrodniczą część II – budowa instalacji elektrycznej część A	9 000,00	
600	Transport i łączność	1 888 810,00	1 425 269,77
60014	Drogi publiczne powiatowe	401 390,00	177 446,64
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	401 390,00	177 446,64
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec-Gąsiorów	1 390,00	1 390,00
	Podpisano porozumienie z Powiatem Kolskim na realizację tego zadania. Aneks nr 1 z dnia 09.06.2021 zmieniono okres realizacji na dwuletni. W roku 2021 przekazano 50% poniesionych dotychczas kosztów czyli 1.390,00 zł. Inwestycje w całości zostanie zrealizowana i rozliczona do 30 grudnia 2022 r.		
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Ruszków Drugi - Polnice Średnie	400 000,00	176 056,64
	Podpisano porozumienie z Powiatem Kolskim na realizację tego zadania. Inwestycja została zrealizowana i rozliczona zgodnie z umową do 20 grudnia 2021 r. Końcowy odbiór robót miał miejsce w dniu 08.12.2021 r. Na podstawie złożonych dokumentów przekazano środki w wysokości 176.056,64 zł. Przy końcowym rozliczeniu inwestycji Powiat uwzględnił dofinansowanie tej inwestycji ze środków zewnętrznych.		
60016	Drogi publiczne gminne	1 487 420,00	1 247 823,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 420,00	1 247 823,13
	Budowa drogi gminnej nr 497023P Kościelec-Dąbrowice Stare	50 000,00	24 300,00
	W ramach realizacji zadania: - sporządzono mapy z projektem podziatu – firma Geo-System Usługi Geodezyjne Ł.Luczak – 11 070,00 zł; - wykonanie badań geotechnicznych – AiG Architektki Plus Architektura i Geotechnika, ul. Wyszyńskiego 34/18, 62-510 Konin – zlecenie nr Koś-2.7034.34.2021 – 1.230,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – Biuro Projektowe Martyna Maciejewska, ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek – 12.000,00 zł		
	Budowa drogi w miejscowości Mariampol	10 000,00	0,00
	Zadne wydatki w tym zakresie nie zostały poniesione		
	W ramach realizacji zadania wydatkowano: - 615,00 – aktualizacja kosztorysów – H.Maciejewski - 1.500,00 – projekt organizacji ruchu – Biuro Projektowe M.Maciejewska. - 773 670,00 zł - wykonanie robót: KON-BRUK Juszcak Grzegorz, ul. Nadbrzeżna 16, 62-500 Konin, Umowa nr ZP.272.2.2021 z dnia 28.04.2021 r. - 9 594,00 zł – inspektor nadzoru – Hieronim Maciejewski, umowa nr 45.2021 z dnia 28.04.2021 r. Protokół odbioru z dnia: 02.09.2021 r.	802 700,00	785 379,00

Przebudowa części ulicy Akasjowej i ulicy Klonowej w m. Gozdów	7 000,00	W ramach realizacji tego zadania wydatkowano: - 2.275,50 zł - aktualizacja map sytuacyjno - wysokościowych - Geo-System Usługi Geodezyjne Łukasz Luczak, Umowa nr 77.2021 z dnia 14.07.2021	2.275,50
Przebudowa drogi gminnej nr 497018P w m. Rusków Pierwszy poprzez utwardzenie pobocza	15 000,00	W ramach realizacji zadania wydatkowano: - 3.382,50 zł - sporządzono aktualizację map sytuacyjno-wysokościowych - firma Geo-System Usługi Geodezyjne Ł. Luczak; - 7 380,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, Projektowanie i budowa dróg Hieronim Maciejewski, umowa nr 150.2021 z dnia 01.12.2021 r.	10.762,50
Przebudowa drogi gminnej nr 497026P Biazków Kościelny - Połnice Średnie	50 000,00	W ramach realizacji zadania wydatkowano: - 1.845,00 zł - wykonanie badań geotechnicznych - AiG Architektura Plus Architektura i Geotechnika, ul. Wyszyńskiego 34/18, 62-510 Konin - Zlecenie nr Ros-2.7034.33.2021. - 441,57 zł - uzgodnienie branżowe Energa Operator - 19.900,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - Biuro Projektowe Martyna Maciejewska, ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek, Umowa nr 18.2021 z dnia 28.01.2021	22.186,57
Przebudowa drogi gminnej nr 497027P w m. Leszcze	393 720,00	W ramach realizacji zadania wydatkowano: - 861,00 zł - aktualizacja kosztorysów, Projektowanie i budowa dróg Hieronim Maciejewski, umowa nr 74.2021 z dnia 06.07.2021 r. - 378.361,26 zł - wykonanie robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych, ul. Toruńska 200, 62-600 Kolo, Umowa nr ZP.272.5.2021 z dnia 18.08.2021 r. - 4.920,00 zł. - inspektor nadzoru - Hieronim Maciejewski, umowa nr 45.2021 z dnia 18.08.2021 r.	384.142,26
Przebudowa drogi wewnętrznej w Straszkwie	70 000,00	W ramach realizacji zadania wydatkowano: - 29,60 - wypis z rejestru gruntów i kopia mapy- Starostwo Powiatowe w Kole	29,60
Przebudowa ulicy Krętej w m. Dobrów	5 000,00		799,50
Przebudowa ulicy Krótkiej w m. Dobrów	5 000,00		799,50
Przebudowa ulicy Kwiatowej w m. Rusków Drugi	5 000,00		799,50
Przebudowa ulicy Łąkowej w m. Dobrów	5 000,00		799,50
Przebudowa ulicy Mostkowej; w m. Rusków Pierwszy	10 000,00		2.767,50
Przebudowa ulicy Parkowej w m. Rusków Pierwszy	4 000,00		1.291,50
Przebudowa ulicy Pogodnej w m. Dobrów	4 000,00		799,50
Przebudowa ulicy Różanej w m. Dobrów	5 000,00	W ramach realizacji tych zadań sporządzono mapy do celów projektowych w ramach umowy z Geo-System Usługi Geodezyjne Łukasz Luczak, Umowa nr 77.2021 z dnia 14.07.2021. Kwoty wykonania są przyporządkowane do poszczególnych zadań.	799,50
Przebudowa ulicy Stonecznej w m. Dobrów	5 000,00	Przy Przebudowie ul. Sportowej w m. Dobrów do kosztów wynikających z w/w umowy, czyli 3.259,50 zł została wydatkowana jeszcze kwota 51,70 zł na kopie map ewidencyjnych i wypis z rejestru gruntów.	799,50
Przebudowa ulicy Stonecznej w m. Rusków Pierwszy	5 000,00		1.291,50
Przebudowa ulicy Sportowej w m. Dobrów	12 000,00		3.311,20
Przebudowa ulicy Szkolnej w m. Dobrów	5 000,00		799,50
Przebudowa ulicy Szkolnej w m. Rusków Pierwszy	4 000,00		1.291,50
Przebudowa ulicy Wesołej w m. Rusków Pierwszy	5 000,00		799,50
Przebudowa ulicy Wodnej w m. Dobrów	5 000,00		799,50
Przebudowa ulicy Wrzosowej w m. Rusków Pierwszy	5 000,00		799,50

700				Gospodarka mieszkaniowa	286 000,00				0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00				0,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00			Zadne wydatki w tym zakresie nie zostały poniesione w 2021 roku.	0,00
				Wypkup gruntów	280 000,00				
750				Administracja publiczna	456 000,00				452.880,65
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 000,00				285.651,65
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00				285.651,65
				Przebudowa kotłowni gazowej znajdującej się w budynku Urzędu Gminy	254 000,00			W ramach realizacji tego zadania wydatkowano: - 17,30 zł – kopia arkusza mapy - 7.380,00 zł – dokumentacja kosztorysowa - 238.204,63 zł – wykonanie robót związanych z przebudową kotłowni – umowa nr PPHU „ELBUD-B” z Rychwała, umowa nr ZP.272.4.2021 z dn. 29.06.2021 r. - 8.364,00 zł – umowa nr 73.2021 z dn.06.07.2021 r. na nadzór nad realizacją zadania z Biurem Projektów i Usług Technicznych PROSAN z Konina.	253.965,93
				Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy w Kościele	32 000,00			W ramach realizacji tego zadania wydatkowano: - 31.685,72 zł na realizację tego zadania na podstawie umowy nr 79.2021 z dn. 22.07.2021 r. Wykonawca – PGK „SAMRAD” Sp. z o.o. w Kościele	31.685,72
	75095			Pozostała działalność	170 000,00				167.229,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00			W ramach tego zadania inwestycyjnego dokonano zakupu samochodu do transportu osób niepełnosprawnych. Środki finansowe w wysokości 82.200,00 zł to środki dofinansowania z PFRON-u w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar D”. Wkład własny Gminy w realizację tego zadania wynosi 87.800,00 zł. Faktycznie zrealizowana kwota to 167.229,00 zł.	167.229,00
				Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	170 000,00				
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00				7.500,00
	75405			Komendy powiatowe Policji	7 500,00				7.500,00
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00			W ramach realizacji tego zadania przekazano środki na Fundusz Wspierania Policji na podstawie stosownego porozumienia. Dofinansowano zakup samochodu w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kole	7.500,00
				Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP Policji w Kole	7 500,00				
758				Różne rozliczenia	20 000,00				0,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00				0,00
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00			Jest to niewykorzystana kwota rezerwy inwestycyjnej.	0,00
				Rezerwa na inwestycje	20 000,00				
801				Oświata i wychowanie	184 200,00				161.500,00
	80101			Szkoły podstawowe	184 200,00				161.500,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	Powyzsza kwota została przeznaczona na wykonanie dokumentacji kosztorysowej wraz z przedmiarami robót modernizacyjnych dotyczących wymiany dachu w Szkole Podstawowej w Trzszniewie. Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr 54.2021 z dnia 15.05.2021 r.	4.500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 700,00	Realizacja tych zadań polegała na dokonaniu zakupów infrastruktury szkolnej w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w szkołach podstawowych. Kwoty wykonania wydatków w poszczególnych placówkach zostały przyporządkowane odpowiednio do poszczególnych zadań.	157.000,00
	Rozwój infrastruktury szkolnej – „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej w Dobrowie	30 000,00		26.000,00
	Rozwój infrastruktury szkolnej – „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej w Trzszniewie	30 000,00		30.000,00
	Rozwój infrastruktury szkolnej – „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kościelecu	89 700,00	W ramach tych środków szkoły zakupiły sprzęt i wyposażenie określone w katalogu Laboratoriów przyszłości.	71.000,00
	Rozwój infrastruktury szkolnej – „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej w Ruskowie Pierwszym	30 000,00		30.000,00
	Rodzina	694 660,00		657.692,35
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	694 660,00		657.692,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 661,00		646.499,35
	Utworzenie żłobka gminnego w miejscowości Kościelec	21 661,00	W ramach realizacji projektu dotyczącego utworzenia nowych miejsc w nowo utworzonym żłobku w Kościelecu w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – MALUCH + Gmina otrzymała dofinansowanie - na kwotę 660.000,00 zł. Wykorzystana kwota to 624.940,72 zł. Ponadto kwota 9.800,00 zł dotyczy pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad realizacją tego zadania. Zapłata nastąpi w III kwartale.	21.660,63
	Utworzenie żłobka gminnego w miejscowości Kościelec - wydatki w ramach programu MALUCH+ 2021	660 000,00		624.838,72
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 999,00	W ramach tego zadania zrealizowano zakupy na podstawie projektu pn. „Pierwszy żłobek w Gminie Kościelec” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 6.4.1 – Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonej z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi – na planowaną kwotę 12.999,00 zł wydatkowano 11.193,00 zł.	11.193,00
	Zakup wyposażenia do żłobka w ramach projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Kościelec”	12 999,00		
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 000,00		86.040,16
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 000,00		86.040,16
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	70 000,00	W ramach realizacji tego zadania podpisano umowę przedwstępną z Oświetlenie Uliczne sp. z o.o. w Kaliszu w związku z wola objęcia udziałów w podwyższonym kapitale, które zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 70.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę, rozbudowę i modernizację oświetlenia na terenie Gminy Kościelec.	70.000,00
	Wnieście wkładu do spółki oświetleniowej	70 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00		16.040,16
	Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej w m. Straszków	12 000,00	W ramach realizacji tego zadania dokonano: - 10.455,90 zł – wykonanie zadania przez firmę Instalatorstwo Elektryczne R.Kasiorek; - 111,66 zł – opłata za przyłącze	10.566,66

