



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 maja 2023 r.

Poz. 5249

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KOŚCIELEC

z dnia 30 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2022 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2022 rok zawiera:

1. Część tabelaryczną sprawozdania składającą się z:

- Załącznika nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Kościelec za 2022 rok;
- Załącznika nr 2 – Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Kościelec za 2022 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 2022 rok;
- Załącznika nr 5 – Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2022 rok;
- Załącznika nr 6 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2022 rok;
- Załącznika nr 7 – Wykonanie planu udzielonych dotacji z budżetu Gminy Kościelec za 2022 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 2022 rok;
- Załącznika nr 9 – Wykonanie planu wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst za 2022 rok;
- Załącznika nr 10 – Wykonanie planu wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenia za 2022 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 2022 rok;
- Załącznika nr 12 – Wykonanie dochodów z Funduszu Pomocy oraz ich przeznaczenia na wydatki w 2022 r.;

2. Część opisową sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2022 rok.

Wójt
(-) Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2022 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Kościelec za 2022 rok

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	805 701,88	755 473,30	93,77%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	270 000,00	219 500,00	81,30%
			- dochody bieżące	270 000,00	219 500,00	81,30%
		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	270 000,00	219 500,00	81,30%
	01095		Pozostała działalność	535 701,88	535 973,30	100,05%
			- dochody bieżące	535 701,88	535 973,30	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	5 200,00	5 883,71	113,15%
		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	530 501,88	530 089,59	99,92%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 174 011,50	772 156,89	65,77%
	40095		Pozostała działalność	1 174 011,50	772 156,89	65,77%
			- dochody bieżące	1 174 011,50	772 156,89	65,77%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	852 000,00	550 610,12	64,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	284 000,00	183 535,27	64,63%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 011,50	38 011,50	100,00%
600			Transport i łączność	1 385 780,01	1 385 780,01	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	138 432,00	138 432,00	100,00%
			- dochody bieżące	138 432,00	138 432,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	138 432,00	138 432,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 247 348,01	1 247 348,01	100,00%
			- dochody majątkowe	1 247 348,01	1 247 348,01	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 031 098,01	1 031 098,01	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 250,00	216 250,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 100,00	250 226,36	97,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 500,00	234 695,78	94,83%
			- dochody bieżące	247 500,00	234 695,78	94,83%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	200,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	2 032,95	184,81%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00	43 784,40	112,27%
		0830	Wpływy z usług	26 400,00	30 448,33	115,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 286,44	72,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 950,00	-
			- dochody majątkowe	171 000,00	145 993,66	85,38%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 000,00	6 064,66	28,88%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	139 929,00	93,29%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 600,00	15 530,58	161,78%
			- dochody bieżące	9 600,00	15 530,58	161,78%
		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	6 000,00	9 670,74	161,18%

		0830	Wpływy z usług	3 600,00	5 859,84	162,77%
750			Administracja publiczna	923 773,06	457 068,01	49,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 166,41	75 166,40	100,00%
			- dochody bieżące	75 166,41	75 166,40	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	74 702,00	74 702,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	464,41	464,40	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 829,18	24 329,36	102,10%
			- dochody bieżące	13 086,50	13 586,68	103,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 586,50	12 586,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,18	-
			- dochody majątkowe	10 742,68	10 742,68	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 742,68	10 742,68	100,00%
	75095		Pozostała działalność	824 777,47	357 572,25	43,35%
			- dochody bieżące	357 166,74	314 382,25	88,02%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	306 690,00	304 450,00	99,27%
		2057	Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014–2020 oraz Perspektywy Finansowej 2021–2027.	50 476,74	9 932,25	19,68%
			- dochody majątkowe	467 610,73	43 190,00	9,24%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	39 500,00	39 500,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa 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	424 420,73	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 690,00	3 690,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 256,00	7 252,26	70,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 346,00	1 345,99	100,00%
			- dochody bieżące	1 346,00	1 345,99	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	1 346,00	1 345,99	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 910,00	5 906,27	66,29%
			- dochody bieżące	8 910,00	5 906,27	66,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 910,00	5 906,27	66,29%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 770,35	29 770,35	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 770,35	29 770,35	100,00%
			- dochody bieżące	29 770,35	29 770,35	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 970,35	12 970,35	100,00%

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 800,00	16 800,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 233 514,57	12 681 793,40	103,66%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	7 714,00	77,14%
		- dochody bieżące	10 000,00	7 714,00	77,14%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	7 705,16	77,05%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,84	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 717 599,00	1 929 820,00	112,36%
		- dochody bieżące	1 717 599,00	1 929 820,00	112,36%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 570 000,00	1 755 057,00	111,79%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 416,00	10 531,00	101,10%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	56 643,00	57 901,00	102,22%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 500,00	102 771,00	129,27%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	317,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	128,00	320,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 115,00	311,50%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 472 500,00	1 675 359,86	113,78%
		- dochody bieżące	1 472 500,00	1 675 359,86	113,78%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	880 000,00	910 467,77	103,46%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	174 833,01	102,84%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	26 139,00	104,56%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 500,00	206 667,00	111,41%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	30 530,14	203,53%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	316 844,12	171,27%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 608,40	180,42%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 270,42	62,70%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 000,00	257 084,05	115,80%
		- dochody bieżące	222 000,00	257 084,05	115,80%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 000,00	37 289,83	339,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	27 057,00	135,29%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	5 382,00	26,91%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	115 463,40	131,21%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	71 171,27	88,96%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	720,55	72,06%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa	8 811 415,57	8 811 327,33	100,00%
		- dochody bieżące	8 811 415,57	8 811 327,33	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 761 979,57	8 761 979,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 436,00	49 347,76	99,82%
	75624	Dywidendy	0,00	488,16	-
		- dochody bieżące	0,00	488,16	-
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	488,16	-
758		Różne rozliczenia	10 150 272,00	10 150 276,00	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 310 441,00	6 310 441,00	100,00%

			- dochody bieżące	6 310 441,00	6 310 441,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 310 441,00	6 310 441,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 792 864,00	3 792 864,00	100,00%
			- dochody bieżące	3 792 864,00	3 792 864,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 792 864,00	3 792 864,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 967,00	46 971,00	100,01%
			- dochody bieżące	46 967,00	46 971,00	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 767,00	38 767,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 200,00	8 200,00	100,00%
	801		Oświata i wychowanie	814 918,63	900 672,94	110,52%
	80101		Szkoły podstawowe	245 099,00	244 632,07	99,81%
			- dochody bieżące	15 599,00	15 132,07	97,01%
		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	4 206,57	91,45%
		0830	Wpływy z usług	900,00	826,50	91,83%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 099,00	10 099,00	100,00%
			- dochody majątkowe	229 500,00	229 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	229 500,00	229 500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 800,00	38 967,46	122,54%
			- dochody bieżące	31 800,00	38 967,46	122,54%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 800,00	1 359,68	75,54%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	37 607,78	125,36%
	80104		Przedszkola	395 720,00	402 989,17	101,84%
			- dochody bieżące	395 720,00	402 989,17	101,84%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	16 586,14	47,39%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	205 683,03	114,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 720,00	180 720,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	33 800,00	52 365,20	154,93%
			- dochody bieżące	33 800,00	52 365,20	154,93%
		0830	Wpływy z usług	8 800,00	27 365,20	310,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 414,63	39 489,59	90,96%
			- dochody bieżące	43 414,63	39 489,59	90,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 414,63	39 489,59	90,96%
	80195		Pozostała działalność	65 085,00	122 229,45	187,80%
			- dochody bieżące	65 085,00	122 229,45	187,80%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 909,00	20 663,88	98,83%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 176,00	44 176,00	100,00%
		2057	Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014–2020 oraz Perspektywy Finansowej 2021–2027.	0,00	55 933,51	-

	2059	Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014–2020 oraz Perspektywy Finansowej 2021–2027.	0,00	1 456,06	-
851		Ochrona zdrowia	0,00	50,00	-
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>-</i>
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>-</i>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50,00	-
852		Pomoc społeczna	1 535 604,09	1 518 745,87	98,90%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 008,75</i>	<i>60,09%</i>
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 008,75</i>	<i>60,09%</i>
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 008,75	60,09%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>19 052,00</i>	<i>18 876,54</i>	<i>99,08%</i>
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>19 052,00</i>	<i>18 876,54</i>	<i>99,08%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 348,02	134,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 052,00	17 528,52	97,10%
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>27 000,00</i>	<i>23 342,78</i>	<i>86,45%</i>
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>27 000,00</i>	<i>23 342,78</i>	<i>86,45%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	23 342,78	89,78%
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>219 685,50</i>	<i>209 570,20</i>	<i>95,40%</i>
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>219 685,50</i>	<i>209 570,20</i>	<i>95,40%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	14 802,38	82,24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 685,50	194 767,82	96,57%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>55 310,07</i>	<i>55 310,07</i>	<i>100,00%</i>
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>55 310,07</i>	<i>55 310,07</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	4 504,07	4 504,07	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 806,00	50 806,00	100,00%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>134 839,05</i>	<i>138 743,87</i>	<i>102,90%</i>
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>134 839,05</i>	<i>138 743,87</i>	<i>102,90%</i>
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	54 004,82	108,01%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	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	51 382,50	51 382,50	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 356,55	33 356,55	100,00%
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>52 000,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>52 000,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	52 000,00	100,00%
	85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>151 296,00</i>	<i>148 483,39</i>	<i>98,14%</i>
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>151 296,00</i>	<i>148 483,39</i>	<i>98,14%</i>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	151 296,00	148 483,39	98,14%