921		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Czoźdów	6 000,00	W ramach realizacji tego zadania wydatkowano: - 1.783,50 zł – na mapy do celów projektowych w ramach umowy z Geosystem Usługi, Geodezyjne Łukasz Łuczak, Umowa nr 77.2021 z dnia 14.07.2021; - 3.690,00 zł – wykonanie dokumentacji technicznej; Elektryczne Usługi Projektowe i Wykonawcze T. Okupny, umowa nr 36.2021 z dnia 24.03.2021 r.	5.473,50
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00		94.401,59
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00		94.401,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		94.401,59
		Wykonanie elewacji budynku świetlicy w Gąsiorowie	65 000,00	W ramach realizacji tego zadania wykonano: - 1.500,00 zł – dokumentacja kosztorysowa, umowa Nr 34.2021 z dnia 16.03.2021 r.;	
				- 58.548,00 zł – wykonanie elewacji budynku, umowa nr 105.2021 z dnia 17.09.2021 r.	60.404,09
				- 356,09 zł – koszt energii za okres realizacji inwestycji	
				W ramach realizacji tego zadania wykonano: - 922,50 zł – wykonano mapy do celów projektowych, umowa Nr 101.2021 z dnia 16.03.2021 r.;	
		Budowa Gminnego Domu Kultury w miejscowości Kościelec wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem	35 000,00	- 3.075,00 zł – badania geotechniczne, umowa nr 144.2021 z dnia 25.11.2021 r.;	33.997,50
				- 30.000,00 zł – I etap wykonania koncepcji architektonicznej, umowa Nr 147.2021 z dnia 01.12.2021 r.	
926		Kultura fizyczna	64 500,00		45.913,32
	92601	Obiekty sportowe	41 000,00		40.931,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00		40.931,82
		Budowa boiska sportowego w miejscowości Straszków	35 000,00	W ramach realizacji tego zadania wykonano: - 34.809,00 zł – prace związane z płytą boiska, umowa nr 78.2021 z dnia 22.07.2021 r.;	34.966,32
				- 157,32 zł – koszt energii za okres realizacji inwestycji	
		Budowa boiska treningowego w miejscowości Dobrów	6 000,00	W ramach realizacji tego zadania wydatkowano środki na: - 1.291,50 zł – mapy do celów projektowych	5.965,50
				- 4.674,00 zł – dokumentacji techniczno-kosztorysowa	
	92695	Pozostała działalność	23 500,00		4.981,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	W ramach realizacji tego zadania wydatkowano środki na: - 1.291,50 zł – mapy do celów projektowych	4.981,50
		Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw w Trzszniewie Małym	23 500,00	- 3.690,00 zł – dokumentacji techniczno-kosztorysowa	
		Razem	6 786 609,00		3.034.489,77



Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2021 rok

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu
za 2021 rok**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			989.106,61	1.100.249,97	111,24
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	826.700,000	937.843,36	113,45
2	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	119.590,59	119.590,59	100,00
3	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	42.816,02	42.816,02	100,00
Rozchody ogółem:			1.159.779,00	1.159.799,00	100,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.159.779,00	1.159.799,00	100,00

WOJEWÓDZA
Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2021 rok

Wykonanie zestawienia dotacji udzielonych z budżetu Gminy Kościelec za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:				752 713,36	512.124,39	68,04
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				585 713,36	345.124,39	58,93
600			Transport i łączność	451 390,00	224.251,66	49,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	451 390,00	224.251,66	49,68
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja dla Powiatu Kolskiego na zadanie „Remont dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Kolskiego”	50 000,00	46.805,02	93,61
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja dla Powiatu Kolskiego na zadania: 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec-Gąsiorów” – 1.390,00 zł 2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Rusków Drugi – Police Średnie” – 400.000,00 zł	401 390,00	177.446,64	44,21
801			Oświata i wychowanie	131 823,36	118.672,73	90,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 000,00	6.308,33	57,35
		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	11 000,00	6.308,33	57,35
	80104		Przedszkola	120 823,36	112.364,40	93,00
		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 przedszkoli na terenie innych gmin	120 823,36	112.364,40	93,00
926			Kultura fizyczna	2 500,00	2.200,00	88,00
	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	2 500,00	2.200,00	88,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:				161 980,00	111.430,38	68,80
Dotacje celowe				161 980,00	111.430,38	68,80
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00	18.225,19	31,98
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	7.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – konserwacja rowu melioracyjnego	7 000,00	7.000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	11.225,19	22,45
		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 przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kościelec	50 000,00	11.225,19	22,45
754			Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	1 980,00	1.980,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	1 980,00	1.980,00	100,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: – dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu przez OSP Trześniew z dofinansowaniem KSRO – 1.280,00 zł – dotacja na dofinansowanie zakupu drabiny przenośnej przez OSP Rusków Pierwszy – 700,00 zł	1 980,00	1.980,00	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 – dotacja na	5 000,00	5.000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000,00	13.000,00	30,24
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.	30 000,00	0,00	0,00
	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 – dotacja na	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 prowadzącym działalność pożytku publicznego – realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej, rozwoju, uzdolnień sportowych wśród dzieci i młodzieży	55 000,00	55.000,00	100,00
Razem:			914 693,36	623.554,77	68,17


WÓJT
 Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2021 rok

**WYKONANIE PLANU WPLYWÓW Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE
ZA 2021 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	90 000,00	109.085,67	121,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	97.971,20	108,86
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	97.971,20	108,86
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	11.114,47	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11.114,47	-
Razem:				90 000,00	109.085,67	121,21

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	209 590,59	63.063,43	30,09
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	6.236,00	51,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3.236,00	80,90
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3.000,00	42,86
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 590,59	56.827,43	28,76
		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	19.980,00	90,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	5.277,43	7,76
		4300	Zakup usług pozostałych	105 590,59	31.270,00	29,61
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	30,00	60,00
Razem:				209 590,59	63.063,43	30,09

Planowane finansowanie wydatków w rozdz. 85153 jest następujące:

- wpływy z opat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 12.000,00 zł.

Planowane finansowanie wydatków w rozdz. 85154 jest następujące:

- wpływy z opat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 78.000,00 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 119.590,59 zł.

Wpływy do budżetu z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku wyniosły 97.971,20 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 2020 roku zwiększony został plan wydatków w 2021 r. o niewykorzystane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 119.590,59 zł. Kwota ta wynikała z:

- większych niż zaplanowano wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku – kwota 19.889,10 zł;

- realizacji wydatków na działania w ramach programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na terenie Gminy – kwota 85.770,56 zł,

- realizacji wydatków na przeciwdziałanie COVID-19 – 13.930,93 zł.

Ponadto od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy są zobligowani do odprowadzania opłaty od tzw. małek, tj. alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Nowa opłata wynosi 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml.

Pieniądze z opłaty trafiają w 50% do gmin, a w 50% do NFZ na edukację, profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Opłata będzie pobierana w momencie sprzedaży do sklepu (opłata dotyczą alkoholu przeznaczonego do spożycia poza punktem sprzedaży). Wpływ z tego tytułu w 2021 roku wyniósł 11.114,47 zł.

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

Wójt
Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2021 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	131 823,36	118.672,73	90,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 000,00	6.308,33	57,35
		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	11 000,00	6.308,33	57,35
	80104		Przedszkola	120 823,36	112.364,40	93,00
		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 przedszkoli na terenie innych gmin	120 823,36	112.364,40	93,00
Razem:				131 823,36	118.672,73	90,03


 Działek Ostrowski

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2021 rok

**WYKONANIE WPLYWÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE
ZA 2021 ROK**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 022 300,00	1 076 683,32	105,32
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 022 300,00	1 076 683,32	105,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 014 800,00	1 068 256,77	105,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	2 131,33	163,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	6 295,22	101,54
Razem:				1 022 300,00	1 076 683,32	105,32

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 022 300,00	974 869,37	95,36
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 022 300,00	974 869,37	95,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	40 553,29	95,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 512,99	3 512,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 561,21	98,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 081,49	72,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	32,66	1,63
		4260	Zakup energii	5 126,70	4 822,45	94,07
		4300	Zakup usług pozostałych	956 300,00	915 025,81	95,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	401,01	80,20
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	18,15	9,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860,31	1 860,31	100,00
Razem:				1 022 300,00	974 869,37	95,36

Planowane dochody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie ogółem 1.022.300,00 zł zrealizowano w wysokości 1.076.683,22 zł, w tym z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na planowaną kwotę 1.014.800,00 zł zrealizowano 1.068.256,77 zł. Dochody te przeznaczają się na odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kościelec w kwocie planowanej 956.300,00 zł oraz koszty obsługi w kwocie 66.000,00 zł. Wydatki w tym zakresie zostały poniesione w wysokościach odpowiednio – 915.025,81 zł i 59.843,56 zł.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami zostały określone w Uchwale Nr XXIV/185/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 17,00 zł miesięcznie od mieszkańca. Ustalono również podwyższoną stawkę w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny - stawka wynosi 34,00 zł miesięcznie do mieszkańca. Określono również zwolnienie z opłaty w kwocie 2,00 miesięcznie od mieszkańca w przypadku, gdy właściciele nieruchomości będą kompostować bioodpady. Terminy regulowania opłat ustalone zostały w Uchwale Nr XXIII/171/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 października 2020 roku na do 10 dnia miesiąca lutego, kwietnia, czerwca, sierpnia, października i grudnia danego roku. Mimo prowadzonej windykacji należności z tytułu opłaty (wystawiono 731 szt. upomnień i 15 tytułów wykonawczych) zaległości z tytułu opłaty na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 164.376,12 zł. Na dzień 31.12.2020 roku wynosiły 117.011,27 zł. Nastąpił wzrost zaległości o 47.364,85 zł.

Różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2021 r. jest dodatnia i wynosi 101.813,95 zł.

WÓJT
Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2021 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
ORAZ ICH PRZEZNACZENIA NA WYDATKI
ZA 2021 ROK**

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	36 556,00	35.166,61	96,20
	85195		Pozostała działalność	36 556,00	35.166,61	96,20
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 556,00	35.166,61	96,20
852			Pomoc społeczna	6 170,29	6 170,29	100,00
	85295		Pozostała działalność	6 170,29	6 170,29	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 170,29	6 170,29	100,00
Razem:				42 726,29	41.336,90	96,75

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	36 556,00	35.166,61	96,20
	85195		Pozostała działalność	36 556,00	35.166,61	96,20
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 265,00	16.169,00	99,41
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 786,00	2.764,89	99,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,00	396,13	97,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 226,00	4.226,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 671,27	7.925,74	91,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 574,73	3.274,73	91,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	628,00	410,12	65,31
852			Pomoc społeczna	6 170,29	6.170,29	100,00
	85295		Pozostała działalność	6 170,29	6.170,29	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 500,00	4.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	774,90	774,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25	110,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785,14	785,14	100,00
Razem:				42 726,29	41.336,90	96,75



 Wójt

 Dariusz Ostrowski

Część opisowa
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec
za 2021 rok

Budżet na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy Kościelec Uchwałą Nr XXV/194/20 z dnia 31 grudnia 2020 roku. W trakcie 2021 roku zostało dokonane łącznie 27 zmian w budżecie, w tym 11 na podstawie uchwał organu stanowiącego i 16 na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Kościelec. Zmiany podstawowych wielkości budżetowych przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 rok	Zmiany (+/-)	Plan na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	%
Dochody ogółem	33.016.349,62	7.632.789,25	40.649.138,87	40.888.123,94	100,59
dochody bieżące	31.715.729,89	4.463.307,82	36.179.037,71	36.568.040,30	101,08
dochody majątkowe	1.300.619,73	3.169.481,43	4.470.101,16	4.320.083,64	96,64
Wydatki ogółem	31.856.570,62	8.621.895,86	40.478.466,48	34.657.829,57	85,62
wydatki bieżące	28.545.053,12	5.146.804,36	33.691.857,48	31.623.339,80	93,86
wydatki majątkowe	3.311.517,50	3.475.091,50	6.786.609,00	3.034.489,77	44,71
Nadwyżka/deficyt	1.159.779,00	-989.106,61	170.672,39	6.230.370,02	-
Przychody	0,00	989.106,61	989.106,61	1.100.249,97	111,24
Rozchody	1.159.779,00	0,00	1.159.779,00	1.159.779,00	100,00

W trakcie 2021 roku planowane dochody ogółem wzrosły o kwotę 7.632.789,25 zł, co stanowi ponad 23% pierwotnego planu dochodów. Planowane wydatki ogółem natomiast wzrosły o kwotę 8.621.895,86 zł, co stanowi ponad 27% pierwotnego planu wydatków. Planowana na początku roku nadwyżka w kwocie 1.159.779,00 zł zmniejszyła się o kwotę 989.106,61 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu nadwyżki i wolnych środków. Na dzień 31 grudnia 2021 roku w wyniku realizacji budżetu Gmina wypracowała nadwyżkę w kwocie 6.230.370,02 zł.

1. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Kościelec za 2021 rok.

Dział 010 rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 634.609,78 zł Wykonanie 634.853,67 zł, co stanowi 100,04 % wykonania planu

w tym:

- dochody bieżące

Plan 483.364,62 zł

Wykonanie 483.608,51 zł, co stanowi 100,05% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0750 – kwota wykonania 3.251,32 zł – dotyczy ona wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich.

- § 2010 – kwota wykonania 480.357,19 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 151.245,16 zł

Wykonanie 151.245,16 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 6258 – kwota wykonania 151.245,16 zł – wynika ona z wpływu ostatecznego rozliczenia w formie refundacji części wydatków związanych z zadaniem zakończonym w 2019 roku a dotyczącym budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelec. Środki te zostały przekazane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jako Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa – Ochrona środowiska, w tym adaptacja zmian klimatu, Działanie – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Dział 600 rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 139.848,00 zł Wykonanie 139.848,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

w tym:

- dochody bieżące

Plan 139.848,00 zł

Wykonanie 139.848,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu

Kwota ta stanowi dopłaty do zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w związku ze złożonym wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019

r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1123 ze zm.).

Dział 600 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 132.750,00 zł Wykonanie 112.500,00 zł, co stanowi 84,75 % wykonania planu

w tym:

- **dochody majątkowe**

Plan 132.750,00 zł

Wykonanie 112.500,00 zł, co stanowi 84,75% wykonania planu

Kwota ta stanowi pomoc finansową przyznaną przez Województwo Wielkopolskie dla Gminy Kościelec na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Leszcze, Białków Kościelny.

Dział 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 218.769,00 zł Wykonanie 103.304,22 zł, co stanowi 47,22 % wykonania planu

w tym:

- **dochody bieżące**

Plan 97.769,00 zł

Wykonanie 76.910,46 zł, co stanowi 78,67% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0470 – kwota wykonania 0,00 zł – nie było wpływów za trwałe zarząd

- § 0550 – kwota wykonania 1.495,05 zł – dotyczy wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przede wszystkim spłaty zaległości z tego tytułu. Na dzień 31.12.2021 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 1.061,45 zł. Na dzień 31.12.2020 roku zaległości z wyniosły 1.010,50 zł.

- § 0750 – kwota wykonania 43.370,40 zł – dotyczy ona wpływów za dzierżawę i najem składników majątku Gminy (m.in. lokale użytkowe, grunty, garaż).

- § 0830 – kwota wykonania 21.346,25 zł – środki te to wpływy z tytułu refakturowania kosztów ogrzewania od najemców lokali w budynkach Gminy.

- § 0920 – kwota wykonania 6.578,26 zł – są to odsetki od nieterminowych wpłat dochodów klasyfikowanych w tym rozdziale.

- § 0970 – kwota wykonania 4.120,50 zł – są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów za rozgraniczenia nieruchomości, realizowane na wniosek mieszkańców.

- **dochody majątkowe**

Plan 121.000,00 zł

Wykonanie 26.393,76 zł, co stanowi 21,81% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0760 – kwota wykonania 16.808,66 zł – dotyczy wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Na dzień 31.12.2021 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 18.660,00 zł i wzrosły w stosunku do zaległości na dzień 31.12.2020 roku o kwotę 3.720,00 zł.

- § 0770 – kwota wykonania 9.585,10 zł – Zaplanowane wpływy dotyczące sprzedaży działek budowlanych w Dobrowie, Trzęsławie Małym i Ruskowie Pierwszym w wysokości 100.000,00 zł nie zostały zrealizowane w 2021 roku. Kwota wpływu wynika ze spłaty zaległości z tego tytułu. Na dzień 31.12.2021 roku zaległości nie występowały.

Dział 750 rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 65.676,00 zł Wykonanie 65.676,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

w tym:

- **dochody bieżące**

Plan 65.676,00 zł

Wykonanie 65.676,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 2010 – kwota wykonania 65.676,00 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 1.000,00 zł Wykonanie 838,04 zł, co stanowi 83,80 % wykonania planu

w tym:

- **dochody bieżące**

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 838,04 zł, co stanowi 83,80% 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 838,04 zł – wpływy dotyczą wynagrodzenia płatnika składek ZUS i płatnika podatku dochodowego.

Dział 750 rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan 21.103,00 zł Wykonanie 21.103,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

w tym:

- dochody bieżące

Plan 21.103,00 zł Wykonanie 21.103,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 2010 – kwota wykonania 21.103,00 zł - jest to dotacja otrzymana na realizację zleconych zadań bieżących w związku z przeprowadzeniem powszechnego spisu ludności.

Dział 750 rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 82.200,00 zł Wykonanie 82.200,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

w tym:

- dochody majątkowe

Plan 82.200,00 zł Wykonanie 82.200,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 6260 – kwota wykonania 82.200,00 zł - to środki finansowe z PFRON-u w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar D” na zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych, którego realizacja nastąpiła w 2021 roku.

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

Plan 1.350,00 zł Wykonanie 1.350,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

w tym:

- dochody bieżące

Plan 1.350,00 zł Wykonanie 1.350,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 2010 – kwota wykonania 1.350,00 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 754 rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 24.025,96 zł Wykonanie 23.825,96 zł, co stanowi 99,17 %

w tym:

- dochody bieżące

Plan 24.025,96 zł Wykonanie 23.825,96 zł, co stanowi 99,17% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0950 – kwota wykonania 1.897,96 zł – jest to odszkodowanie z umowy ubezpieczenia za poniesioną szkodę na samochodzie OSP w Trzęśniewie.
- § 2170 – kwota wykonania 6.928,00 zł – są to środki wynikające z umowy z Dysponentem Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości a Gminą Kościelec na nabycie wyposażenia na rzecz OSP Trzęśniew.
- § 2710 – kwota wykonania 15.000,00 zł – jest to dotacja w formie pomocy finansowej przyznana na rzecz Gminy Kościelec przez Powiat Kolski na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

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

Plan 12.200,00 zł Wykonanie 30.893,89 zł, co stanowi 253,23 %

w tym:

- dochody bieżące

Plan 12.200,00 zł Wykonanie 30.893,89 zł, co stanowi 253,23% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0350 – kwota wykonania 30.877,00 zł – środki zrealizowane w tym paragrafie dotyczą wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej otrzymywane od Urzędu Skarbowego. Na dzień 31.12.2021 roku zaległości wyniosły 11.877,00 zł, natomiast na 31.12.2020 roku zaległości w tym zakresie wynosiły 6.378,00 zł.
- § 0910 – kwota wykonania 16,89 zł – są to odsetki od spłaty zaległości z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej.

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 1.698.222,00 zł Wykonanie 1.688.166,00 zł, co stanowi 99,41%

w tym:

- dochody bieżące

Plan 1.698.222,00 zł

Wykonanie 1.688.166,00 zł, co stanowi 99,41% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0310 – kwota wykonania 1.561.890,00 zł – są to wpływy z podatku od nieruchomości uzyskane od osób prawnych zarówno bieżące jak i z tytułu zaległości. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 132.653,00 zł i wzrosły w stosunku do zaległości na 31 grudnia 2020 roku o kwotę 8.631,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec 2021 roku wyniosły 82.592,69 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) na koniec 2021 roku wyniosły 331.106,48 zł. W zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych nie było umorzeń zaległości podatkowych, rozłożeń na raty.
- § 0320 – kwota wykonania 10.785,00 zł – są to wpływy z podatku rolnego uzyskane od osób prawnych. Na dzień 31 grudnia 2021 r. zaległości nie występowały. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości wyniosły 957,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w przypadku podatku rolnego od osób prawnych na koniec 2021 roku wyniosły 1.680,00 zł. W zakresie podatku rolnego od osób prawnych nie było umorzeń zaległości podatkowych, rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności.
- § 0330 – kwota wykonania 52.528,00 zł – są to wpływy z podatku leśnego uzyskane od osób prawnych. Na dzień 31 grudnia 2021 r. 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 61.184,00 zł – są to wpływy z podatku od środków transportowych uzyskane od osób prawnych zarówno bieżące jak i z tytułu zaległości. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 27.482,00 zł. Natomiast na 31 grudnia 2020 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 3.690,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w przypadku podatku od środków transportowych od osób prawnych na koniec 2021 roku wyniosły 44.577,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) na koniec grudnia nie występowały.
- § 0500 – kwota wykonania 1.442,00 zł – są to dochody otrzymywane z urzędu skarbowego i dotyczą udziału we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 19,00. Kwota wpływów uzależniona jest od ilości i wartości dokonanych czynności prawnych, które uprawniają gminę do wpływów z tego tytułu.
- § 0640 – kwota wykonania 16,00 zł – są to wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawionych w celu egzekwowania zaległych należności podatkowych od osób prawnych
- § 0910 – kwota wykonania 321,00 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 1.297.000,00 zł Wykonanie 1.545.471,61 zł, co stanowi 119,16%

w tym:

- dochody bieżące

Plan 1.297.000,00 zł

Wykonanie 1.545.471,61 zł, co stanowi 119,16% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0310 – kwota wykonania 821.373,20 zł – są to wpływy z podatku od nieruchomości uzyskane od osób fizycznych zarówno bieżące jak i z tytułu zaległości. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 164.929,57 zł. W stosunku do 31 grudnia 2020 roku zaległości z tego tytułu wzrosły o 35.537,36 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych na koniec roku wyniosły 470.155,00 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 531,00 zł.
- § 0320 – kwota wykonania 165.705,51 zł – są to wpływy z podatku rolnego uzyskane od osób fizycznych. Na dzień 31 grudnia 2021 r. zaległości z tego tytułu wyniosły 8.110,10 zł i w stosunku do 31 grudnia 2020 roku wzrosły o kwotę 1.661,10 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w przypadku podatku rolnego od

osób fizycznych na koniec roku wyniosły 28.557,00 zł. W zakresie podatku rolnego od osób fizycznych umorzono kwotę 136,00 zł.

- § 0330 – kwota wykonania 24.299,00 zł – są to wpływy z podatku leśnego uzyskane od osób fizycznych. Na dzień 31 grudnia 2021 r. zaległości z tego tytułu wyniosły 238,00 zł i w stosunku do 31 grudnia 2020 roku zmniejszyły się o kwotę 170,00 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 umorzono kwotę 76,00 zł.

- § 0340 – kwota wykonania 200.963,00 zł – są to wpływy z podatku od środków transportowych uzyskane od osób fizycznych. Na dzień 31 grudnia 2021 r. zaległości z tego tytułu wyniosły 15.053,00 zł i w stosunku do 31 grudnia 2020 roku zmniejszyły się o kwotę 11.209,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w przypadku podatku od środków transportowych od osób fizycznych na koniec roku wyniosły 201.840,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) na koniec półrocza nie występowały. W zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych nie było umorzeń zaległości podatkowych, rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności.

- § 0360 – kwota wykonania 53.855,00 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 272.872,05 zł – są to wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane przez Urząd Skarbowy. Na dzień 31 grudnia 2021 r. zaległości z tego tytułu wyniosły 108,66 zł i w stosunku do 31 grudnia 2020 roku zmniejszyły się o kwotę 1.049,07 zł. Kwota wpływów uzależniona jest od ilości i wartości dokonanych czynności prawnych, które uprawniają gminę do wpływów z tego tytułu.

- § 0640 – kwota wykonania 2.052,80 zł – są to wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawionych w celu egzekwowania zaległych należności podatkowych od osób fizycznych.

- § 0910 – kwota wykonania 4.351,05 zł – są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych.

W 2021 roku wystawiono i wysłano 519 upomnień dotyczących płacenia zaległych należności podatkowych z lat ubiegłych i bieżących. Wysłano 42 zawiadomienia o zagrożeniu ujawnieniem w rejestrze należności publicznoprawnych. Do Rejestru Należności Publicznoprawnych przekazano 3 zawiadomienia. Zaległości spowodowane są wzrostem kwot zaległości z przypisów głównie u tych samych podatników, którzy są w bardzo trudnej sytuacji finansowej lub rodzinnej. Prowadzone działania w zakresie ściągalności na terenie naszej Gminy w wielu przypadkach nie przynoszą pozytywnych skutków.

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

Plan 233.000,00 zł Wykonanie 208.002,09 zł, co stanowi 89,27%

w tym:

- dochody bieżące

Plan 233.000,00 zł

Wykonanie 208.002,09 zł, co stanowi 89,27% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0410 – kwota wykonania 28.303,50 zł – są to wpływy z opłaty skarbowej. Wysokość wpływu do budżetu Gminy w tym zakresie uzależnione jest od ilości i rodzaju czynności urzędowych dokonanych przez podmiot, który ma siedzibę na terenie Gminy oraz od ilości i rodzaju czynności urzędowych dokonanych w organie podatkowym właściwym miejscowo dla gminy.

- § 0460 – kwota wykonania 20.683,44 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 2021 roku wyniosły 4.838,40 zł i w stosunku do 31.12.2020 roku zmniejszyły się o kwotę 416,40 zł.

- § 0480 – kwota wykonania 97.971,20 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 31.12.2021 roku nie wystąpiły.

- § 0490 – kwota wykonania 59.504,86 zł – wpływy w tym paragrafie dotyczą:

a) opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 46.952,36 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 12.552,50 zł – są to opłaty wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości wskutek podziału nieruchomości bądź budowy infrastruktury technicznej z udziałem środków jst.

Zaległości w tym paragrafie na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 3.146,18 zł i w stosunku do 31.12.2020 roku zmniejszyły się o kwotę 6.988,32 zł. W ramach kwoty zaległości wyszczególnia się zaległości dotyczące opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 326,18 zł i opłaty adiacenckiej w kwocie 2.820,00 zł.

- § 0910 – kwota wykonania 615,00 zł – są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

- § 0920 – kwota wykonania 924,09 zł – są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz opłaty adiacenckiej.

Dział 756 rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

Plan 0,00 zł Wykonanie 11.114,47 zł, co stanowi -%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 0,00 zł Wykonanie 11.114,47 zł

Na te kwoty składają się:

- § 0270 – kwota wykonania 11.114,47 zł – są to wpływy z tytułu opłaty od tzw. małek, tj. alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Nowa opłata wynosi 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml.