85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 300,00	40 300,00	100,00%
		- dochody bieżące	40 300,00	40 300,00	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	40 300,00	40 300,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	826 121,47	826 110,27	100,00%
		- dochody bieżące	826 121,47	826 110,27	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	88,80	88,80%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	811 324,82	811 324,82	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 696,65	14 696,65	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 331 013,20	5 295 840,00	99,34%
85395		Pozostała działalność	5 331 013,20	5 295 840,00	99,34%
		- dochody bieżące	5 331 013,20	5 295 840,00	99,34%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 331 013,20	5 295 840,00	99,34%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 686,74	43 340,78	52,42%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 686,74	43 340,78	52,42%
		- dochody bieżące	82 686,74	43 340,78	52,42%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 400,00	42 054,04	51,66%
	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	1 286,74	1 286,74	100,00%
855		Rodzina	8 072 161,24	7 637 871,64	94,62%
85501		Świadczenia wychowawcze	3 313 958,63	3 299 221,97	99,56%
		- dochody bieżące	3 313 958,63	3 299 221,97	99,56%
	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	6 000,00	3 284,79	54,75%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	10 500,00	65,63%
	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	3 291 958,63	3 285 437,18	99,80%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 282 268,00	4 190 238,40	97,85%
		- dochody bieżące	4 282 268,00	4 190 238,40	97,85%
	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	1 500,00	865,65	57,71%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	15 796,34	63,19%
	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	4 252 718,00	4 163 667,35	97,91%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	9 909,06	330,30%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 187,00	2 028,90	92,77%
		- dochody bieżące	2 187,00	2 028,90	92,77%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	40,80	20,40%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 987,00	1 987,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	-
85504		Wspieranie rodziny			
		- dochody bieżące	2 400,00	2 400,00	100,00%
			2 400,00	2 400,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 400,00	2 400,00	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	93 756,00	89 000,86	94,93%
		- dochody bieżące	93 756,00	89 000,86	94,93%
	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	93 756,00	89 000,86	94,93%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			
		- dochody bieżące	377 591,61	54 981,51	14,56%
	0830	Wpływy z usług	377 591,61	54 981,51	14,56%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	49 000,00	53 881,51	109,96%
			1 100,00	1 100,00	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	327 491,61	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 285 500,00	1 234 239,12	96,01%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 128 000,00	1 068 582,74	94,73%
		- dochody bieżące	1 128 000,00	1 068 582,74	94,73%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 125 000,00	1 062 399,67	94,44%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnnień	1 500,00	2 106,80	140,45%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	4 076,27	271,75%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00	38 963,49	144,31%
		- dochody bieżące	27 000,00	38 963,49	144,31%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	38 963,49	144,31%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	637,89	-
		- dochody bieżące	0,00	637,89	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	637,89	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 500,00	126 055,00	96,59%
		- dochody bieżące	130 500,00	126 055,00	96,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	-
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	16 000,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 500,00	109 755,00	95,86%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 163 386,49	4 165 058,62	100,04%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 152 073,49	4 153 445,61	100,03%
		- dochody bieżące	102 621,00	103 993,12	101,34%

	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	487,80	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	884,32	-
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 621,00	102 621,00	100,00%
		- <i>dochody majątkowe</i>	4 049 452,49	4 049 452,49	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 362 512,00	3 362 512,00	100,00%
	6258	Dotacja celowa 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	686 940,49	686 940,49	100,00%
	92195	Pozostała działalność	11 313,00	11 613,01	102,65%
		- <i>dochody bieżące</i>	11 313,00	11 613,01	102,65%
	0830	Wpływy z usług	813,00	813,01	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 500,00	10 800,00	102,86%
926		Kultura fizyczna	50 450,00	55 303,62	109,62%
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00	7 853,62	261,79%
		- <i>dochody bieżące</i>	3 000,00	7 853,62	261,79%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	7 853,62	261,79%
	92695	Pozostała działalność	47 450,00	47 450,00	100,00%
		- <i>dochody majątkowe</i>	47 450,00	47 450,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 450,00	47 450,00	100,00%
OGÓLEM:			48 305 899,76	47 340 919,17	98,00%
w tym: dochody bieżące			42 082 795,85	41 567 242,33	98,77%
dochody majątkowe			6 223 103,91	5 773 676,84	92,78%
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			1 938 140,57	1 200 833,31	61,96%

Wójt
Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonaniu budżetu Gminy Kościelec za 2022 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Kościelec za 2022 rok

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 252 700,88	891 195,59	71,14%
	01008		Melioracje wodne	9 000,00	9 000,00	100,00%
			- wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	4 600,00	4 350,36	94,57%
			- wydatki bieżące	4 600,00	4 350,36	94,57%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 600,00	4 350,36	94,57%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	51 434,00	51 393,80	99,92%
			- wydatki bieżące	19 434,00	19 434,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 434,00	19 434,00	100,00%
			- wydatki majątkowe	32 000,00	31 959,80	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 959,80	99,87%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	506 765,00	295 430,54	58,30%
			- wydatki bieżące	299 000,00	282 023,54	94,32%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	270 000,00	270 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	16 800,00	12 023,54	71,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	207 765,00	13 407,00	6,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 765,00	13 407,00	6,45%
	01095		Pozostała działalność	680 901,88	531 020,89	77,99%
			- wydatki bieżące	530 901,88	530 405,89	99,91%
		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	5 620,00	5 570,05	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	135,30	67,65%
		4430	Różne opłaty i składki	520 299,88	519 918,54	99,93%
			- wydatki majątkowe	150 000,00	615,00	0,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	615,00	0,41%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 136 000,00	522 214,34	45,97%
	40095		Pozostała działalność	1 136 000,00	522 214,34	45,97%
			- wydatki bieżące	1 136 000,00	522 214,34	45,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827 000,00	353 836,30	42,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	152 297,04	80,16%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	117 000,00	16 081,00	13,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 334 130,01	3 025 173,25	90,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	178 432,00	164 734,08	92,32%
			- wydatki bieżące	178 432,00	164 734,08	92,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 432,00	164 734,08	92,32%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	279 980,00	268 506,83	95,90%
			- wydatki bieżące	213 000,00	211 803,83	99,44%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	199 223,58	99,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	13 000,00	12 580,25	96,77%
			- wydatki majątkowe	66 980,00	56 703,00	84,66%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 980,00	56 703,00	84,66%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 875 718,01	2 591 932,34	90,13%
			- wydatki bieżące	534 600,00	498 735,34	93,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	91 465,37	96,28%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	169 350,09	89,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 980,00	121 459,58	91,34%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00%

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 390,30	99,31%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 170,00	6 170,00	100,00%
		- wydatki majątkowe	108 900,00	108 900,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 341 118,01	2 093 197,00	89,41%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 310 020,00	1 062 098,99	81,08%
700		Gospodarka mieszkaniowa	510 000,00	320 903,00	62,92%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 400,00	313 515,52	64,19%
		- wydatki bieżące	264 400,00	170 536,63	64,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	325,20	65,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 000,00	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 202,40	77,82%
	4260	Zakup energii	47 000,00	5 016,19	10,67%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 378,00	8 420,15	23,15%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	25 400,00	97,69%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 073,00	69,10%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 422,00	1 422,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	90 000,00	70 197,69	78,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	51 700,00	51 480,00	99,57%
		- wydatki majątkowe	224 000,00	142 978,89	63,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	142 978,89	87,72%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,00%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 600,00	7 387,48	34,20%
		- wydatki bieżące	21 600,00	7 387,48	34,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	11 000,00	3 642,08	33,11%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 745,40	62,42%
710		Działalność usługowa	83 600,00	66 414,14	79,44%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 600,00	66 414,14	79,44%
		- wydatki bieżące	83 600,00	66 414,14	79,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 600,00	64 632,00	82,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 782,14	35,64%
750		Administracja publiczna	5 680 052,93	4 855 490,59	85,48%
	75011	Urzędy wojewódzkie	145 778,41	101 420,38	69,57%
		- wydatki bieżące	145 778,41	101 420,38	69,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 877,88	84 845,09	72,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 738,36	15 548,20	58,15%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 697,76	562,69	33,14%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	396,59	396,59	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,82	67,81	99,99%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 750,00	224 074,88	90,44%
		- wydatki bieżące	247 750,00	224 074,88	90,44%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232 800,00	215 357,85	92,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 942,42	32,37%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	56,00	5,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 518,61	97,29%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	750,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	66,67%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 799 142,56	3 271 454,39	86,11%
		- wydatki bieżące	3 704 142,56	3 177 659,89	85,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	30 243,18	88,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 226 657,72	2 080 981,73	93,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00	137 659,36	99,75%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	62 917,00	89,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 108,84	315 058,63	79,74%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	36 554,39	91,39%
	4140	Wydatki na PFRON	47 000,00	40 439,00	86,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 476,20	22,38%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4220	Zakup środków żywności	272 100,00	177 898,80	65,38%
	4260	Zakup energii	500,00	82,77	16,55%
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	11 903,73	13,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 650,50	93,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	950,00	31,67%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	225 000,00	158 781,52	70,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	18 707,44	81,34%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 900,00	1 847,94	31,32%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	54,45	54,45%
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 000,00	14 628,22	69,66%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	71 300,00	67 887,95	95,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	21,00	21,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	6 671,51	83,39%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	3 868,58	55,27%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 136,71	1 136,71	100,00%
		- wydatki majątkowe	239,29	239,28	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	93 794,50	98,73%
75075		Promocja jst	88 700,00	71 888,05	81,05%
		- wydatki bieżące	88 700,00	71 888,05	81,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	10 350,00	81,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	19 877,62	82,82%
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00	5 638,28	75,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	36 022,15	81,87%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	167 374,00	120 787,71	72,17%
		- wydatki bieżące	167 374,00	120 787,71	72,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	89 160,43	76,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 075,00	6 590,44	81,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 717,00	20 335,50	76,11%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 760,00	1 027,31	58,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	348,09	6,45%
	4260	Zakup energii	1 668,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	588,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 326,00	3 325,94	100,00%
75095		Pozostała działalność	1 231 307,96	1 065 865,18	86,56%
		- wydatki bieżące	438 197,23	309 055,60	70,53%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 150,00	71 549,68	88,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	24 650,49	77,03%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	137 760,00	98,40%
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 841,55	52,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 691,49	43 507,45	56,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	60 855,74	2 599,00	4,27%
	4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	27 147,43	82,26%
		- wydatki majątkowe	793 110,73	756 809,58	95,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 690,00	134 429,58	96,93%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	529 023,00	529 023,00	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 397,73	93 357,00	74,45%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 256,00	7 252,26	70,71%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 346,00	1 345,99	100,00%
		- wydatki bieżące	1 346,00	1 345,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,56	196,55	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 149,44	1 149,44	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 910,00	5 906,27	66,29%
		- wydatki bieżące	8 910,00	5 906,27	66,29%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 760,00	3 655,00	76,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,39	160,07	84,97%