Pieniądze z opłaty w 50% trafiają do gmin, a w 50% do NFZ na edukację, profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Opłata będzie pobierana w momencie sprzedaży do sklepu (opłata dotyczy alkoholu przeznaczonego do spożycia poza punktem sprzedaży).

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

Plan 6.341.407,00 zł Wykonanie 6.795.346,14 zł, co stanowi 107,16%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 6.341.407,00 zł Wykonanie 6.795.346,14 zł, co stanowi 107,16% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0010 – kwota wykonania 6.777.550,00 zł – są to wpływy z tytułu udziału Gminy Kościelec we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.

- § 0020 – kwota wykonania 17.796,14 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 477,67 zł

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 0,00 zł Wykonanie 477,67 zł

Na te kwoty składają się:

- § 0740 – kwota wykonania 477,67 zł – są to wpływy z tytułu dywidendy przekazywanej przez Miejski Zakład Gospodarko Komunalnej w Koninie dla Gminy Kościelec jako udziałowca.

Dział 758 rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

Plan 6.009.476,00 zł Wykonanie 6.009.476,00 zł, co stanowi 100,00%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 6.009.476,00 zł Wykonanie 6.009.476,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 2920 – kwota wykonania 6.009.476,00 zł – są to wpływy z tytułu subwencji oświatowej dla Gminy Kościelec, w tym kwota 18.900,00 zł na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Dział 758 rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**Plan 3.902.584,00 zł Wykonanie 3.902.584,00 zł, co stanowi 100,00%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 1.119.645,00 zł Wykonanie 1.119.645,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 2750 – kwota wykonania 1.119.645,00 zł – są to środki stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 1.069.432,00 zł oraz z rezerwy subwencji ogólnej kwotę 50.213,00 zł. Środki te wynikają ze zmiany ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

- dochody majątkowe**Plan 2.782.939,00 zł Wykonanie 2.782.939,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 6280 – kwota wykonania 2.782.939,00 zł – są to środki przyznane na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jako uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Dział 758 rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**Plan 4.116.810,00 zł Wykonanie 4.116.810,00 zł, co stanowi 100,00%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 4.116.810,00 zł Wykonanie 4.116.810,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 2920 – kwota wykonania 4.116.810,00 zł – są to wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej dla Gminy Kościelec.

Dział 758 rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**Plan 74,99 zł Wykonanie 1.499,75 zł, co stanowi 1.999,93%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 74,99 zł Wykonanie 1.499,75 zł, co stanowi 1.999,93%**

Na tę kwotę składają się:

- § 0940 – kwota wykonania 11,00 zł – są to wpływy z rozliczenia opłaty produktowej za lata ubiegłe,
- § 2990 – kwota wykonania 1.414,50 zł – są to środki niewykorzystane w ramach wydatków niewygasających z roku 2020.
- § 2010 – kwota wykonania 74,25 zł – to dotacja na refundację środków za zakupione podręczniki przez jednostkę oświatową w roku poprzednim.

Dział 801 rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**Plan 207.376,70 zł Wykonanie 206.529,58 zł, co stanowi 99,59%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 27.676,70 zł Wykonanie 26.829,58 zł, co stanowi 96,94% 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).

- § 0950 – kwota wykonania 3.176,70 zł – jest to odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej na rzecz Szkoły Podstawowej w Trzęśniewie w związku z poniesieniem szkody w wyniku wichury.

- § 0960 – kwota wykonania 19.000,00 zł – jest to wpływ darowizny na cele związane z poprawą komfortu nauki i wyrównywania szans edukacyjnych.

- dochody majątkowe**Plan 179.700,00 zł Wykonanie 179.700,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 6090 – kwota wykonania 179.700,00 zł – są to wpływy z tytułu dofinansowania na realizację zadań w ramach rozwoju infrastruktury szkolnej „Laboratoria przyszłości”.

Dział 801 rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Plan 102.408,00 zł Wykonanie 99.023,58 zł, co stanowi 96,70%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 102.408,00 zł****Wykonanie 99.023,58 zł, co stanowi 96,70% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 0660 – kwota wykonania 1.574,24 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 2021 r. wyniosły 500,96 zł i w stosunku do zaległości na 31.12.2020 roku wzrosły o 257,96 zł.
- § 0670 – kwota wykonania 26.841,34 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 2021 r. wyniosły 2.606,80 zł i w stosunku do zaległości na dzień 31.12.2020 roku zmalały o 0,56 zł.
- § 2030 – kwota wykonania 70.608,00 zł – to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola**Plan 400.448,00 zł Wykonanie 318.270,48 zł, co stanowi 79,48%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 400.448,00 zł****Wykonanie 318.270,48 zł, co stanowi 79,48% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 0660 – kwota wykonania 17.697,90 zł – są to wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – dotyczy przedszkola funkcjonującego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu. Zaległości z tego tytułu na 31.12.2021 r. wyniosły 777,50 zł i w stosunku do zaległości na 31.12.2020 roku zmniejszyły się o kwotę 102,71 zł.
- § 0670 – kwota wykonania 168.124,58 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. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 3.824,82 zł i w stosunku do zaległości na 31.12.2020 roku zmniejszyły się o kwotę 12.748,75 zł.
- § 2030 – kwota wykonania 132.448,00 zł – to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 801 rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**Plan 68.717,12 zł Wykonanie 67.565,33 zł, co stanowi 98,32%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 68.717,12 zł****Wykonanie 67.565,33 zł, co stanowi 98,32% wykonania planu**

- § 2010 – kwota wykonania 67.565,33 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 204.934,50 zł Wykonanie 102.429,34 zł, co stanowi 49,98%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 204.934,50 zł****Wykonanie 102.429,34 zł, co stanowi 49,98% wykonania planu**

Na tę kwotę planu składają się:

- § 2057 – kwota planu 64.353,13 zł
- § 2059 – kwota planu 7.092,21 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. Wpływ środków wynikał z harmonogramu płatności i od zmian dokonywanych w budżecie projektu a także stopnia realizacji wydatków.

- § 2020 – kwota wykonania 30.984,00 zł – są to środki uzyskane na podstawie Porozumienia podpisanego między Ministrem Edukacji i Nauki a Gminą Kościelec na realizację zadania polegającego na przygotowaniu i

przeprowadzeniu w roku 2021 w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi.

Dział 851 rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 36.556,00 zł Wykonanie 35.166,61 zł, co stanowi 96,20%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 36.556,00 zł

Wykonanie 35.166,61 zł, co stanowi 96,20% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 2180 – kwota wykonania 35.166,61 zł – w tej klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały:

- kwota 25.175,74 zł zgodnie z informacjami Wojewody Wielkopolskiego o środkach na zadanie związane z organizacją transportu osób, które mają obiektywne i niemożliwe do przewyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień (w tym osoby niepełnosprawne). Środki powyższe pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

- kwota 9.990,87 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego polecającej podjąć działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

Dział 852 rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 15.000,00 zł Wykonanie 15.097,70 zł, co stanowi 100,65%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 15.097,70 zł, co stanowi 100,65% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0830 – kwota wykonania 15.097,70 zł – są to dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy w domach pomocy społecznej. Na dzień 31.12.2021 r. zaległości z tego tytułu wyniosły 18.881,09 zł i w stosunku do zaległości na 31.12.2020 roku wzrosły o kwotę 3.686,05 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 17.000,00 zł Wykonanie 16.653,35,00 zł, co stanowi 97,96%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 17.000,00 zł

Wykonanie 16.653,35 zł, co stanowi 97,96 % wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 2030 – kwota wykonania 16.653,35 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 37.003,00 zł Wykonanie 35.316,13 zł, co stanowi 95,44%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 33.003,00 zł

Wykonanie 35.316,13 zł, co stanowi 95,44% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 2030 – kwota wykonania 35.316,13 zł – to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wypłat zasiłków okresowych.

Dział 852 rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 190.612,00 zł Wykonanie 185.041,20 zł, co stanowi 97,08%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 190.612,00 zł

Wykonanie 185.041,20 zł, co stanowi 97,08% 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 185.041,20 zł – to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wypłat zasiłków stałych.

Dział 852 rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**Plan 52.289,78 zł Wykonanie 52.289,78 zł, co stanowi 100,00%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 52.289,78 zł****Wykonanie 52.289,78 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 2030 – kwota wykonania 50.006,03 zł – to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelcu;
- § 2010 – kwota wykonania 2.283,75 zł – to dotacja na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 852 rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Plan 141.572,83 zł Wykonanie 152.157,85 zł, co stanowi 107,48%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 141.572,83 zł****Wykonanie 152.157,85 zł, co stanowi 107,48% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 0830 – kwota wykonania 68.015,48 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 31.12.2021 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 9.682,40 zł.
- § 2360 – kwota wykonania 0,00 zł – są to wpływy dotyczące dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
- § 2010 – kwota wykonania 43.660,00 zł – dotacja na realizację zadań zleconych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych.
- § 2030 – kwota wykonania 40.482,37 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 50.011,10 zł Wykonanie 50.011,10 zł, co stanowi 100,00%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 50.011,10 zł****Wykonanie 50.011,10 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 2030 – kwota wykonania 50.011,10 zł – to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 852 rozdział 85295 – Pozostała działalność**Plan 6.270,29 zł Wykonanie 6.196,69 zł, co stanowi 98,83%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 6.270,29 zł****Wykonanie 6.196,69 zł, co stanowi 98,83% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 0690 – kwota wykonania 26,40 zł – jest to opłata za Kartę Seniora.
- § 2180 – kwota wykonania 6.170,29 zł – są to środki przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego w ramach Programu „Wspieraj Seniora” 2021. Środki te pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 854 rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**Plan 80.356,00 zł Wykonanie 54.166,72 zł, co stanowi 67,41%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 80.356,00 zł****Wykonanie 54.166,72 zł, co stanowi 67,41% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 2030 – kwota wykonania 53.884,96 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 281,76 zł – to środki 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 7.876.856,79 zł Wykonanie 7.870.471,04 zł, co stanowi 99,92%

w tym:

- dochody bieżące

Plan 7.876.856,79 zł Wykonanie 7.870.471,04 zł, co stanowi 99,92% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0900 – kwota wykonania 3,76 zł – są to planowane odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń. Wysokość zrealizowanych wpływów uzależniona jest od kwot zwracanych świadczeń.
- § 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.
- § 2060 – kwota wykonania 7.870.467,28 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 3.626.297,17 zł Wykonanie 3.605.600,94 zł, co stanowi 99,43%

w tym:

- dochody bieżące

Plan 3.626.297,17 zł Wykonanie 3.605.600,94 zł, co stanowi 99,43% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0640 – kwota wykonania 0,00 zł – są to planowane wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawionych w celu egzekwowania świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.
- § 0900 – kwota wykonania 3.022,78 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 14.621,62 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 3.580.802,06 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 7.154,48 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 830,00 zł Wykonanie 450,00 zł, co stanowi 54,22%

w tym:

- dochody bieżące

Plan 830,00 zł Wykonanie 450,00 zł, co stanowi 54,22% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0690 – kwota wykonania 120,00 – są to środki z tytułu zwrotu za Kartę Dużej Rodziny.
- § 2010 – kwota wykonania 330,00 zł – to dotacja na zadania zlecone w zakresie przyznawania Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Dział 855 rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 1.600,00 zł Wykonanie 1.600,00 zł, co stanowi 100,00%

w tym:

- dochody bieżące

Plan 1.600,00 zł Wykonanie 1.600,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 2690 – kwota wykonania 1.600,00 – są to środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie Programu asystent rodziny na rok 2021.

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 72.908,71 zł Wykonanie 68.608,76 zł, co stanowi 94,10%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 72.908,71 zł

Wykonanie 68.608,76 zł, co stanowi 94,10% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 2010 – kwota wykonania 68.608,76 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 855 rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 1.074.426,65 zł Wykonanie 953.862,52 zł, co stanowi 88,78%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 401.427,65 zł

Wykonanie 316.024,80 zł, co stanowi 78,73% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0830 – kwota wykonania 21.023,80 zł – są to wpływy za dzieci uczęszczające do Żłobka Gminnego „Bączek” w Kościelcu od sierpnia 2021 roku. Opłaty za Żłobek zostały ustalone Uchwałą Nr XXVII/210/21 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym „Bączek” prowadzonym przez Gminę Kościelec oraz Uchwałą Nr XXXI/237/21 Rady Gminy Kościelec z dnia 26 sierpnia 2021 roku zmieniającą uchwałę Rady Gminy Kościelec w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym „Bączek” prowadzonym przez Gminę Kościelec. W okresie od 2 sierpnia do końca roku z usług Żłobka korzystało 20 dzieci.

- § 2030 – kwota wykonania 8.000,00 – Środki te przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021.

- § 2057 – kwota wykonania 287.001,00 zł – są to środki stanowiące dofinansowanie do realizacji projektu pn. „Pierwszy żłobek w Gminie Kościelec” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 6.4.1 – Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

- *dochody majątkowe*

Plan 672.999,00 zł

Wykonanie 637.837,72 zł, co stanowi 94,78% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 6257 – kwota wykonania 12.999,00 zł – w tej klasyfikacji budżetowej zaplanowano i otrzymano środki stanowiące dofinansowanie do realizacji projektu pn. „Pierwszy żłobek w Gminie Kościelec” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 6.4.1 – Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

- § 6330 – kwota wykonania 624.838,72 zł – środki te to stanowią dofinansowanie do realizacji projektu dotyczącego utworzenia nowych miejsc w nowotworzonym żłobku w Kościelcu w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – MALUCH +.

Dział 900 rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 1.022.300,00 zł Wykonanie 1.076.683,32 zł, co stanowi 105,32%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 1.022.300,00 zł

Wykonanie 1.076.683,32 zł, co stanowi 105,32% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0490 – kwota wykonania 1.068.256,77 zł – są to wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami zostały określone w Uchwale Nr XXIV/185/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 17,00 zł miesięcznie od mieszkańca. Ustalono również podwyższoną stawkę w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny - stawka wynosi 34,00 zł miesięcznie do

mieszkańca. Określono również zwolnienie z opłaty w kwocie 2,00 miesięcznie od mieszkańca w przypadku, gdy właściciele nieruchomości będą kompostować bioodpady. Terminy regulowania opłat ustalone zostały w Uchwale Nr XXIII/171/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 października 2020 roku na do 10 dnia miesiąca lutego, kwietnia, czerwca, sierpnia, października i grudnia danego roku. Mimo prowadzonej windykacji należności z tytułu opłaty (wystawiono 731 szt. upomnień i 15 tytułów wykonawczych) zaległości z tytułu opłaty na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 164.376,12 zł. Na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 117.011,27 zł. Nastąpił wzrost zaległości o 47.364,85 zł.

- § 0640 – kwota wykonania 2.131,33 zł – są to wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawionych w związku z egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- § 0910 – kwota wykonania 6.295,22 zł – są to wpływy z tytułu odsetek od zaległych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 900 rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 25.228,00 zł Wykonanie 14.125,00 zł, co stanowi 55,99%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 25.228,00 zł Wykonanie 14.125,00 zł, co stanowi 55,99% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 2460 – kwota wykonania 14.125,00 zł – są to środki związane z przystąpieniem Gminy Kościelec do programu „Czyste powietrze” na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Program ten będzie realizowany w okresie od 01.06.2021 do 31.05.2022. Planowana kwota 20.103,00 zł dotyczy roku 2021, natomiast na rok 2022 przeznaczają się środki w wysokości 9.897,00 zł. Pozostałe środki z planu, czyli 5.125,00 zł to dodatkowe wpływy wynikające z realizacji tego programu (za przekazane wnioski). Te dodatkowe środki wpłynęły w planowanej wysokości.

Dział 900 rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 0,00 zł Wykonanie 253,82 zł, co stanowi -%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 0,00 zł Wykonanie 253,82 zł, co stanowi -% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0690 – kwota wykonania 253,82 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 2021 na cele wyznaczone ustawą Prawo ochrony środowiska.

Dział 900 rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Plan 43.372,50 zł Wykonanie 43.372,50 zł, co stanowi 100,00%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 43.372,50 zł Wykonanie 43.372,50 zł, co stanowi 100,00%

Na te kwoty składają się:

- § 2460 – kwota wykonania 43.372,50 zł – są to środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w 2020 roku. Gmina nie otrzymała tych środków w 2020 roku w związku z wyczerpaniem limitu pomocy de minimis w roku ubiegłym.

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

Plan 353.658,00 zł Wykonanie 353.739,30 zł, co stanowi 100,02%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 6.390,00 zł Wykonanie 6.471,30 zł, co stanowi 101,27% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0750 – kwota wykonania 81,30 zł – są to środki z tytułu wynajmu pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Dąbrowicach Częściowych,

- § 2710 – kwota wykonania 6.390,00 zł – są to środki z Województwa Wielkopolskiego na Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rusków Drugi 2021.

- dochody majątkowe**Plan 347.268,00 zł****Wykonanie 347.268,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 6258 – kwota wykonania 347.268,00 zł – są to środki stanowiące płatność ostateczną w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – zadanie „Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Dobrów, Rusków Pierwszy i Tury”.

Dział 921 rozdział 92195 – Pozostała działalność**Plan 0,00 zł Wykonanie 4.613,00 zł, co stanowi -%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 0,00 zł****Wykonanie 4.613,00 zł, co stanowi -% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 0830 – kwota wykonania 813,00 zł,
- § 0960 – kwota wykonania 3.800,00 zł

Są to środki za wynajęcie miejsca reklamowego oraz dobrowolne wpłaty związane z organizacją imprez okolicznościowych przez Gminę Kościelec.

Dział 926 rozdział 92601 – Obiekty sportowe**Plan 9.000,00 zł Wykonanie 3.487,79 zł, co stanowi 38,75%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 9.000,00 zł****Wykonanie 3.487,79 zł, co stanowi 38,75% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 0750 – kwota wykonania 3.487,79 zł – są to planowane wpływy za wynajem hali sportowej. Wysokość wpływów uzależniona jest od wielkości zainteresowania wynajmem, a w okresie obostrzeń epidemiologicznych wynajęcie hali było ograniczone.

2. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Kościelec za 2021 rok**Dział 010 rozdział 01008 - Melioracje wodne****Plan 7.000,00 zł Wykonanie 7.000,00 zł, tj. 100,00 %**

w tym:

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

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych w miejscowości Daniszew.

Dział 010 rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.**Plan 3.003.949,00 zł Wykonanie 103.603,70 zł, tj. 3,45 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 10.010,00 zł****Wykonanie 9.229,27 zł, tj. 92,20 %**

W 2021 r. wydatkowane środki przeznaczone zostały na energię elektryczną do trzech przepompowni ścieków.

- wydatki majątkowe**Plan 2.993.939,00 zł****Wykonanie 94.374,43 zł, tj. 3,15%**

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 010 rozdział 01030 – Izby rolnicze.**Plan 4.000,00 zł****Wykonanie 2.880,76 zł, tj. 72,02 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 4.000,00 zł****Wykonanie 2.880,76 zł, tj. 72,02 %**

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

Dział 010 rozdział 01095 – Pozostała działalność.**Plan 493.564,62 zł****Wykonanie 493.426,69 zł, tj. 99,97 %**

w tym:

- **wydatki bieżące**

Plan 484.564,62 zł Wykonanie 484.509,19 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 480.357,19 zł.

- wydatki w kwocie 152,00 zł zostały poniesione na zapłatę ubezpieczenia mienia,

- kwota 4.000,00 zł została wydatkowana na sporządzenia sołeckich strategii rozwoju dla sołectw Dobrów, Gozdów, Trzęśniew i Trzęśniew Mały w ramach „Wielkopolskiej Odnowy Wsi” oraz na warsztaty w tym zakresie.

- **wydatki majątkowe**

Plan 9.000,00 zł Wykonanie 8.917,50 zł, tj. 99,08%

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 600 rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan 174.848,00 zł Wykonanie 166.419,12 zł, tj. 95,18 %

w tym:

- **wydatki bieżące**

Plan 174.848,00 zł Wykonanie 166.419,12 zł, tj. 95,18 %

W rozdz. 60004 wydatki dotyczą zabezpieczenia środków na zbiorowy transport lokalny. Środki powyższe zaplanowano opierając się na zapisach ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 ze zm.). W wydatkowanej kwocie środki w wysokości 139.848,00 zł to dopłaty do zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w związku ze złożonym wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (dz. U. z 2019 r. poz. 1123 ze zm.). Kwota 26.571,12 zł stanowi udział własny Gminy Kościelec w realizacji tego zadania.

Dział 600 rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 463.971,00 zł Wykonanie 236.831,91 zł, tj. 51,04 %

w tym:

- **wydatki bieżące**

Plan 62.581,00 zł Wykonanie 59.385,27 zł, tj. 94,89 %

- w rozdz. 60014 wydatkowano środki na opłatę za umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej. Kwotę 46.805,02 zł wydatkowano na pomoc finansową dla Powiatu Kolskiego na remonty bieżące dróg powiatowych na terenie Gminy Kościelec.

- **wydatki majątkowe**

Plan 401.390,00 zł Wykonanie 177.446,64 zł, tj. 44,21%

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 600 rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 1.806.489,00 zł Wykonanie 1.534.185,82 zł, tj. 84,93 %

w tym:

- **wydatki bieżące**

Plan 319.069,00 zł Wykonanie 286.362,69 zł, tj. 89,75 %

Są to wydatki związane z bieżącą naprawą i utrzymaniem dróg gminnych oraz bieżące utrzymanie przeprawy promowej. Poziom wykonania uzależniony jest od sezonowości i intensywności prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg (zimowe utrzymanie, bieżące remonty).

- **wydatki majątkowe**

Plan 1.487.420,00 zł Wykonanie 1.247.823,13 zł, tj. 83,90 %

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan 481.421,80 zł Wykonanie 73.624,52 zł, tj. 15,29 %

w tym:

- **wydatki bieżące**

Plan 201.421,80 zł Wykonanie 73.624,52 zł, tj. 36,55 %

Są to wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, 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 w trybie wywłaszczeniowym przez Starostę Kolskiego za działki nr 592/24 i 592/29 w miejscowości Gozdów, które są przeznaczone pod teren dróg publicznych klasy drogi dojazdowej i przeszły z mocy prawa na własność Gminy Kościelec w kwocie 75.000,00 zł. W 2021 r. nie wydatkowano środków na odszkodowanie.

W ramach wydatków niewygasających wydatkowano środki w wysokości 4.950,00 zł na rozgraniczenia. Termin realizacji zadania zgodnie z uchwałą o wydatkach niewygasających to 31 marca 2022 roku.

- wydatki majątkowe

Plan 280.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 710 rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan 78.500,00 zł Wykonanie 67.955,92 zł, tj. 86,57 %

w tym:

- wydatki bieżące

Plan 78.500,00 zł Wykonanie 67.955,92 zł, tj. 86,57 %

Są to wydatki bieżące związane z opracowywaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz kserokopie map wielkoformatowych.

Dział 750 rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan 65.676,00 zł Wykonanie 65.676,00 zł, tj. 100,00 %

w tym:

- wydatki bieżące

Plan 65.676,00 zł Wykonanie 65.676,00 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 2021 r. otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

Dział 750 rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Plan 184.950,00 zł Wykonanie 134.742,26 zł, tj. 72,85 %

w tym:

- wydatki bieżące

Plan 184.950,00 zł Wykonanie 134.742,26 zł, tj. 72,85 %

Są to wydatki bieżące poniesione na wypłatę diet dla radnych na kwotę 129.075,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Rady Gminy (m.in. zakup artykułów na sesje).

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

Plan 3.518.130,00 zł Wykonanie 3.284.516,01 zł, tj. 93,36%

w tym:

- wydatki bieżące

Plan 3.232.130,00 zł Wykonanie 2.998.864,36 zł, tj. 92,78 %

Są to wydatki bieżące poniesione na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w 2021 r., przede wszystkim: wynagrodzenia osobowe – 1.908.337,86 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 14.566,96 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 140.845,37 zł, pochodne od wynagrodzeń - 335.393,73 zł, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (softysów) - 64.043,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 63.472,87 zł, składki na PFRON – 20.850,50 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.347,33 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, zakup paliwa do samochodu służbowego, artykułów sprzętu gospodarczego, środków czystości, ubezpieczenie, monitoring budynku urzędu, wywóz nieczystości).

- wydatki majątkowe

Plan 286.000,00 zł Wykonanie 285.651,65 zł, tj. 99,88 %

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 750 rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan 21.103,00 zł Wykonanie 21.103,00 zł, tj. 100,00 %

w tym:

- wydatki bieżące

Plan 21.103,00 zł Wykonanie 21.103,00 zł, tj. 100,00 %

Są to bieżące wydatki związane z realizacją zadań zleconych związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku na terenie Gminy Kościelec. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację z GUS.

Dział 750 rozdział 75075 – Promocja jst.

Plan 62.500,00 zł Wykonanie 59.103,77 zł, tj. 94,57 %

w tym:

- wydatki bieżące

Plan 62.500,00 zł Wykonanie 59.103,77 zł, tj. 94,57 %

Są to bieżące wydatki związane z promocją gminy - m. in. umieszczanie artykułów w Przeglądzie Kolskim oraz lokalnych portalach internetowych, wykonanie gadżetów promujących Gminę, zakupy materiałów i wyposażenia służące promocji, relacje filmowe z bieżących wydarzeń o różnym charakterze odbywających się na terenie Gminy.

W ramach wydatków niewygasających wydatkowano środki w wysokości 8.200,00 zł na umowę zlecenia na wykonanie zdjęć terenu Gminy w różnych porach roku. Termin realizacji zadania zgodnie z uchwałą o wydatkach niewygasających to 30 czerwca 2022 roku.

Dział 750 rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 15.270,00 zł Wykonanie 13.806,50 zł, tj. 90,42 %

w tym:

- wydatki bieżące

Plan 15.270,00 zł Wykonanie 13.806,50 zł, tj. 90,42 %

Są to wydatki bieżące związane z prowadzeniem wspólnej obsługi finansowo-księgowej jednostek podległych przez Urząd Gminy w Kościelecu.

Dział 750 rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Plan 282.800,00 zł Wykonanie 268.691,01 zł, tj. 95,01 %

w tym:

- wydatki bieżące

Plan 112.800,00 zł Wykonanie 101.462,01 zł, tj. 89,95 %

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.