	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,89	19,83	83,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 101,72	936,09	84,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	784,99	37,03%
	4220	Zakup środków żywności	400,00	199,00	49,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	316,00	151,29	47,88%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 970,35	248 794,69	71,29%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	273 970,35	248 274,65	90,62%
		- wydatki bieżące	240 670,35	215 083,10	89,37%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	37 491,00	91,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 010,64	53,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 820,00	98,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 300,00	89 621,22	88,47%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 071,34	26,78%
	4270	Zakup usług remontowych	29 970,35	29 354,67	97,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 400,00	85,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 209,63	85,31%
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 104,60	96,11%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	33 300,00	33 191,55	99,67%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 300,00	33 191,55	99,67%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	75 000,00	520,04	0,69%
		- wydatki bieżące	75 000,00	520,04	0,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	323,44	64,69%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	196,60	65,53%
	4810	Rezerwy	74 200,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	130 000,00	123 507,84	95,01%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	123 507,84	95,01%
		- wydatki bieżące	130 000,00	123 507,84	95,01%
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	123 507,84	95,01%
758		Różne rozliczenia	68 912,66	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	68 912,66	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	3 828,57	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	3 828,57	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	65 084,09	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 084,09	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	12 718 184,24	12 180 160,62	95,77%
	80101	Szkoły podstawowe	8 313 080,12	8 186 346,13	98,48%
		- wydatki bieżące	7 983 880,12	7 869 075,41	98,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326 702,00	325 139,08	99,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 011,00	687 143,08	99,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 914,85	45 180,47	98,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 523,00	954 221,43	99,86%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99 976,00	97 945,86	97,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 006,00	32 400,00	89,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 143,43	300 922,61	99,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 850,00	24 228,16	90,24%
	4260	Zakup energii	201 613,41	132 387,21	65,66%
	4270	Zakup usług remontowych	44 496,00	44 305,50	99,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 465,00	2 870,00	52,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 578,75	110 578,98	99,10%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 805,00	3 720,96	64,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 517,00	817,21	32,47%
	4430	Różne opłaty i składki	11 961,00	10 514,00	87,90%
	4440	Odpisy na ZFSS	235 768,00	235 768,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 815,00	951,00	33,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 441,00	10 338,00	90,36%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 526,00	17 584,03	94,92%

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 654,83	6 539,64	44,62%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 470 166,00	4 462 120,50	99,82%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	344 037,85	343 757,36	99,92%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	801,00	534,67	66,75%
		- wydatki majątkowe			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 108,00	19 107,66	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	329 200,00	317 270,72	96,38%
			77 000,00	65 367,90	84,89%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 700,00	22 402,82	98,69%
			229 500,00	229 500,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 093 254,56	1 003 019,37	91,75%
		- wydatki bieżące	1 093 254,56	1 003 019,37	91,75%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	5 552,36	50,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 506,00	40 609,65	97,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	43 615,45	96,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 678,15	97,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 383,00	101 817,44	96,62%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 658,00	11 590,66	79,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 177,00	2 014,47	92,53%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 297,00	2 225,89	96,90%
	4260	Zakup energii	1 582,00	782,00	49,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	36 204,50	74,65%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238 400,00	202 489,94	84,94%
	4440	Odpisy na ZFSS	28 351,00	28 351,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	854,00	0,00	0,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 025,67	281,60	13,90%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	515 326,00	492 875,19	95,64%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 184,89	29 931,07	95,98%
			210,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	1 291 660,43	1 096 182,62	84,87%
		- wydatki bieżące	1 291 660,43	1 096 182,62	84,87%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	108 798,32	90,67%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 427,43	3 427,43	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 013,00	28 739,55	89,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 232,00	193 233,96	99,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 240,00	12 192,10	99,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 920,00	84 408,13	88,93%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 368,00	9 917,09	95,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 520,00	6 770,00	90,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 991,36	99,71%
	4260	Zakup energii	40 000,00	35 932,23	89,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	309 890,00	228 018,98	73,58%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	73 563,12	91,95%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 865,00	890,55	47,75%
	4430	Różne opłaty i składki	325,00	222,00	68,31%
	4440	Odpisy na ZFSS	27 983,00	27 983,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 090,00	260 457,13	77,73%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 537,00	18 387,67	99,19%
80107		Świetlice szkolne	217 061,00	200 992,34	92,60%
		- wydatki bieżące	217 061,00	200 992,34	92,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 155,00	9 946,54	97,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 966,00	24 126,48	83,29%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 063,00	3 430,94	84,44%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 938,00	1 750,82	90,34%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 166,00	2 162,00	99,82%
	4260	Zakup energii	8 710,00	8 710,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 261,89	84,13%
	4440	Odpisy na ZFSS	6 700,00	6 700,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 344,00	913,43	67,96%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 871,00	131 997,53	93,70%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 648,00	9 992,71	93,85%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	570 587,50	513 659,12	90,02%
		- wydatki bieżące	570 587,50	513 659,12	90,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 143,08	91,43%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 600,00	53 675,16	91,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	25 188,79	59,97%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	553,50	18,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	418 421,96	94,03%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 967,50	1 967,50	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 120,00	2 625,13	42,89%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 600,00	2 084,00	80,15%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 361,00	51 048,53	95,67%
		- wydatki bieżące	53 361,00	51 048,53	95,67%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 292,16	85,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 661,00	46 756,37	98,10%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	102 150,00	80 246,65	78,56%
		- wydatki bieżące	102 150,00	80 246,65	78,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 206,00	34 993,35	99,40%
	4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	9 100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 844,00	36 153,30	62,50%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	896 092,00	872 018,39	97,31%
		- wydatki bieżące	896 092,00	872 018,39	97,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 950,00	39 573,52	96,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 169,00	105 807,09	99,66%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 704,00	11 800,24	86,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 015,00	30 099,26	97,05%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 022,00	19 331,40	96,55%
	4260	Zakup energii	28 299,00	25 451,42	89,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 487,00	14 294,98	98,67%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	27 435,00	27 435,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	670,00	76,88	11,47%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	575 382,00	561 473,35	97,58%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 551,00	36 675,25	97,67%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 414,63	39 489,59	90,96%
		- wydatki bieżące	43 414,63	39 489,59	90,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 984,81	39 098,63	90,96%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	429,82	390,96	90,96%
80195		Pozostała działalność	137 523,00	137 157,88	99,73%
		- wydatki bieżące	137 523,00	137 157,88	99,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 220,00	1 200,00	98,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 085,00	64 739,88	99,47%
	4440	Odpisy na ZFSS	71 218,00	71 218,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	269 612,83	93 846,82	34,81%
85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		- wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	615,53	2,46%
		- wydatki bieżące	25 000,00	615,53	2,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	615,53	7,69%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 612,83	88 231,29	36,82%
		- wydatki bieżące	239 612,83	88 231,29	36,82%
	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	37 000,00	31 345,00	84,72%
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	475,00	1,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	25 137,63	36,43%
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	4 666,48	38,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 312,83	25 875,62	27,44%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	731,56	91,45%
852		Pomoc społeczna	2 690 372,86	2 461 929,53	91,51%
85202		Domy pomocy społecznej	215 000,00	203 545,04	94,67%
		- wydatki bieżące	215 000,00	203 545,04	94,67%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	203 545,04	94,67%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 900,00	2 776,87	95,75%
		- wydatki bieżące	2 900,00	2 776,87	95,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	700,00	576,87	82,41%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 652,00	18 876,54	96,05%
		- wydatki bieżące	19 652,00	18 876,54	96,05%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	1 348,02	84,25%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 052,00	17 528,52	97,10%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 000,00	137 499,58	88,14%
		- wydatki bieżące	156 000,00	137 499,58	88,14%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	137 499,58	88,71%
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 323,10	4 323,10	100,00%
		- wydatki bieżące	4 323,10	4 323,10	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 323,10	4 323,10	100,00%
85216		Zasilki stałe	223 685,50	209 570,20	93,69%
		- wydatki bieżące	223 685,50	209 570,20	93,69%
	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	17 000,00	14 802,38	87,07%
	3110	Świadczenia społeczne	206 685,50	194 767,82	94,23%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	584 256,14	531 881,20	91,04%
		- wydatki bieżące	584 256,14	531 881,20	91,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	4 895,20	82,97%
	3110	Świadczenia społeczne	4 437,51	4 437,51	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 487,07	347 973,79	95,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 563,48	24 563,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 763,00	64 680,56	96,88%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 324,12	9 095,03	97,54%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 705,23	3 705,23	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 666,56	7 310,99	53,50%
	4260	Zakup energii	17 000,00	4 033,57	23,73%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	210,00	35,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	25 089,86	95,04%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 512,93	69,80%