- wydatki majątkowe

Plan 170.000,00 zł Wykonanie 167.229,00 zł, tj. 98,37 %

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

Plan 1.350,00 zł Wykonanie 1.350,00 zł, tj. 100,00 %

w tym:

- wydatki bieżące

Plan 1.350,00 zł Wykonanie 1.350,00 zł, tj. 100,00 %

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

Dział 754 rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan 7.500,00 zł Wykonanie 7.500,00 zł, tj. 100,00 %

w tym:

- wydatki majątkowe:

Plan 7.500,00 zł Wykonanie 7.500,00 zł, tj. 100,00 %

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 754 rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Plan 192.905,96 zł Wykonanie 136.162,92 zł, tj. 70,59 %

w tym:

- wydatki bieżące:

Plan 192.905,96 zł Wykonanie 136.162,92 zł, tj. 70,59 %

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, zakup paliwa do samochodów i sprzętu silnikowego, zakup sprzętu. Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 15.000,00 zł pochodzące z dotacji celowej z Powiatu Kolskiego na

zadanie pod nazwą „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu Powiatu Kolskiego”. Ponadto zrealizowano wydatki związane z uzyskaniem dofinansowania w wysokości 6.928,00 zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia na rzecz OSP Trzęśniew. Udzielono również dotacji z budżetu Gminy na kwotę ogółem 1.980,00 zł, z czego na dofinansowanie zakupu sprzętu przez OSP Trzęśniew z dofinansowaniem KSRG – 1.280,00 zł i dofinansowanie zakupu drabiny przenośnej przez OSP Ruszków Pierwszy – 700,00 zł.

Dział 754 rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Plan 86.000,00 zł Wykonanie 1.940,87 zł, tj. 2,26 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 86.000,00 zł Wykonanie 1.940,87 zł, tj. 2,26 %

Rezerwa celowa na wydatki budżetu z tytułu finansowania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego pozostała do rozdysponowania na 30.06 stanowi kwotę 83.000,00 zł. Wydatkowane środki dotyczą zakupu masek jako środków ochrony w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 oraz zakupu tabliczek w celu oznakowania terenu zagrożonego.

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

Plan 50.000,00 zł Wykonanie 43.433,22 zł, tj. 86,87 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 50.000,00 zł Wykonanie 43.433,22 zł, tj. 86,87 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zapłaty odsetek od uruchomionych kwot kredytu i pożyczki. Kwoty zapłaconych odsetek od poszczególnych tytułów dłużnych na dzień 31.12.2021 roku są następujące:

Nazwa zadania	Rodzaj zadłużenia	Kwoty odsetek
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelec	Kredyt	3.206,88
	Pożyczka	25.041,39
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kościelcu o przedszkole	Kredyt	15.184,95

Dział 758 rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Plan 30.148,98 zł Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 10.148,98 zł Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Środki te dotyczą nierozdysponowanej kwoty rezerwy ogólnej.

- **wydatki majątkowe:**

Plan 20.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Środki te dotyczą nierozdysponowanej kwoty rezerwy inwestycyjnej.

Dział 801 rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Plan 7.555.315,34 zł Wykonanie 7.441.129,29 zł, tj. 98,49 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 7.371.115,34 zł Wykonanie 7.279.629,29 zł, tj. 98,76 %

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu

Plan 3.967.658,99 zł Wykonanie 3.917.446,32 zł, tj. 98,73 %

W tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 3.877.958,99 zł Wykonanie 3.846.446,32 zł, tj. 99,19 %

Są to wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia 2.619.263,16 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 192.611,50 zł, składki ZUS 466.336,49 zł i na FP 54.016,97 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, środki czystości – 192.902,99 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 109.244,00 zł, składki na PPK – 4.490,98 zł oraz pozostałe wydatki, z tego m. in. zakup energii, gazu, wody w kwocie ogółem 70.517,09 zł, materiały biurowe 6.632,09 zł, farby i materiały do bieżących napraw 6.623,33 zł, środki czystości 13.266,37 zł, zakup drobnego sprzętu i wyposażenia (światłówki, wyposażenie apteczki, wykładzina, tablica informacyjna, telefon,

meble) 13.378,84 zł; przeglądy kominiarskie, elektryczne, przegląd kotłowni gazowej, przegląd gaśnic, inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W ramach § 4270 wykonano remont korytarza i gabinetu dyrektora oraz wylewkę w sali lekcyjnej – 14.978,90 zł. W ramach tego rozdziału wydatkowano także kwotę 194,00 zł na odsetki za nieterminową zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych.

- wydatki majątkowe:

Plan 89.700,00 zł Wykonanie 71.000,00 zł, tj. 79,15 %

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Szkoła Podstawowa w Dobrowie

Plan 1.038.637,65 zł Wykonanie 1.026.178,58 zł tj. 98,80 %

W tym:

- wydatki bieżące:

Plan 1.008.637,65 zł Wykonanie 1.000.178,58 zł, tj. 99,16 %

wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia 697.551,88 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 49.105,55 zł, składki ZUS - 126.243,68 zł i FP – 11.342,41 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały biurowe, środków czystości - 35.500,06 zł, odpis na zfs 27.792,00 zł oraz pozostałe wydatki, w tym m.in. zakup opału 12.036,69 zł, środki czystości 2.378,24 zł, art. budowlane, elektryczne i inne do bieżących napraw – 5.933,10 zł, woda i energia – 5.491,45 zł, polisa ubezpieczeniowa – 1.145,00 zł, pozostałe: przeglądy ppoż, kominiarskie, okresowe oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. Zaplanowane wydatki na odsetki od nieterminowej zapłaty podatku nie zostały zrealizowane.

- wydatki majątkowe:

Plan 30.000,00 zł Wykonanie 26.000,00 zł, tj. 86,67 %

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Szkoła Podstawowa w Trzęsniewie

Plan 1.383.480,70 zł Wykonanie 1.352.981,65 zł, tj. 97,80 %

w tym:

- wydatki bieżące

Plan 1.353.480,70 zł Wykonanie 1.322.981,65 zł, tj. 97,75 %

Na wydatki bieżące składają się: wynagrodzenia – 882.299,96 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 62.442,59 zł, składki ZUS – 166.932,83 zł i FP – 14.247,04 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały biurowe, środki czystości – 68.111,41 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 36.835,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in. zakup ekogroszku – 20.760,12 zł, bramki do piłki ręcznej – 3.600,10 zł, biurka – 2.927,40 zł, ławki przedszkolne – 1.842,37 zł, zużycie energii i wody 5.651,59 zł, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci internetowej 869,20 zł, ubezpieczenie mienia szkoły 2.097,00 zł, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły). Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano także kwotę 61,00 zł na odsetki za nieterminową zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych

- wydatki majątkowe:

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

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Szkoła Podstawowa w Ruszkowie Pierwszym

Plan 1.154.204,00 zł Wykonanie 1.138.562,74 zł, tj. 98,64 %

w tym:

- wydatki bieżące

Plan 1.124.204,00 zł Wykonanie 1.108.562,74 zł, tj. 98,61 %

są to wydatki bieżące: wynagrodzenia 749.108,36 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 59.201,10 zł, składki ZUS – 132.061,25 zł i FP - 11.395,60 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały biurowe i środki czystości 46.419,79 zł, odpis na zfs 33.013,00 zł oraz pozostałe wydatki, w tym m. in. zakup miału 28.553,79 zł, środki do utrzymania czystości i art. biurowe – 2.723,52 zł; zakup komputerów – 4.950,00 zł, materiały budowlane do remontu Sali lekcyjnej – 3.867,16 zł, zakup energii i wody – 8.912,02 zł, wywóz nieczystości stałych – 2.475,11 zł a także inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano także kwotę 65,00 zł na odsetki za nieterminową zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych

- wydatki majątkowe:

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

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

W ramach planu wydatków realizowanych przez Urząd Gminy wydatkowano:

- wydatki majątkowe:

Plan 4.500,00 zł Wykonanie 4.500,00 zł, tj. 100,00 %

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 801 rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.**Plan 1.126.496,00 zł Wykonanie 1.096.912,82 zł, tj. 97,37 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 1.126.496,00 zł Wykonanie 1.096.912,82 zł, tj. 97,37 %**

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 125.148,00 zł Wykonanie 118.493,97 zł, tj. 94,68 %**

Są to przede wszystkim wydatki bieżące: wynagrodzenia – 83.637,18 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.017,51 zł, składki ZUS – 13.728,74 zł i FP – 1.966,98 zł; dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały biurowe, środki czystości – 6.019,63 zł, odpis na zfs – 3.028,00 zł

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ruszkowie Pierwszym**Plan 440.070,00 zł Wykonanie 433.236,95 zł, tj. 98,45 %**

Są to przede wszystkim wydatki bieżące: wynagrodzenia – 296.362,20 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.549,26 zł, składki ZUS – 52.406,44 zł i FP – 3.801,34 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały biurowe, środki czystości – 17.397,33 zł, odpis na zfs – 12.185,00 zł oraz pozostałe wydatki, w tym m. in.: usługa cateringowa 26.894,38 zł dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego (środki pochodzą między innymi z opłat za wyżywienie).

Oddział przedszkolny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu**Plan 162.817,00 zł Wykonanie 158.677,93 zł, tj. 97,46 %**

Są to wydatki bieżące: wynagrodzenia – 106.475,67 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.963,79 zł, składki ZUS – 22.617,14 zł i FP – 1.851,59 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały biurowe, środki czystości – 10.713,74 zł, odpis na zfs – 6.056,00 zł.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Dobrowie**Plan 131.461,00 zł Wykonanie 129.275,77 zł, tj. 98,34 %**

Są to wydatki bieżące: wynagrodzenia – 92.342,87 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.700,05 zł, składki ZUS – 16.381,21 zł i FP – 2.353,48 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty za materiały biurowe, środki czystości – 6.706,95 zł, odpis na zfs – 4.542,00 zł oraz pozostałe wydatki - zakup środków dydaktycznych.

Na zadania realizowane przez szkoły w zakresie wychowania przedszkolnego została przeznaczona dotacja w kwocie 70.608,00 zł.

Zadania realizowane przez Urząd Gminy**Plan 267.000,00 zł Wykonanie 257.228,20 zł, tj. 96,34 %**

Są to wydatki stanowiące zwrot kosztów za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych na terenie gmin ościennych oraz zwrot kosztów za dzieci z terenu gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych na terenie tychże gmin.

Dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola.**Plan 978.881,36 zł Wykonanie 926.960,78 zł, tj. 94,70 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 978.881,36 zł Wykonanie 926.960,78 zł, tj. 94,70 %**

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 – 112.364,40 zł (na planowane 120.823,36 zł);
- zwrot wydatków przez gminę której mieszkańcami są dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych mieszczących się na terenie innej gminy – 57.019,36 zł (na planowane 67.000,00 zł);
- przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu na planowane 791.058,00 zł wydatkowane na funkcjonowanie przedszkola kwotę 757.577,02 zł.

Na wydatki w zakresie rozdz. 80104 Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 132.448,00 zł.

Dział 801 rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.**Plan 390.238,00 zł Wykonanie 301.096,13 zł, tj. 77,16 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 390.238,00 zł Wykonanie 301.096,13 zł, tj. 77,16 %**

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z dowozem i opieką w trakcie dowozu uczniów do szkół podstawowych 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 36.163,00 zł Wykonanie 25.936,68 zł, tj. 71,72 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 36.163,00 zł Wykonanie 25.936,68 zł, tj. 71,72 %

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

Dział 801 rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Plan 798.107,00 zł Wykonanie 770.911,06 zł, tj. 96,59 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 798.107,00 zł Wykonanie 770.911,06 zł, tj. 96,59 %

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

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

Plan 68.717,12 zł Wykonanie 67.565,33 zł, tj. 98,32 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 68.717,12 zł Wykonanie 67.565,33 zł, tj. 98,32 %

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

Dział 801 rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Plan 330.098,52 zł Wykonanie 207.812,20 zł, tj. 62,95 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 330.098,52 zł Wykonanie 207.812,20 zł, tj. 62,95 %

W rozdziale tym wydatki obejmują:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 62.647,00 zł;
- umowy zlecenia z ekspertami biorącymi udział w procedurze uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego w kwocie 1.020,00 zł;
- wydatki na realizację zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku 2021 w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi w kwocie 30.984,00 zł, korzystającego z dofinansowania w ramach programu Poznaj Polskę;
- 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 113.161,20 zł. Realizacja projektu została zakończona.

Dział 851 rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Plan 12.000,00 zł Wykonanie 6.236,00 zł, tj. 51,97 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 12.000,00 zł Wykonanie 6.236,00 zł, tj. 51,97 %

Dział 851 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan 197.590,59 zł Wykonanie 56.827,43 zł, tj. 28,76 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 197.590,59 zł Wykonanie 56.827,43 zł, tj. 28,76 %

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 2021 roku wyniosły 97.971,20 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 2020 roku zwiększony został plan wydatków w 2021 r. o niewykorzystane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 119.590,59 zł. Kwota ta wynikała z:

- większych niż zaplanowano wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku – kwota 19.889,10 zł;
- realizacji wydatków na działania w ramach programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na terenie Gminy – kwota 85.770,56 zł,
- realizacji wydatków na przeciwdziałanie COVID-19 – 13.930,93 zł.