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 200,00	6 810,15	74,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	6 517,42	54,31%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	8 869,17	8 869,17	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 059,00	84,32%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	5 913,31	96,94%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	204,00	85,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	398 554,65	271 645,20	68,16%
		- wydatki bieżące	398 554,65	271 645,20	68,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	288,38	41,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 198,82	15 811,93	24,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,47	2 800,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 350,06	31 538,66	61,42%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 380,00	611,79	9,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 929,83	167 548,50	76,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 382,50	51 382,50	100,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	1 662,97	1 662,97	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 480,00	65 623,40	98,71%
		- wydatki bieżące	66 480,00	65 623,40	98,71%
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 480,00	623,40	42,12%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	148 200,00	146 280,00	98,70%
		- wydatki bieżące	148 200,00	146 280,00	98,70%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	136 200,00	136 080,00	99,91%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	10 200,00	85,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 300,00	40 300,00	100,00%
		- wydatki bieżące	40 300,00	40 300,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	40 300,00	40 300,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	831 021,47	829 608,40	99,83%
		- wydatki bieżące	831 021,47	829 608,40	99,83%
	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%
	3110	Świadczenia społeczne	795 416,52	794 031,16	99,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 729,73	10 729,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727,67	1 727,67	100,00%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,58	150,58	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,87	15 473,16	99,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 491,00	2 491,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,10	5,10	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 331 013,20	5 295 840,00	99,34%
85395		Pozostała działalność	5 331 013,20	5 295 840,00	99,34%
		- wydatki bieżące	5 331 013,20	5 295 840,00	99,34%
	3110	Świadczenia społeczne	5 226 660,00	5 192 000,00	99,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 522,58	65 522,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 148,68	11 148,68	100,00%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 298,50	1 298,50	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 334,00	9 084,12	97,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 708,60	11 445,28	97,75%
	4260	Zakup energii	1 007,46	1 007,46	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	454,10	454,10	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	148,82	148,82	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 646,70	1 646,70	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	155,76	155,76	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 478,00	1 478,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	100,00%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	147 686,74	83 604,29	56,61%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 686,74	53 854,29	45,76%
		- wydatki bieżące			
	3240	Stypendia dla uczniów	117 686,74	53 854,29	45,76%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	116 400,00	52 567,55	45,16%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	29 750,00	99,17%
		- wydatki bieżące			
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	29 750,00	99,17%
855		Rodzina	8 639 373,69	8 308 675,57	96,17%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 341 129,52	3 325 723,74	99,54%
		- wydatki bieżące			
	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	16 000,00	10 500,00	65,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	419,04	419,04	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 281 130,91	3 274 630,91	99,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 317,30	23 295,85	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,54	3 410,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 204,00	4 204,00	100,00%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	599,00	599,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 685,76	3 016,64	81,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	1 662,97	1 662,97	100,00%
	4560	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	3 284,79	54,75%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 380 444,17	4 233 376,47	96,64%
		- wydatki bieżące			
	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	25 000,00	15 796,34	63,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	776,32	55,45%
	3110	Świadczenia społeczne	3 666 973,33	3 585 371,05	97,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 550,74	111 965,87	76,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 056,00	6 801,25	96,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 483,38	477 698,48	97,59%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 926,13	2 615,23	66,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 401,57	20 279,88	90,53%
	4260	Zakup energii	1 003,73	1 003,73	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 482,30	4 908,80	75,73%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	576,88	48,07%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 323,35	1 323,35	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	17,70	17,70	100,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	3 325,94	3 325,94	100,00%
	4560	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	865,65	57,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 987,00	2 204,71	73,81%
		- wydatki bieżące			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 987,00	2 204,71	73,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 487,00	1 987,00	79,90%
	85504	Wspieranie rodziny	500,00	217,71	43,54%
			63 157,41	58 958,57	93,35%

		- wydatki bieżące	63 157,41	58 958,57	93,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 496,41	1 302,74	87,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 007,72	43 007,72	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 998,10	2 942,88	98,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 046,95	8 046,95	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931,67	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	663,59	186,96	28,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 808,35	47,59%
	4440	Odpisy na ZFSS	1 662,97	1 662,97	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	50 500,00	31 262,36	61,91%
		- wydatki bieżące	50 500,00	31 262,36	61,91%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	31 262,36	61,91%
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>	93 756,00	89 000,86	94,93%
		- wydatki bieżące	93 756,00	89 000,86	94,93%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	707 399,59	568 148,86	80,32%
		- wydatki bieżące	666 470,44	527 219,71	79,11%
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 289,39	13 289,39	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	65,01	1,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 224,69	47 910,91	99,35%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 226,60	188 160,03	80,33%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 339,89	73 247,76	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 775,31	1 775,31	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	639,00	639,00	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189,15	189,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 054,93	94,76%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 615,00	3 962,07	25,37%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00	45 468,07	99,71%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 100,63	55,03%
	4127	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 092,64	567,90	18,36%
	4129	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	7 051,01	94,01%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	4 550,00	91,00%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	32 500,00	22 500,00	69,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	19 198,97	77,42%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	8 700,03	70,73%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	9 100,00	3 301,83	36,28%
	4267	Zakup energii	32 340,96	19 742,58	61,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	180,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 686,63	7 521,33	64,36%
	4307	Zakup usług pozostałych	21 219,88	16 061,98	75,69%
	4309	Zakup usług pozostałych	34 320,00	19 078,22	55,59%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 199,24	66,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	35,00	11,67%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	72,00	4,80%
	4440	Odpisy na ZFSS	10 550,00	10 543,23	99,94%
	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	54,13	54,13	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	40,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 057,17	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	40 929,15	40 929,15	100,00%

	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	40 929,15	40 929,15	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 804 098,43	2 291 777,03	81,73%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 229 813,95	1 070 927,56	87,08%
		- wydatki bieżące	1 229 813,95	1 070 927,56	87,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	515,21	46,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	43 150,06	95,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 485,33	3 485,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 514,67	9 084,84	86,40%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 105,39	73,69%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00	8 156,03	90,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 267,01	48,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 135 643,95	995 854,73	87,69%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	313,40	62,68%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	2 135,00	1 995,56	93,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	735,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 500,00	6 114,26	64,36%
		- wydatki bieżące	9 500,00	6 114,26	64,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	271,86	13,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 842,40	77,90%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 060,00	3 825,30	63,12%
		- wydatki bieżące	6 060,00	3 825,30	63,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 476,00	73,80%
	4260	Zakup energii	60,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 349,30	58,73%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 424,48	39 659,94	81,90%
		- wydatki bieżące	48 424,48	39 659,94	81,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 921,65	19 185,52	74,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 413,58	3 239,77	73,40%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	636,25	464,18	72,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 973,30	94,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 953,00	7 797,17	98,04%
	90013	Sechronska dla zwierząt	86 000,00	73 841,61	85,86%
		- wydatki bieżące	86 000,00	73 841,61	85,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	73 841,61	85,86%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 220 000,00	904 604,14	74,15%
		- wydatki bieżące	1 150 000,00	838 283,19	72,89%
	4260	Zakup energii	800 000,00	603 980,22	75,50%
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	64 300,86	53,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	170 002,11	73,91%
		- wydatki majątkowe	70 000,00	66 320,95	94,74%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 320,95	81,60%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	195 300,00	189 085,80	96,82%
		- wydatki bieżące	195 300,00	189 085,80	96,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	195 300,00	189 085,80	96,82%
	90095	Pozostała działalność	9 000,00	3 718,42	41,32%
		- wydatki bieżące	9 000,00	3 718,42	41,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	587,50	29,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 130,92	44,73%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 107 559,00	4 962 793,91	97,17%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 541 546,00	4 448 638,75	97,95%
		- wydatki bieżące	259 034,00	193 962,45	74,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	20 982,40	88,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 430,00	4 049,64	91,41%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	588,00	514,08	87,43%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 756,00	119 963,93	91,05%
	4260	Zakup energii	40 000,00	12 649,73	31,62%

	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 916,91	68,70%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 871,00	74,84%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	314,76	87,43%
		- wydatki majątkowe	4 282 512,00	4 254 676,30	99,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	892 164,30	96,97%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 362 512,00	3 362 512,00	100,00%
92116		Biblioteki			
		- wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		- wydatki bieżące	36 000,00	4 500,00	12,50%
	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%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność			
		- wydatki bieżące	330 013,00	309 655,16	93,83%
	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	33 000,00	33 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	747,28	24,91%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	107,06	15,29%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	37 000,00	36 102,00	97,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 913,00	17 379,93	64,58%
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	17 449,23	96,94%
	4260	Zakup energii	200,00	128,90	64,45%
	4270	Zakup usług remontowych	3 250,00	1 975,00	60,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	206 950,00	202 765,76	97,98%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna			
		- wydatki bieżące	437 000,00	332 426,59	76,07%
92601		Obiekty sportowe			
		- wydatki bieżące	195 400,00	151 968,60	77,77%
	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	2 000,00	1 592,88	79,64%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 400,00	13 315,03	99,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	20 840,70	81,73%
	4260	Zakup energii	87 000,00	76 465,80	87,89%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 653,03	38,78%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 859,59	81,70%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	39 300,00	30 041,57	76,44%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		- wydatki bieżące	105 200,00	92 470,00	87,90%
	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	26 820,00	89,40%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 872,00	95,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 924,14	78,99%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	79,32	15,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	901,54	30,05%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	873,00	39,68%

92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>136 400,00</i>	<i>87 987,99</i>	<i>64,51%</i>
		- <i>wydatki bieżące</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	5 070,00	17,30%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	4 570,00	49,14%
		- <i>wydatki majątkowe</i>	5 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 100,00	82 917,99	77,42%
			107 100,00	82 917,99	77,42%
		OGÓLEM:	50 699 523,82	46 072 000,06	90,87%
		w tym: wydatki bieżące	41 822 124,84	38 057 187,06	91,00%
		wydatki majątkowe	8 877 398,98	8 014 813,00	90,28%
		wydatki na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 393 506,15	1 181 396,19	84,78%

WÓJT
Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2022 rok

**Wykonanie planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
za 2022 rok**

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	530 501,88	530 089,59	99,92%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>530 501,88</i>	<i>530 089,59</i>	<i>99,92%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530 501,88	530 089,59	99,92%
750			Administracja publiczna	74 702,00	74 702,00	100,00%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>74 702,00</i>	<i>74 702,00</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	74 702,00	74 702,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 256,00	7 252,26	70,71%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 346,00</i>	<i>1 345,99</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	1 346,00	1 345,99	100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>8 910,00</i>	<i>5 906,27</i>	<i>66,29%</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	8 910,00	5 906,27	66,29%
801			Oświata i wychowanie	43 414,63	39 489,59	90,96%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>43 414,63</i>	<i>39 489,59</i>	<i>90,96%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 414,63	39 489,59	90,96%
852			Pomoc społeczna	907 511,39	907 511,39	100,00%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>4 504,07</i>	<i>4 504,07</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	4 504,07	4 504,07	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>51 382,50</i>	<i>51 382,50</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	51 382,50	51 382,50	100,00%
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>40 300,00</i>	<i>40 300,00</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	40 300,00	40 300,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>811 324,82</i>	<i>811 324,82</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	811 324,82	811 324,82	100,00%
855			Rodzina	7 640 419,63	7 540 092,39	98,69%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>3 291 958,63</i>	<i>3 285 437,18</i>	<i>99,80%</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	3 291 958,63	3 285 437,18	99,80%
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 252 718,00</i>	<i>4 163 667,35</i>	<i>97,91%</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	4 252 718,00	4 163 667,35	97,91%
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 987,00</i>	<i>1 987,00</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	1 987,00	1 987,00	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>	<i>93 756,00</i>	<i>89 000,86</i>	<i>94,93%</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	93 756,00	89 000,86	94,93%
OGÓŁEM:			9 206 805,53	9 099 137,22	98,83%

WÓJT
Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2022 rok

**Wykonanie planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
za 2022 rok**

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	530 501,88	530 089,59	99,92%
	01095		Pozostała działalność	530 501,88	530 089,59	99,92%
		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	5 620,00	5 570,05	99,11%
		4430	Różne opłaty i składki	520 099,88	519 737,54	99,93%
750			Administracja publiczna	74 702,00	74 702,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 702,00	74 702,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 345,88	63 345,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 832,36	10 832,36	100,00%
		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	523,76	523,76	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 256,00	7 252,26	70,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 346,00	1 345,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,56	196,55	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 149,44	1 149,44	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 910,00	5 906,27	66,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 760,00	3 655,00	76,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,39	160,07	84,97%
		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,89	19,83	83,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 101,72	936,09	84,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	784,99	37,03%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	199,00	49,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	316,00	151,29	47,88%
801			Oświata i wychowanie	43 414,63	39 489,59	90,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 414,63	39 489,59	90,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 984,81	39 098,63	90,96%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	429,82	390,96	90,96%
			Pomoc społeczna	907 511,39	906 098,32	99,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 504,07	4 504,07	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 437,51	4 437,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,56	66,56	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 382,50	51 382,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 382,50	51 382,50	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 300,00	40 300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	40 300,00	40 300,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	811 324,82	809 911,75	99,83%
		3110	Świadczenia społeczne	795 416,52	794 031,16	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 389,67	10 389,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669,11	1 669,11	100,00%
		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142,25	142,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 707,27	3 679,56	99,25%
855			Rodzina	7 640 419,63	7 540 092,39	98,69%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 291 958,63	3 285 437,18	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	3 281 130,91	3 274 630,91	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 827,72	10 806,27	99,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 252 718,00	4 163 667,35	97,91%
		3110	Świadczenia społeczne	3 666 973,33	3 585 371,05	97,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 001,10	93 857,27	94,80%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 414,92	459 686,92	99,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 001,57	19 425,03	97,12%
	4260	Zakup energii	1 003,73	1 003,73	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 323,35	1 323,35	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 987,00	1 987,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 987,00	1 987,00	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>	93 756,00	89 000,86	94,93%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 756,00	89 000,86	94,93%
		OGÓLEM:	9 206 805,53	9 097 724,15	98,82%

Wójt
Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2022 rok

Wykonanie planu wydatków majątkowych Gminy Kościelec za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Opis	Wykonanie
010			Rollnictwo i łowiectwo	389 765,00		45 981,80
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	32 000,00		31 959,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	W ramach realizacji tego zadania nabyto sieć wodociagową o długości 146,20mb w Ruszkowie Pierwszym. Sieć wodociagowa została wybudowana na dz. 1701,1704/5 i 1689.	
			Nabycie sieci wodociagowej w miejscowości Ruszków Pierwszy	32 000,00		31 959,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	207 765,00		13 407,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 765,00		13 407,00
			Investycje w zakresie kanalizacji	192 765,00	Kwota 192.765,00 zł to środki przeznaczone na zadanie wieloletnie dotyczące "Inwestycji w zakresie kanalizacji". Wynika ono z otrzymanych w grudniu 2021 roku środków w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Całe zadanie zgodnie z informacją od dysponenta środków jest planowane do realizacji do końca 2024 roku. W 2022 r. żadne wydatki w tym zakresie nie zostały poniesione.	0,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gozdów	15 000,00	Zabezpieczona kwota dotyczy rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowej w Gozdowie. W ramach tego zadania zrealizowano: - 1.107,00 – sporządzone mapy do celów projektowych, - 12.300,00 – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową	13.407,00
	01095		Pozostała działalność	150 000,00		615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	W ramach realizacji tego zadania w 2022 r. wydatkowano kwotę 615,00 zł na aktualizację kosztorysu. Złożono wnioszek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020. Gmina oczekuje na decyzje w tej sprawie.	615,00
600			Transport i łączność	2 408 098,01		2 149 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 980,00		56 703,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 980,00		56 703,00

Przebudowa części ulicy Leszczyńskiej i ulicy Olchowej w m. Gozdzów	8 000,00	W 2022 r. żadne wydatki nie zostały poniesione.	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 497018P w m. Ruszków Pierwszy poprzez utwardzenie pobocza	300 000,00	W 2022 r.: - przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania i w lipcu podpisana została umowa z WIA Leonia Sp. z o.o. z Leonia, gm. Władysławów na kwotę 294.400,87 zł. - zawarto umowę na pełnienie nadzoru na kwotę 4.674,00 zł z Projektowaniem i budowa dróg H.Maciejewski, Cisew. Zadanie zrealizowano.	299 074,87
Przebudowa drogi w m. Tury	43 370,00	W ramach realizacji zadania dokonano ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla drogi w m. Tury wraz ze sporządzeniem map z projektami podziałów nieruchomości na podstawie umowy z GEO-SYSTEM Usługi Geodezyjne L.Luczak, Koło na kwotę 23.370,00 zł. Ponadto zrealizowano: - 3.936,00 - sporządzono mapy do celów projektowych; - 15.990,00 - wykonano dokumentację techniczną.	43 296,00
Przebudowa ul. Mariana Baranieckiego w Kościeleu wraz z częścią ul. Tamowieckiej i ul. Miodowej	20 000,00	W 2022 r. żadne wydatki nie zostały poniesione.	0,00
Przebudowa ulicy Krętej w m. Dobrów	4 000,00	W ramach realizacji tego zadania w 2022 r. wydawkowano: - 105,00 zł – uzgodnienia dokumentacji technicznej; - 3.700,00 zł – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; Biuro Projektowe M.Maciejewska, Turek.	3 805,00
Przebudowa ulicy Krótkiej w m. Dobrów	4 000,00	W ramach realizacji tego zadania w 2022 r. wydawkowano: - 150,00 zł – uzgodnienia dokumentacji technicznej; - 3.700,00 zł – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; Biuro Projektowe M.Maciejewska, Turek.	3 850,00
Przebudowa ulicy Kwiatowej w m. Ruszków Drugi	75 000,00	W ramach realizacji tego zadania w 2022 r. wydawkowano: - 116,85 zł – uzgodnienia dokumentacji technicznej; - 369,00 zł – uzgodnienia dokumentacji projektowej; - 2.500,00 zł – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; Biuro Projektowe M.Maciejewska, Turek.	2 985,85
Przebudowa ulicy Łąkowej w m. Dobrów	4 000,00	W ramach realizacji tego zadania w 2022 r. wydawkowano: - 105,00 zł – uzgodnienia dokumentacji technicznej; - 3.700,00 zł – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; Biuro Projektowe M.Maciejewska, Turek.	3 805,00
Przebudowa ulicy Mostkowej w m. Ruszków Pierwszy	33 000,00	W ramach realizacji tego zadania w 2022 r. wydawkowano: - 306,27 zł – uzgodnienia dokumentacji technicznej; - 565,80 zł – uzgodnienia branżowe projektu technicznego; - 9.800,00 zł – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; Biuro Projektowe M.Maciejewska, Turek. - 306,27 – uzgodnienia dokumentacji technicznej	10 978,34

<p>Przebudowa ulicy Parkowej w m. Ruszków Pierwszy</p>	<p>6 000,00</p>	<p>W ramach realizacji tego zadania w 2022 r. wydatkowano: - 143,91 zł – uzgodnienie dokumentacji technicznej; - 369,00 zł – uzgodnienia dokumentacji projektowej; - 143,91 zł – uzgodnienia dokumentacji technicznej; - 4.700,00 zł – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; Biuro Projektowe M.Maciejewska, Turek. 590,40 zł – uzgodnienia branżowe dokumentacji technicznej. W ramach rządowego Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych Gmina otrzymała wstępną promesę na dofinansowanie wniosku do realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy ulic: Parkowej, Słonecznej, Szkolnej. Wrzosowej w miejscowości Ruszków Pierwszy na ogólną kwotę 475.000,00 zł. Ostateczne kwoty dofinansowania do poszczególnych ulic będą znane po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w 2023 roku.</p>	<p>5 947,22</p>
<p>Przebudowa ulicy Pogodnej w m. Dobrów</p>	<p>3 000,00</p>	<p>W ramach realizacji tego zadania w 2022 r. wydatkowano: - 116,85 zł – uzgodnienia dokumentacji technicznej; - 135,30 zł – uzgodnienia dokumentacji technicznej; - 2.500,00 zł – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; Biuro Projektowe M.Maciejewska, Turek.</p>	<p>2 752,15</p>
<p>Przebudowa ulicy Różanej w m. Dobrów</p>	<p>4 000,00</p>	<p>W ramach realizacji tego zadania w 2022 r. wydatkowano: - 105,00 zł – uzgodnienia dokumentacji technicznej; - 3.700,00 zł – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; Biuro Projektowe M.Maciejewska, Turek.</p>	<p>3 805,00</p>
<p>Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Dobrów</p>	<p>4 000,00</p>	<p>W ramach realizacji tego zadania w 2022 r. wydatkowano: - 105,00 zł – uzgodnienia dokumentacji technicznej; - 3.700,00 zł – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; Biuro Projektowe M.Maciejewska, Turek.</p>	<p>3 805,00</p>
<p>Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Ruszków Pierwszy</p>	<p>5 000,00</p>	<p>W ramach realizacji tego zadania w 2022 r. wydatkowano: - 105,00 zł – uzgodnienia dokumentacji technicznej; - 4.700,00 zł – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; Biuro Projektowe M.Maciejewska, Turek. W ramach rządowego Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych Gmina otrzymała wstępną promesę na dofinansowanie wniosku do realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy ulic: Parkowej, Słonecznej, Szkolnej. Wrzosowej w miejscowości Ruszków Pierwszy na ogólną kwotę 475.000,00 zł. Ostateczne kwoty dofinansowania do poszczególnych ulic będą znane po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w 2023 r.</p>	<p>4 805,00</p>
<p>Przebudowa ulicy Sportowej w m. Dobrów</p>	<p>618 150,00</p>	<p>W ramach realizacji tego zadania w 2022 r. wydatkowano: - 594,09 zł – uzgodnienia dokumentacji technicznej; - 627,30 zł – uzgodnienie branżowe projektu technicznego; - 594,09 zł – uzgodnienia dokumentacji technicznej; - 10.000,00 zł – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; Biuro Projektowe M.Maciejewska, Turek. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania i w sierpniu podpisana została umowa z PRDM SA Koło na kwotę 560.673,36 zł. Ponadto zawarto umowę na pełnienie nadzoru na kwotę 7.380,00 zł z Projektowanie i budowa dróg H.Maciejewski, Cisew. Zadanie zostało zrealizowane z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 216.250,00 zł</p>	<p>579 868,84</p>