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

W roku 2021 Gmina otrzymała także wpływy z tytułu opłaty od tzw. małpek, tj. alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml w kwocie 11.114,47 zł. Nie zostały one przyjęte do budżetu w roku 2021 r. Zwiększą plan wydatków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2022.

Dział 851 rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 36.556,00 zł Wykonanie 35.166,61 zł, tj. 96,20 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 36.556,00 zł Wykonanie 35.166,61 zł, tj. 96,20 %

Są to wydatki bieżące związane z organizacją transportu osób na szczepienia oraz na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych a także informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) i stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Plan na te wydatki stanowi kwotę 26.556,00 zł (wydatkowano – 25.175,74 zł). Ponadto w rozdziale tym zaplanowano także środki w wysokości 10.000,00 zł (wydatkowano – 9.990,87 zł) na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. Wydatki te finansowane były ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 852 rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Plan 244.457,71 zł Wykonanie 228.965,70 zł, tj. 93,66 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 244.457,71 zł Wykonanie 228.965,70 zł, tj. 93,66 %

Są to wydatki bieżące związane z odpłatnością za pobyt 7 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej. Wydatki realizowane są ze środków własnych i pochodzących z odpłatności za pobyt w DPS. W 2021 roku wpłynęło z tego tytułu 15.097,70 zł.

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

Plan 2.390,00 zł Wykonanie 2.279,33 zł, tj. 95,37 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 2.390,00 zł Wykonanie 2.279,33 zł, tj. 95,37 %

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

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

Plan 17.000,00 zł Wykonanie 16.653,35 zł, tj. 97,96 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 17.000,00 zł Wykonanie 16.653,35 zł, tj. 97,96 %

Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały i świadczenia opiekuńcze. W 2021 r. opłacono 354 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 32 osoby, które pobierały zasiłek stały. Na realizację zadań w tym rozdz. Gmina otrzymała dotacje.

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

Plan 185.477,00 zł Wykonanie 131.109,13 zł, tj. 70,69 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 185.477,00 zł Wykonanie 131.109,13 zł, tj. 70,69 %

Są to wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zasiłki okresowe wypłacono dla 31 rodzin w liczbie 106 świadczeń na kwotę 35.316,13 zł. Kwota 95.793,00 zł to zasiłki celowe dla 46 rodzin, celowe specjalne dla 47 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 35.316,13 zł.

Dział 852 rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe.

Plan 8.800,00 zł Wykonanie 7.119,07 zł, tj. 80,90 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 8.800,00 zł Wykonanie 7.119,07 zł, tj. 80,90 %

Są to wydatki bieżące związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych (40 świadczeń). Dodatki mieszkaniowe w formie świadczeń realizowane są w całości z własnych środków.

Dział 852 rozdział 85216 - Zasiłki stałe.

Plan 190.612,00 zł Wykonanie 185.041,20 zł, tj. 97,08 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 190.612,00 zł Wykonanie 185.041,20 zł, tj. 97,08 %

Są to wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń – zasiłków stałych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2021 roku wypłacono 354 świadczenia dla 32 osób. Na realizację zadań w tym rozdz. Gmina otrzymała dotację w kwocie 185.041,20 zł. W ramach wydatków zaplanowano również zwrot nienależnie pobranych świadczeń – zasiłków stałych w kwocie 4.502,00 zł – żadne wydatki nie zostały zrealizowane w tym zakresie.

Dział 852 rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan 556.552,13 zł Wykonanie 484.573,30 zł, tj. 87,07 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 556.552,13 zł Wykonanie 484.573,30 zł, tj. 87,07 %

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: wynagrodzenia osobowe – 321.047,40 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.220,98 zł, pochodne od wynagrodzeń wraz z PPK 68.444,51 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.844,10 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 50.006,03 zł. Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano środki z dotacji na zadania zlecone na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki w ramach zadania „Opiekun prawny”.

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

Plan 357.482,32 zł Wykonanie 292.189,87 zł, tj. 81,74 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 357.482,32 zł Wykonanie 292.189,87 zł, tj. 81,74 %

Są to wydatki bieżące związane z wykonywaniem usług opiekuńczych u 21 podopiecznych. Dochody z tego tytułu jakie wpłynęły do budżetu to kwota 67.620,52 zł. Na realizację zadań w tym rozdziale Gmina otrzymała dotację na zadania zlecone w kwocie 43.660,00 zł – na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2 dzieci w ilości 613 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 40.482,37 zł. Na ten cel Gmina otrzymała dotację w kwocie 40.482,37 zł.

Dział 852 rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan 62.513,87 zł Wykonanie 62.513,87 zł, tj. 100,00 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 62.513,87 zł Wykonanie 62.513,87 zł, tj. 100,00 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano 50.011,10 zł – w ramach otrzymanej dotacji oraz kwotę 12.502,77 zł – w ramach środków własnych - na dożywianie uczniów w szkołach. Z pomocy w formie posiłku skorzystało 5 rodzin. Przyznano pomoc dla 8 osób w tym 7 dzieci. Łącznie przyznano 505 świadczenia z tytułu posiłku. Ponadto wypłacono 161 świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności dla 51 rodzin.

Dział 852 rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Plan 11.470,29 zł Wykonanie 11.310,51 zł, tj. 98,61 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 11.470,29 zł Wykonanie 11.310,51 zł, tj. 98,61 %

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 140,22 zł są to wydatki związane z dostarczeniem kart seniora.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również środki na realizację Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021, który jest kontynuacją Programu z 2020 r. i odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, zwanych dalej Seniorami, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa senior. Na ten cel wydatkowano 6.170,29 zł. Wydatki były finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 854 rozdział 85401 – Świetlice szkolne.

Plan 202.638,00 zł Wykonanie 188.859,81 zł, tj. 93,20 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 202.638,00 zł Wykonanie 188.859,81 zł, tj. 93,20 %

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic przy szkołach podstawowych na terenie Gminy: wynagrodzenia – 124.443,76 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.414,91 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 24.436,76 zł i Fundusz Pracy - 3.362,62 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.056,00 zł; dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki czystości, materiały biurowe - 9.668,76 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 115.356,00 zł Wykonanie 67.637,96 zł, tj. 58,63 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 115.356,00 zł Wykonanie 67.637,96 zł, tj. 58,63 %

Zaplanowane środki dotyczą pokrycia kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującym stypendia dla uczniów z rodzin najuboższych.

Na dofinansowanie realizacji w/w zadania Gmina otrzymała w 2021 r. dotację z budżetu państwa w kwocie 53.884,96 zł. W ramach tego rozdziału wydatkowano także środki w kwocie 281,76 zł na dofinansowanie zakupu książek dla ucznia niepełnosprawnego szkoły ponadpodstawowej. Środki te pochodziły także z dotacji.

Dział 854 rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Plan 30.000,00 zł Wykonanie 29.640,00 zł, tj. 98,80 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 30.000,00 zł Wykonanie 29.640,00 zł, tj. 98,80 %
Zaplanowane środki dotyczą wypłaconych stypendiów za wyniki w nauce i sportowe.

Dział 854 rozdział 85446 – Doksztalcanie o doskonalenie nauczycieli.

Plan 1.058,00 zł Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 1.058,00 zł Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Są to środki zaplanowane na wydatki bieżące związane z doksztalcaniem nauczycieli, szkolenia.

Dział 855 rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.

Plan 7.907.152,71 zł Wykonanie 7.875.447,03 zł, tj. 99,60 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 7.907.152,71 zł Wykonanie 7.875.447,03 zł, tj. 99,60 %

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

Na realizację w/w zadania Gmina w 2021 r. otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 7.870.467,28 zł. Kwotę 7.803.568,50 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń dla 1255 dzieci. Kwota 66.898,78 zł są to środki na utrzymanie.

Zaplanowana kwota na odsetki od zwracanych środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń została wydatkowana w wysokości 3,76 zł. Natomiast wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń nie zostały zrealizowane.

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

Plan 3.688.880,21 zł Wykonanie 3.629.070,00 zł, tj. 98,38 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 3.688.880,21 zł Wykonanie 3.629.070,00 zł, tj. 98,38 %

Na realizację w/w zadania Gmina w 2021 r. otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 3.580.802,06 zł. Z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego do budżetu wpłynęło 14.621,62 zł.

Wydatki bieżące związane z: wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 3.137.953,49 zł oraz wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 100.636,16 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby uprawnione do pobierania świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 342.212,41 zł. Zaplanowana kwota na odsetki od dotacji oraz płatności została zrealizowana w kwocie 3.022,78 zł. Są to odsetki od nienależnie pobranych i zwróconych świadczeń.

Dział 855 rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan 1.330,00 zł Wykonanie 561,24 zł, tj. 42,20 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 1.330,00 zł Wykonanie 561,24 zł, tj. 42,20 %

Są to wydatki bieżące związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny. Na to zadanie została przyznana dotacja w wysokości 330,00 zł – wydatkowano 330,00 zł. Kwota 231,24 zł stanowią środki własne Gminy, które zostały wykorzystane na realizację programu Gminna Karta Rodziny Wielodziejnej.

Dział 855 rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan 60.159,93 zł Wykonanie 54.077,93 zł, tj. 89,89 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 60.159,93 zł Wykonanie 54.077,93 zł, tj. 89,89 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny, zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na realizację tego zadania otrzymano środki z Funduszu Pracy w kwocie 1.600,00 zł.

Dział 855 rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan 50.500,00 zł Wykonanie 34.964,65 zł, tj. 69,24 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 50.500,00 zł Wykonanie 34.964,65 zł, tj. 69,24 %

Są to wydatki bieżące związane z umieszczaniem dzieci w rodzinach zastępczych. Od początku roku 2021 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 72.908,71 zł Wykonanie 68.608,76 zł, tj. 94,10 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 72.908,71 zł Wykonanie 68.608,76 zł, tj. 94,10 %

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 2021 roku opłacono składki dla 43 osób pobierających zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne. Środki na ten cel pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

Dział 855 rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 1.286.389,08 zł Wykonanie 1.107.363,38 zł, tj. 86,08%

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 591.729,08 zł Wykonanie 449.671,03 zł, tj. 75,99 %

Powyższe środki są to przede wszystkim wydatki na realizację projektu pn. „Pierwszy żłobek w Gminie Kościelec” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 6.4.1 – Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. Wkład własny to kwota 64.800,08 zł, kwota 269.940,82 zł stanowi dofinansowanie z WRPO. Wydatkowano również kwotę 8.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021.

Pozostałe środki stanowiły wydatki związane z realizacją projektu, na które Gmina nie otrzymała dofinansowania, a które były niezbędne aby zrealizować projekt.

Żłobek rozpoczął funkcjonowanie od sierpnia 2021 roku. Głównym zadaniem Żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

- **wydatki majątkowe:**

Plan 694.660,00 zł Wykonanie 657.692,35 zł, tj. 94,68 %

Opis zadań inwestycyjnych w załączniku nr 5

Dział 900 rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Plan 1.022.300,00 zł Wykonanie 974.869,37 zł, tj. 95,36 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 1.022.300,00 zł Wykonanie 974.869,37 zł, tj. 95,36 %

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 2021 roku	Kwoty dotyczące PSZOK w 2021 roku	Ogółem system gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku
Odbieranie i transport odpadów komunalnych – Zakład Oczyszczania Terenu BAKUN z siedzibą w Roztoce, gm. Krzymów	455.285,33	42.041,09	497.326,42
Odzysk i unieszkodliwianie – Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. z siedzibą w Koninie	386.802,44	25.793,88	412.596,32

Razem informacje wynikające z art. 6r ust. 2 pkt 1	842.087,77	67.834,97	909.922,74
Utrzymanie PSZOK – informacje wynikające z art. 6r ust. 2 pkt 2 (energia, badania odpadów na PSZOK, tablice informacyjne)	0,00	4.385,50	4.385,50
Obsługa administracyjna systemu – informacje wynikające z art. 6r ust. 2 pkt 3 (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, szkolenia, opłata rejestrowa BDO, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem, naliczone proporcjonalnie – energia, usługi telekomunikacyjne, ścieki, woda, gaz, zakupy materiałów)	59.659,54	0,00	59.659,54
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)	901,59	0,00	901,59
Razem wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi:	902.648,90	72.220,47	974.869,37
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:			1.068.256,77
		Różnica :	+93.387,40

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 2020 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 2021.

Różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2021 r. jest dodatnia i wynosi 101.813,95 zł.

Mimo prowadzonej windykacji należności z tytułu opłaty (wystawiono 731 szt. upomnień i 15 tytułów wykonawczych) zaległości z tytułu opłaty na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 164.376,12 zł. Na dzień 31.12.2020 roku wynosiły 117.011,27 zł.

Dział 900 rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Plan 4.500,00 zł Wykonanie 1.684,80 zł, tj. 37,44 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 4.500,00 zł Wykonanie 1.684,80 zł, tj. 37,44 %

W 2021 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 22.660,00 zł Wykonanie 21.813,00 zł, tj. 96,26 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 22.660,00 zł Wykonanie 21.813,00 zł, tj. 96,26 %

Są to wydatki poniesione na wycinkę drzew przy ul. Miodowej w Kościelcu oraz zabezpieczenie skarpy chroniącej tereny zielone przy Amfiteatrze w Kościelcu.