				Przebudowa ulicy Szkolnej w m. Dobi	4 000,00	<p>W ramach realizacji tego zadania w 2022 r. wydatkowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 105,00 zł – uzgodnienie dokumentacji technicznej; - 3.700,00 zł – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; Biuro Projektowe M.Maciejewska, Turek. <p>W ramach realizacji tego zadania w 2022 r. wydatkowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 143,91 zł – uzgodnienia dokumentacji technicznej; - 196,80 zł – uzgodnienia dokumentacji technicznej; - 3.700,00 zł – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; Biuro Projektowe M.Maciejewska, Turek. <p>W ramach rządowego Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych Gmina otrzymała wstępną promesę na dofinansowanie wniosku do realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy ulic: Parkowej, Słonecznej, Szkolnej, Wrzosowej w miejscowości Ruszków Pierwszy na ogólną kwotę 475.000,00 zł. Ostateczne kwoty dofinansowania do poszczególnych ulic będą znane po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w 2023 r.</p>	3 505,00
				Przebudowa ulicy Szkolnej w m. Ruszków Pierwszy	4 500,00	<p>W ramach realizacji tego zadania w 2022 r. wydatkowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 143,91 zł – uzgodnienia dokumentacji technicznej; - 196,80 zł – uzgodnienia dokumentacji technicznej; - 3.700,00 zł – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; Biuro Projektowe M.Maciejewska, Turek. <p>W ramach rządowego Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych Gmina otrzymała wstępną promesę na dofinansowanie wniosku do realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy ulic: Parkowej, Słonecznej, Szkolnej, Wrzosowej w miejscowości Ruszków Pierwszy na ogólną kwotę 475.000,00 zł. Ostateczne kwoty dofinansowania do poszczególnych ulic będą znane po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w 2023 r.</p>	4 040,71
				Przebudowa ulicy Wesolej w m. Ruszków Drugi	3 000,00	<p>W ramach realizacji tego zadania w 2022 r. wydatkowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 143,91 zł – uzgodnienia dokumentacji technicznej; - 136,30 zł – uzgodnienia dokumentacji projektowej; - 2.500,00 zł – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; Biuro Projektowe M.Maciejewska, Turek. 	2 779,21
				Przebudowa ulicy Wodnej w m. Dobrów	4 000,00	<p>W ramach realizacji tego zadania w 2022 r. wydatkowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 116,85 zł – uzgodnienia dokumentacji technicznej; - 135,30 zł – uzgodnienia dokumentacji technicznej; - 3.400,00 zł – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; Biuro Projektowe M.Maciejewska, Turek. 	3 652,15
				Przebudowa ulicy Wrzosowej w m. Ruszków Pierwszy	3 000,00	<p>W ramach realizacji tego zadania w 2022 r. wydatkowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 150,00 zł – uzgodnienia dokumentacji technicznej; - 2.500,00 zł – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; Biuro Projektowe M.Maciejewska, Turek. <p>W ramach rządowego Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych Gmina otrzymała wstępną promesę na dofinansowanie wniosku do realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy ulic: Parkowej, Słonecznej, Szkolnej, Wrzosowej w miejscowości Ruszków Pierwszy na ogólną kwotę 475.000,00 zł. Ostateczne kwoty dofinansowania do poszczególnych ulic będą znane po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w 2023 r.</p>	2 650,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	224 000,00		142 978,89
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 000,00		142 978,89
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	W ramach realizacji tego zadania zagospodarowano wymienione działki w celu przeniesienia miejsc garażowych, które dotychczas funkcjonowały przy UG. Kwota wydatkowana na ten cel to 142.978,89 zł – PGK SAMRAD sp.z o.o. w Koscielcu	142.978,89
				Zagospodarowanie terenu dz. 100/3 i dz. 457 w Koscielcu pod garaże	163 000,00		142.978,89
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00		0,00
				Wykup gruntów	61 000,00	Planowane zakupy gruntów w ramach tej kwoty nie zostały dokonane.	0,00
750				Administracja publiczna	888 110,73		850 601,08

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	93 794,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	93 794,50
	Zakup służbowego samochodu osobowego	95 000,00	93 794,50
75095	Pozostała działalność	793 110,73	756 809,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 690,00	134 429,58
	Pod Biało - czerwoną	3 690,00	2 270,58
	Instalacja fotowoltaiczna na budynkach Urzędu Gminy Kościelec	135 000,00	132 159,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	529 023,00	529 023,00
	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kościelec	529 023,00	529 023,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 397,73	93 357,00
	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kościelec	125 397,73	93 357,00
754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	33 300,00	33 191,55
75412	Ochotnicze straże pożarne	33 300,00	33 191,55
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 300,00	33 191,55
	Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP w Ruszkowie Pierwszym - dotacja	14 000,00	13 966,65
	Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP Trześńew - dotacja	19 300,00	19 224,90
758	Różne rozliczenia	65 084,09	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 084,09	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 084,09	0,00

801		Rezerwa na inwestycje	65 084,09	Jest to nierozdysonowana kwota rezerwy inwestycyjnej.	0,00
	80101	Oświata i wychowanie	329 200,00		317 270,72
		Szkoły podstawowe	329 200,00		317 270,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00		65 367,90
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	229 500,00		229 500,00
				W ramach realizacji tego zadania w I półroczu 2022 r. wydatkowane: - 17,90 zł – kopia arkusza mapy. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 roku. W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę na realizację tego zadania – PPHU „DOM-BUD” Pawlak Daniel, Police Średnie na kwotę 289.050,00 zł. Plan wydatków na to zadanie został zwiększony w lipcu 2022 r. na kwotę 229.050,00 zł. Pozostałe środki będą stanowiły własne Gminy. Podpisano także umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji tego zadania na kwotę 5.800,00 zł z Usługi Projektowo-Budowlane „PIARMIDA” z Koła.	
		Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Trzszynie	296 500,00, w tym: Z § 6050 – 67.000,00 Z § 6370-229.500,00		294 867,90 w tym: Z § 6050 – 65.367,90 Z § 6370-229.500,00
		Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Ruskowie Pierwszym	10 000,00	Zadane wydatki w tym zakresie nie zostały poniesione	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00		22 402,82
		Rozwój infrastruktury szkolnej - "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej w Dobrowie	4 000,00	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.	4 000,00
		Rozwój infrastruktury szkolnej - "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościele	18 700,00	W ramach tych środków szkoły zakupiły sprzęt i wyposażenie określone w katalogu Laboratoriów przyszłości. Jest to kontynuacja zadania z roku 2021. Obydwie placówki dokonały jeszcze zakupów w tym zakresie do sierpnia 2022 r. Ostateczny termin wydatkowania środków według zasady ustalonych w programie określony został na 31 sierpnia 2022 roku.	18 402,82
855		Rodzina	40 929,15		40 929,15
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 929,15		40 929,15
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	40 929,15	W ramach tego zadania zwrócono w związku z rozliczeniem wykonania zadania w ramach realizacji Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 r. – moduł I – Pierwszy złobek w Gminie Kościelec kwotę 40.929,15 zł. W związku z tym, że zadanie to było realizowane w ramach dotacji inwestycyjnej zwrot został dokonany w ramach wydatków majątkowych.	40 929,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00		66 320,95
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00		66 320,95

6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	W ramach realizacji tego plania dokonano przekazania środków finansowych w kwocie 50.000,00 zł na rzecz Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o w Kaliszu w formie aportu pieniężnego z przeznaczeniem na uzupełnienie oświetlenia ulicznego na istniejących liniach elektroenergetycznych	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	16 320,95	W ramach realizacji tego zadania w I półroczu 2022 r. wydatkowano: - 116,85 zł – uzgodnienia branżowe projektu; - 16.204,10 zł – wykonanie rozbudowy oświetlenia, Instalatorstwo Elektryczne R.Kasiorok, Babiak.	16 320,95
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 282 512,00	4 282 512,00	4 254 676,30		4 254 676,30
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 282 512,00	4 282 512,00	4 254 676,30		4 254 676,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	920 000,00	892 164,30		892 164,30
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 362 512,00	3 362 512,00	3 362 512,00	W ramach realizacji tego zadania w I półroczu 2022 r. wydatkowano: - 23 505,00 zł – wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej, kontynuacja zadania z 2021 roku ; - 44 895,00 zł – wykonanie dokumentacji technicznej; Pracownia projektowa architektura2 z Koła. - 16,80 zł – dzienne budowy Po przeprowadzeniu procedur przetargowych na realizację tego zadania podpisana została umowa z wykonawcą Przedsiębiorstwo KJS – Krzysztof Szurgot z Koła na kwotę 7.472.250,00 zł. Umowa ta jest realizowane w okresie dwuletnim: - rok 2022 – 4.109.737,00 zł, w tym 3.362.512,00 zł w ramach dofinansowania inwestycji z programu rządowego Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych i 747.225,00 zł jako wkład własny Gminy; - rok 2023 – 3.362.513,00 zł, w ramach dofinansowania inwestycji z programu rządowego Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Ponadto podpisano również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą Usługi Budowlane J.Perkowski z Koła na kwotę ogółem 149.445,00 zł, z czego w 2022 roku – 74.722,50 zł i w 2023 roku – 74.722,50 zł. - 1.800,00 zł – za pełnienie nadzoru autorskiego Zadanie jest w trakcie realizacji.	4 254 676,30 w tym: §6050-892,164,30 §6370-3.362.512,00
	Kultura fizyczna	146 400,00	146 400,00	112 959,56		112 959,56
92601	Obiekty sportowe	39 300,00	39 300,00	30 041,57		30 041,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 300,00	39 300,00	30 041,57		30 041,57