Dział 900 rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan 26.167,73 zł Wykonanie 25.771,64 zł, tj. 98,49 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 26.167,73 zł Wykonanie 25.771,64 zł, tj. 98,49 %

Są to wydatki poniesione w związku z przystąpieniem Gminy Kościelec do programu „Czyste powietrze” na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Program ten będzie realizowany w okresie od 01.06.2021 do 31.05.2022. Kwota 20.103,00 zł była planowana na rok 2021, natomiast na rok 2022 przeznaczają się środki w wysokości 9.897,00 zł. Zapłacono odsetki wynikające z rozliczenia niepełnej kwoty na promocję projektu w wysokości 39,73 zł.

Dział 900 rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt.

Plan 84.100,00 zł Wykonanie 64.184,20 zł, tj. 76,32 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 84.100,00 zł Wykonanie 64.184,20 zł, tj. 76,32 %

W tym rozdziale wydatki dotyczą:

- usługi na wylapywanie i transport do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kościelec,
- utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku
- opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

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

Plan 714.000,00 zł Wykonanie 686.922,04 zł, tj. 96,21 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 626.000,00 zł Wykonanie 600.881,88 zł, tj. 95,99 %

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

- **wydatki majątkowe:**

Plan 88.000,00 zł Wykonanie 86.040,16 zł, tj. 97,77 %

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

Plan 7.000,00 zł Wykonanie 1.476,00 zł, tj. 21,09 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 7.000,00 zł Wykonanie 1.476,00 zł, tj. 21,09 %

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

Dział 900 rozdział 90095 - Pozostała działalność.

Plan 24.372,50 zł Wykonanie 14.434,05 zł, tj. 59,22%

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 24.372,50 zł Wykonanie 14.434,05 zł, tj. 59,22%

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach tego rozdziału dotyczą działań związanych z programem ochrony środowiska. Wydatkowano również środki na akcje sprzątania świata. W ramach wydatków niewygasających zrealizowano kwotę 615,00 zł.

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

Plan 253.868,00 zł Wykonanie 191.672,91 zł, tj. 75,50 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 153.868,00 zł Wykonanie 97.271,32 zł, tj. 63,22 %

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic, energia, gaz, woda, opał. Wynagrodzenia i pochodne to wydatki wynikające z umowy o dofinansowanie na zadanie realizowane w poprzednich latach a dotyczące przebudowy świetlic – jest to animator kultury. W ramach wydatków zrealizowano także zakupy na wyposażenie świetlicy w Ruszkowie Drugim korzystając z dofinansowania w kwocie 6.390,00 zł.

- **wydatki majątkowe:**

Plan 100.000,00 zł Wykonanie 94.401,59 zł, tj. 94,40 %

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 0,00 zł, tj. 0,00 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 30.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Środki zaplanowane na prace konserwatorskie i restauratorskie nie zostały wykorzystane.

Dział 921 rozdział 92195 - Pozostała działalność.

Plan 177.275,00 zł Wykonanie 157.095,54 zł, tj. 88,62 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 177.275,00 zł Wykonanie 157.095,54 zł, tj. 88,62 %

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 Międzykoleńowa w Dobrowie; wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Orkiestry Dętej. Wydatkowano również środki na ubezpieczenie świetlic. Ponadto poniesiono wydatki na organizację imprez kulturalnych – dożynek gminnych, święta Niepodległości.

Dział 926 rozdział 92601 - Obiekty sportowe.

Plan 169.620,00 zł Wykonanie 125.920,60 zł, tj. 74,24 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 128.620,00 zł Wykonanie 84.988,78 zł, tj. 66,08 %

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). Wydatkowano również kwotę 588,63 zł jako karę wynikającą z umowy z zakładem energetycznym. 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 zrealizowano w kwocie 2.200,00 zł.

- **wydatki majątkowe:**

Plan 41.000,00 zł Wykonanie 40.931,82 zł, tj. 99,83 %

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

Plan 104.575,00 zł Wykonanie 77.325,00 zł, tj. 73,94 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 104.575,00 zł Wykonanie 77.325,00 zł, tj. 73,94 %

Są to wydatki poniesione na organizację lub współorganizację zawodów sportowych organizowanych na terenie Gminy, prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą, 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 55.660,00 zł Wykonanie 9.166,00 zł, tj. 16,47 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 32.160,00 zł Wykonanie 4.184,50 zł, tj. 13,01 %

Są to wydatki bieżące związane z kontrolą urzędzeń na placach zabaw.

- **wydatki majątkowe:**

Plan 23.500,00 zł Wykonanie 4.981,50 zł, tj. 21,20 %

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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 686.957,77 zł i w poszczególnej klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Plan początkowy	Zmniejszenie/ Zwiększenie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	75095	558.702,90	-558.702,90	0,00	0,00	0,00
801	80195	54.357,50	161.181,02	215.538,52	113.161,20	52,51
855	85516	473.297,65	-1.878,40	471.419,25	345.933,90	73,38
	Ogółem	1.086.358,05	-399.400,10	686.957,77	459.095,10	66,83

W 2021 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 2021 roku Gmina otrzymała wpływy w tym zakresie w kwocie 253,82 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 2021 dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.014.800,00 zł zrealizowano w 2021 r. w wysokości 1.068.256,77 zł, tj. w 105,17%.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami zostały określone w Uchwale Nr XXIV/185/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 17,00 zł miesięcznie od mieszkańca. Ustalono również podwyższoną stawkę w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny - stawka wynosi 34,00 zł miesięcznie do mieszkańca. Określono również zwolnienie z opłaty w kwocie 2,00 miesięcznie od mieszkańca w przypadku, gdy właściciele nieruchomości będą kompostować bioodpady. Terminy regulowania opłat ustalone zostały w Uchwale Nr XXIII/171/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 października 2020 roku na do 10 dnia miesiąca lutego, kwietnia, czerwca, sierpnia, października i grudnia danego roku. Różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2021 r. jest dodatnia i wynosi 101.813,95 zł.

Mimo prowadzonej windykacji należności z tytułu opłaty (wystawiono 731 szt. upomnień i 15 tytułów wykonawczych) zaległości z tytułu opłaty na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 164.376,12 zł. Na dzień 31.12.2020 roku wynosiły 117.011,27 zł.

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 31.12.2021 r. z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wynoszą 40.766,67 zł.

6. Zobowiązania gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 2.759.755,81 zł, w tym:

- z tytułu pożyczki – 1.030.988,16 zł;
- z tytułu kredytów – 1.728.767,65 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczki są następujące:

Nazwa zadania	Uchwały Rady Gminy Kościelec	Zadłużenie na dzień 31.12.2020 r.	Splacone kwoty kredytów i pożyczki w 2021 r.	Zadłużenie na dzień 31.12.2021 r.	Zapłacone kwoty odsetek w 2021 r.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelec	Uchwała Nr XL/266/18 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego	306.146,22	89.000,00	217.146,22	3.206,88
	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; zmieniła Uchwałę Nr II/12/18 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 listopada 2018 roku	1.388.044,16	357.056,00	1.030.988,16	25.041,39
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	2.225.344,43	713.723,00	1.511.621,43	15.184,95
RAZEM:		3.919.534,81	1.159.779,00	2.759.755,81	43.433,22

W pierwszym półroczu 2021 r. przeprowadzono 8 postępowań przetargowych dla Gminy Kościelec w trybie art. 275 pkt 1 (tryb podstawowy bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). 4 postępowania dotyczyły udzielenia zamówienia na roboty budowlane, 1 postępowanie dotyczyło usług i 3 postępowania dotyczyły dostaw.

7. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Informację o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościelec wg stanu na 31 grudnia 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF Gminy Kościelec na lata 2021-2024 za 2021 rok (z okresem realizacji obejmującym rok 2021)								
Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady	2021	2022	2023	2024
Szach mat - rozwój edukacji w Gminie Kościelec	Urząd Gminy Kościelec	2018	2021	468 540,00	215 538,52	0,00	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 2021 roku zostały realizowane zajęcia w ramach tego projektu a także opłacono kursy dla nauczycieli biorących udział w projekcie. Wydatkowano środki w wysokości 113.161,20 zł na planowane 215.538,52 zł. Realizacja projektu została zakończona.							
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kościelec i jednostek organizacyjnych Gminy	Urząd Gminy Kościelec	2018	2023	66 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	W 2021 roku realizacja tego zadania zamknęła się w kwocie 12.840,00 zł							
Pierwszy złobek w Gminie Kościelec	Urząd Gminy Kościelec	2021	2023	1.059.163,77	458 420,25	406 949,61	193 793,91	0,00
				12 999,00	12 999,00	0,00	0,00	0,00
	Powyższe środki są to wydatki na realizację projektu pn. „Pierwszy złobek w Gminie Kościelec” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 6.4.1 – Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. W ramach wydatków bieżących - wkład własny to kwota 64.800,08 zł, kwota 269.940,82 zł stanowi dofinansowanie z WRPO, natomiast w ramach wydatków majątkowych kwota 12.999,00 zł stanowi dofinansowanie z WRPO. W ramach realizacji wydatków majątkowych wydano kwotę 11.193,00 zł.							

Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy Kościelec	2021	2022	360 000,00	220 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	Na realizację tego zadania została wydatkowana w 2021 roku kwota 175.074,55 zł							
Czyste powietrze	Urząd Gminy Kościelec	2021	2022	30 000,00	20 103,00	9 897,00	0,00	0,00
	Przedsięwzięcie to zostało zaplanowane w związku z przystąpieniem Gminy Kościelec do programu „Czyste powietrze” na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Program ten będzie realizowany w okresie od 01.06.2021 do 31.05.2022. Kwota 20.103,00 zł dotyczy roku 2021, natomiast na rok 2022 przeznaczają się środki w wysokości 9.897,00 zł. W 2021 roku wydatkowano całą kwotę planowaną mimo braku wpływu tych środków. Wpływ środków uzależniony jest od rozliczenia poszczególnych okresów zgodnie z zapisami w porozumieniu z WFOŚiGW w Poznaniu.							
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego oraz aktywizacji gospodarczej w Kościelecu - zmiana	Urząd Gminy Kościelec	2021	2022	17 000,00	11 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	W 2021 roku wydatkowano na ten cel kwotę 10.500,00 zł na przygotowanie opracowania I etapu planu zagospodarowania przestrzennego oraz kwotę 324,72 zł za publikację ogłoszenia w gazecie w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.							
Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościelec	Urząd Gminy Kościelec	2021	2022	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00
	Realizacja tego zadania przewidziana została w 2022 roku.							
Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Kościelec	2020	2022	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	W ramach tego zadania inwestycyjnego dokonano zakupu samochodu do transportu osób niepełnosprawnych. Środki finansowe w wysokości 82.200,00 zł to środki dofinansowania z PFRON-u w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar D”. Wkład własny Gminy w realizację tego zadania wynosi 87.800,00 zł. Faktycznie zrealizowana kwota to 167.229,00 zł.							
Przebudowa kotłowni gazowej znajdującej się w budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Kościelec	2020	2021	262 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00
	W ramach tego zadania inwestycyjnego wydatkowano ogółem kwotę 253.965,93 zł z czego: - 17,30 zł – kopia arkusza mapy - 7.380,00 zł – dokumentacja kosztorysowa - 238.204,63 zł – wykonanie robót związanych z przebudową kotłowni – umowa nr PPHU „ELBUD-B” z Rychwała, umowa nr ZP.272.4.2021 z dn. 29.06.2021 r. - 8.364,00 zł – umowa nr 73.2021 z dn.06.07.2021 r. na nadzór nad realizacją zadania z Biurem Projektów i Usług Technicznych PROSAN z Konina.							
Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec – Gąsiorów – dotacja celowa dla Powiatu Kolskiego	Urząd Gminy Kościelec	2021	2022	33 370,00	1 390,00	31 980,00	0,00	0,00
	Podpisano porozumienie z Powiatem Kolskim na realizację tego zadania. Aneks nr 1 z dnia 09.06.2021 zmieniono okres realizacji na dwuletni. W roku 2021 przekazano 50% poniesionych dotychczas kosztów czyli 1.390,00 zł. Inwestycję w całości zostanie zrealizowana i rozliczona do 30 grudnia 2022 r.							
Przebudowa drogi w m. Tury	Urząd Gminy Kościelec	2021	2022	23 370,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00
	Realizacja tego zadania przewidziana została w 2022 roku.							
Budowa Gminnego Domu Kultury w miejscowości Kościelec wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem	Urząd Gminy Kościelec	2021	2022	105 000,00	35 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	W ramach realizacji tego zadania zrealizowano wydatki na kwotę ogółem 33.997,50 zł wykonano: - 922,50 zł – wykonano mapy do celów projektowych, umowa Nr 101.2021 z dnia 16.03.2021 r.; - 3.075,00 zł – badania geotechniczne, umowa nr 144.2021 z dnia 25.11.2021 r.; - 30.000,00 zł – I etap wykonania koncepcji architektonicznej, umowa Nr 147.2021 z dnia 01.12.2021 r.							
Klimatyzacja w budynku Urzędu Gminy Kościelec	Urząd Gminy Kościelec	2021	2022	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja tego zadania przewidziana została w 2022 roku.							


 Dariusz Ostrowski