			2 300,00	<p>W ramach realizacji tego zadania w 2022 roku wydatkowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 615,00 zł – aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej; - 1.600,00 zł – specyfikacja techniczna. <p>W związku z otrzymaniem wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu rządowego Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie Budowa boiska sportowego w miejscowości Dobrow na kwotę 315.000,00 zł zadnie to zostało ujęte w planie wydatków majątkowych wieloletnich.</p>	2 215,00
			37 000,00	<p>W ramach realizacji tego zadania w I półroczu 2022 r. wydatkowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 166,85 zł – koszty energii elektrycznej; - 25.410,12 zł – zakup sprzętu sportowego starożytego niezbędne wyposażenie boiska (bramki, siatka, wiaty stadionowe); Fabryka Artykułów Turystycznych Polsport sp. z o.o. z Góry Kalwarii. - 241,60 zł – zużycie energii elektrycznej podczas prac inwestycyjnych; - 2.008,00 zł – zakup wózka i farby do malowania pasów na boisku 	27 826,57
92695		Pozostała działalność	107 100,00		82 917,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 100,00		82 917,99
		Budowa placu zabaw w m. Lęka	7 100,00	<p>W ramach realizacji tego zadania w I półroczu 2022 r. wydatkowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6.150,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej; - KERRIA” Piorkowski sp.j. z Kola; - 861,00 zł – mapa do celów projektowych, GEO-SYSTEM Usługi Geodezyjne L.Luczak, Kolo. 	7 011,00
		Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw w Trzęśniewie Małym	100 000,00	<p>W ramach realizacji tego zadania w I półroczu 2022 r. wydatkowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 615,00 zł – wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej; - KERRIA” Piorkowski sp.j. z Kola. <p>Zadanie to uzyskało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie – 47.450,00 zł.</p> <p>Realizacja zadania to kwota 75.291,99 zł</p>	75 906,99
Razem			8 877 398,98		8 014 813,00



Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2022 rok

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2022 rok

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3.553.403,06	6.181.399,41	173,96
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3.105.017,18	3.105.017,18	100,00
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	290.126,78	290.126,78	100,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	26.499,64	26.499,64	100,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	131.759,46	2.759.755,81	2094,54
Rozchody ogółem:			1.159.779,00	1.159.779,00	100,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.159.779,00	1.159.779,00	100,00

WÓT
Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2022 rok

**Wykonanie planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz
jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:				600 480,00	572 477,26	95,34
Dotacja podmiotowa				200 000,00	200 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00
Dotacje celowe				400 480,00	372 477,26	93,01
600			Transport i łączność	266 980,00	255 926,58	95,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	266 980,00	255 926,58	95,86
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja dla Powiatu Kolskiego na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Białków Kościelny – Leszcze” w kwocie 200.000,00 zł	200 000,00	199 223,58	99,61
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – dotacja dla Powiatu Kolskiego na zadania: a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec – Gąsiorów” w kwocie 31.980,00 zł b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego w m. Rusków Pierwszy w kierunku m. Dobrów” w kwocie 35.000,00 zł	66 980,00	56 703,00	84,66
801			Oświata i wychowanie	131 000,00	114 350,68	87,29
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 000,00	5 552,36	50,48
		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	5 552,36	50,48
	80104		Przedszkola	120 000,00	108 798,32	90,67
		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	120 000,00	108 798,32	90,67
926			Kultura fizyczna	2 500,00	2 200,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 500,00	2 200,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja dla Powiatu Kolskiego na bieżące utrzymanie boisk sportowych „Orlik 2012” przy ZSRCKU w Kościelcu	2 500,00	2 200,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:				173 300,00	143 191,55	82,63
Dotacje celowe				173 300,00	143 191,55	82,63
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	9 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	9 000,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 300,00	36 191,55	99,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 300,00	36 191,55	99,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla OSP Straszków na wyposażenie jednostki	3 000,00	3 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: - na zakup motopompy dla OSP w Ruskowie Pierwszym – kwota dotacji 14.000,00 zł; - na zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Trzęśniew – kwota dotacji 19.300,00 zł.	33 300,00	33 191,55	99,67
851			Ochrona zdrowia	5.000,00	5 000,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5.000,00	5 000,00	100,00

	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	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	63 000,00	33 000,00	52,38
	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	30 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	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	33 000,00	33 000,00	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	55 000,00	55 000,00	100,00
Razem:			773 780,00	715 668,81	92,49

WÓJT
Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2022 rok

**WYKONANIE WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIA
ZA 2022 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	99 000,00	152 753,23	154,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 000,00	152 753,23	154,30
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	115 463,40	131,21
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 000,00	37 289,83	339,00
Razem:				99 000,00	152 753,23	154,30

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	264 612,83	88 846,82	33,58
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	615,53	2,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	615,53	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 612,83	88 231,29	22,59
		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	37 000,00	31 345,00	84,72
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	475,00	1,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	25 137,63	36,43
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	4 666,48	38,89
		4300	Zakup usług pozostałych	94 312,83	25 875,62	27,44
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	731,56	91,45
Razem:				264 612,83	88 846,82	33,58

Różnica pomiędzy dochodami z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a wydatkami na realizację programów podejmujących działania zwalczające narkomanię i przeciwdziałające alkoholizmowi wynosi 165.612,83 zł po stronie planu. Są to środki wynikające z rozliczenia wpływów z tytułu opłata i wydatków realizowanych na działania profilaktyczne realizowane w roku 2021.

WÓJT
Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2022 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	131 000,00	114 350,68	87,29
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 000,00	5 552,36	50,48
		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	5 552,36	50,48
	80104		Przedszkola	120 000,00	108 798,32	90,67
		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	120 000,00	108 798,32	90,67
Razem:				131 000,00	114 350,68	87,29

WÓJT
Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2022 rok

**WYKONANIE WPLYWÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIA ZA 2022 ROK**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 128 000,00	1 068 582,74	94,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 128 000,00	1 068 582,74	94,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 125 000,00	1 062 399,67	94,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 106,80	140,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	4 076,27	271,75
Razem:				1 128 000,00	1 068 582,74	94,73

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona	1 229 813,95	1 070 927,56	87,08
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 229 813,95	1 070 927,56	87,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	515,21	46,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	43 150,06	95,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 485,33	3 485,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 514,67	9 084,84	86,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 105,39	73,69
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00	8 156,03	90,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 267,01	48,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 135 643,95	995 854,73	87,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	313,40	62,68
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 135,00	1 995,56	93,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	735,00	0,00	0,00
Razem:				1 229 813,95	1 070 927,56	87,08

Planowane dochody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie ogółem 1.128.000,00 zł, w tym z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.125.000,00 zł oraz środki pochodzące z rozliczenia dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych za rok 2021 w kwocie 101.813,95 zł przeznacza się na odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kościelec w kwocie 1.135.643,95 zł oraz koszty obsługi w kwocie 94.170,00 zł.

WÓJT
Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2022 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
ORAZ ICH PRZEZNACZENIA NA WYDATKI
W 2022 ROKU**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	38 011,50	38 011,50	100,00
	40095		Pozostała działalność	38 011,50	38 011,50	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 011,50	38 011,50	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	50,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	50,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50,00	-
852			Pomoc społeczna	14 696,65	14 696,65	100,00
	85295		Pozostała działalność	14 696,65	14 696,65	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 696,65	14 696,65	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 331 013,20	5 295 840,00	99,34
	85395		Pozostała działalność	5 331 013,20	5 295 840,00	99,34
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 331 013,20	5 295 840,00	99,34
Razem:				5 383 721,35	5 348 598,15	99,35

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	745,32	745,32	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	745,32	745,32	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636,48	636,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,84	108,84	100,00
801			Oświata i wychowanie	37 266,18	37 266,18	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 266,18	37 266,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 266,18	37 266,18	100,00
852			Pomoc społeczna	14 696,65	14 696,65	100,00
	85295		Pozostała działalność	14 696,65	14 696,65	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340,06	340,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,56	58,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,33	8,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 793,60	11 793,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 491,00	2 491,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,10	5,10	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 331 013,20	5 295 840,00	99,34
	85395		Pozostała działalność	5 331 013,20	5 295 840,00	99,34

3110	Świadczenia społeczne	5 226 660,00	5 192 000,00	99,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 522,58	65 522,58	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 148,68	11 148,68	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 298,50	1 298,50	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 334,00	9 084,12	97,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 708,60	11 445,28	97,75
4260	Zakup energii	1 007,46	1 007,46	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	454,10	454,10	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	148,82	148,82	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 646,70	1 646,70	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	155,76	155,76	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 478,00	1 478,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	100,00
Razem:		5 383 721,35	5 348 548,15	99,35

Powyższa kwota wydatków przeznaczona zostaje na:

w dz. 852 rozdz. 85295 na wsparcie realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 14.696,65 zł – zrealizowano w kwocie 14.696,65 zł;

a) w dz. 853 rozdz. 85395 na:

- realizację zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego w roku 2022 w kwocie 5.122.260,00 zł na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym – zrealizowano w kwocie 5.094.900,00 zł;

- realizację zadania związanego z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 208.753,20 zł - zrealizowano w kwocie 200.940,00 zł;

b) w dz. 750 rozdz. 75023 na realizację zadania związanego z wypłatą dodatków dla podmiotów wrażliwych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 745,32 zł – koszty obsługi zadania – zrealizowano w kwocie 745,32 zł;

c) w dz. 801 rozdz. 80101 - na realizację zadania związanego z wypłatą dodatków dla podmiotów wrażliwych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie ogółem 37.266,18 zł. Środki te zwiększyły plan wydatków jednostek, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, które złożyły wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych – zrealizowano w kwocie 37.266,18 zł.

WÓJT
Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2022 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY
ORAZ ICH PRZEZNACZENIA NA WYDATKI
W 2022 ROKU**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	464,41	464,40	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	464,41	464,40	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	464,41	464,40	100,00
758			Różne rozliczenia	38 767,00	38 767,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 767,00	38 767,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 767,00	38 767,00	100,00
852			Pomoc społeczna	151 296,00	148 483,39	98,14
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	151 296,00	148 483,39	98,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	151 296,00	148 483,39	98,14
Razem:				190 527,41	187 714,49	98,52

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	38 767,00	28 431,07	73,34
	80101		Szkoły podstawowe	34 563,83	26 181,97	75,75
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 654,83	6 539,64	44,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801,00	534,67	66,75
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 108,00	19 107,66	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 235,67	281,60	12,60
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 025,67	281,60	13,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 967,50	1 967,50	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	1 967,50	1 967,50	100,00
750			Administracja publiczna	1 840,41	1 840,39	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	464,41	464,40	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	396,59	396,59	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,82	67,81	99,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 376,00	1 375,99	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 136,71	1 136,71	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	239,29	239,28	100,00
852			Pomoc społeczna	149 920,00	147 107,40	98,12

85219		Ośrodki pomocy społecznej	240,00	204,00	85,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	204,00	85,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 480,00	623,40	42,12
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 480,00	623,40	42,12
85231		Pomoc dla cudzoziemców	148 200,00	146 280,00	98,70
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	136 200,00	136 080,00	99,91
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	10 200,00	85,00
Razem:			190 527,41	177 378,86	93,10

Środki w kwocie 190.527,41 zł przeznacza się na:

- a) Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę, przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 12.000,00 zł – dz. 852 rozdz. 85231 § 3290; zrealizowano w kwocie 10.200,00 zł;
- b) Kwota obsługi w/w zadania stanowiąca 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę jednorazowego świadczenia – 240,00 zł – dz. 852 rozdz. 85219 § 4740; zrealizowano w kwocie 204,00 zł;
- c) Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1.480,00 zł – dz. 852 rozdz. 85230 § 3290; zrealizowano w kwocie 623,40 zł;
- d) Świadczenie pieniężne przyznane na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dla każdego podmiotu, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w kwocie 136.200,00 zł – dz. 852 rozdz. 85231 § 3280; zrealizowano w kwocie 136.080,00 zł;
- e) Środki na koszt obsługi zadania o którym mowa w ppkt d, na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na kwotę ogółem 1.376,00 zł – dz. 750 rozdz. 75023 § 4740 i § 4850; zrealizowano w kwocie 1.375,99 zł;
- f) Środki na koszt obsługi zadania na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na kwotę ogółem 464,41 zł – dz. 750 rozdz. 75011 § 4740 i § 4850 (zadania zlecone); zrealizowano w kwocie 464,40 zł.

Środki w kwocie 38.767,00 zł przeznacza się na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres 01.04-30.11.2022 r. Wydatki zrealizowano w wysokości 28.431,07 zł.

Wójt
Dariusz Ostrowski

Część opisowa
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec
za 2022 rok

Budżet na 2022 rok został uchwalony przez Radę Gminy Kościelec Uchwałą Nr XXXVI/273/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku. W trakcie 2022 roku zostały dokonane łącznie 32 zmiany w budżecie, w tym 13 na podstawie uchwał organu stanowiącego i 19 na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Kościelec. Zmiany podstawowych wielkości budżetowych przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 rok	Zmiany (+/-)	Plan na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	%
Dochody ogółem	29.537.055,08	18.768.844,68	48.305.899,76	47.340.919,17	98,00
dochody bieżące	27.896.634,35	14.186.161,50	42.082.795,85	41.567.242,33	98,77
dochody majątkowe	1.640.420,73	4.582.683,18	6.223.103,91	5.773.676,84	92,78
Wydatki ogółem	31.420.215,08	19.279.308,74	50.699.523,82	46.072.000,06	90,87
wydatki bieżące	26.949.679,35	14.872.445,49	41.822.124,84	38.057.187,06	91,00
wydatki majątkowe	4.470.535,73	4.406.863,25	8.877.398,98	8.014.813,00	90,28
Nadwyżka/deficyt	-1.883.160,00	-510.464,06	-2.393.624,06	1.268.919,11	-
Przychody	3.042.939,00	510.464,06	3.553.403,06	6.181.399,41	100,74
Rozchody	1.159.779,00	0,00	1.159.779,00	1.159.779,00	100,00

W trakcie 2022 roku planowane dochody ogółem wzrosły o kwotę 18.768.844,68 zł, co stanowi ponad 63% pierwotnego planu dochodów. Planowane wydatki ogółem natomiast wzrosły o kwotę 19.279.308,74 zł, co stanowi ponad 61 % pierwotnego planu wydatków. Planowany na początku roku deficyt budżetu w kwocie 1.883.160,00 zł zwiększył się o kwotę 510.464,06 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu nadwyżki i wolnych środków. Na dzień 31 grudnia 2022 roku w wyniku realizacji budżetu Gmina wypracowała nadwyżkę w kwocie 1.268.919,11 zł.

1. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Kościelec za 2022 rok.

Dział 010 rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan 270.000,00 zł Wykonanie 219.000,00 zł, co stanowi 81,30 %

w tym:

- dochody bieżące

Plan 270.000,00 zł Wykonanie 219.000,00 zł, co stanowi 81,30 %

Na te kwoty składają się:

- § 0750 – w kwocie 270.000,00 zł – dotyczy wpływów z tytułu dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelec” z dofinansowaniem otrzymanym w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji, oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zgodnie z założeniami tego projektu ujętymi w Studium Wykonalności, który stanowił jeden z dokumentów na podstawie którego otrzymano dofinansowanie, Gmina po wybudowaniu kanalizacji udostępni powstałą infrastrukturę na podstawie umowy dzierżawy PGK „SAMRAD” Sp. z o.o. w Kościelcu. Miesięczna wysokość dzierżawy to kwota wynikająca z miesięcznego poziomu amortyzacji infrastruktury powstałej w ramach tego projektu przyjętej na majątek. Zawarta została umowa dzierżawy na okres trzyletni. Roczny wpływ z tego tytułu to kwota 219.000,00 zł, która wpłynęła w II półroczu 2022 r.

Dział 010 rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 535.701,88 zł Wykonanie 535.973,30 zł, co stanowi 100,05 % wykonania planu

w tym:

- dochody bieżące

Plan 535.701,88 zł Wykonanie 535.973,30 zł, co stanowi 100,05 % wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0750 – kwota wykonania 5.883,71 zł – dotyczy ona wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich.
- § 2010 – kwota wykonania 530.089,59 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.

Dział 400 rozdział 40095 – Pozostała działalność**Plan 1.174.011,50 zł Wykonanie 772.156,89 zł, co stanowi 65,77 % wykonania planu**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 1.174.011,50 zł Wykonanie 772.156,89 zł, co stanowi 65,77 % wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 0840 – kwota wykonania 550.610,12 zł – dotyczy ona wpływów za sprzedaż opału na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych; w tym paragrafie klasyfikuje się wpłaty wg ceny zakupu netto;
- § 0970 – kwota wykonania 183.535,27 zł – dotyczy ona wpływów za sprzedaż opału na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych; w tym paragrafie klasyfikuje się wpłaty stanowiące różnicę między ceną sprzedaży a ceną zakupu (netto);
- § 2180 – kwota wykonania 38.011,50 zł – są to środki wynikające z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) w zakresie dotyczącym dodatku dla podmiotów wrażliwych - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 600 rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**Plan 138.432,00 zł Wykonanie 138.432,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 138.432,00 zł Wykonanie 138.432,00 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 1.247.348,01 zł Wykonanie 1.247.348,01 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu**

w tym:

- dochody majątkowe**Plan 1.247.348,01 zł Wykonanie 1.247.348,01 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu**

Na tę kwotę składają się:

- § 6370 – kwota wykonania 1.031.098,01 zł – Kwota wynika z promesy inwestycyjnej dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu rządowego Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie dotyczące „Budowy drogi gminnej nr 497026P pomiędzy miejscowościami Białków Kościelny – Police Średnie” do kwoty wynikającej z postępowania przetargowego na realizację tego zadania – 1.031.098,91 zł. Środki wpłynęły w lipcu 2022 roku.
- § 6300 – kwota wykonania 216.250,00 zł – środki przekazane przez Województwo Wielkopolskie jako pomoc finansowa na rzecz Gminy na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Dobrów. Środki wykorzystano na Przebudowę ulicy Sportowej w m. Dobrów.

Dział 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**Plan 247.500,00 zł Wykonanie 234.695,78 zł, co stanowi 94,83 % wykonania planu**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 76.500,00 zł Wykonanie 88.702,12 zł, co stanowi 115,95% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 0470 – kwota wykonania 200,00 zł – dotyczy wpływów z tytułu służebności,
- § 0550 – kwota wykonania 2.032,95 zł – dotyczy wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przede wszystkim spłaty zaległości z tego tytułu. Na dzień 31.12.2022 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 574,50 zł. Na dzień 31.12.2021 roku zaległości wyniosły 1.061,45 zł.
- § 0750 – kwota wykonania 43.784,40 zł – dotyczy ona wpływów za dzierżawę i najem składników majątku Gminy (m.in. lokale użytkowe, grunty).
- § 0830 – kwota wykonania 30.448,33 zł – środki te to wpływy z tytułu refakturowania kosztów ogrzewania od najemców lokali w budynkach Gminy. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 170,08 zł.
- § 0920 – kwota wykonania 7.286,44 zł – są to odsetki od nieterminowych wpłat dochodów klasyfikowanych w tym rozdziale.
- § 0970 – kwota wykonania 4.950,00 zł – jest to zwrot kosztów rozgraniczenia nieruchomości.

- dochody majątkowe**Plan 171.000,00 zł****Wykonanie 145.993,66 zł, co stanowi 85,38% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 0760 – kwota wykonania 6.064,66 zł – kwota dotyczy wpłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działek w Kościelcu (raty).

Na dzień 31.12.2022 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 18.660,00 zł i w stosunku do zaległości na dzień 31.12.2021 roku nie uległy zmianie.

- § 0770 – kwota wykonania 139.929,00 zł – dotyczy wpływów z tytułu sprzedaży działek budowlanych w Dobrowie – 58.254,00 zł, w Trzęśniewie Małym 3.200,00 zł oraz w Ruszkowie Pierwszym 78.475,00 zł. Na dzień 31.12.2022 roku zaległości nie występowały.

Dział 700 rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**Plan 9.600,00 zł Wykonanie 15.530,58 zł, co stanowi 161,78 % wykonania planu**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 9.600,00 zł Wykonanie 15.530,58 zł, co stanowi 161,78 % wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 0750 – kwota wykonania 9.670,74 zł – dotyczy ona wpływów za dzierżawę i najem lokali mieszkalnych,

- § 0830 – kwota wykonania 5.859,84 zł – środki te to wpływy z tytułu refakturowania kosztów ogrzewania od najemców lokali mieszkalnych.

W zakresie w/w dochodów zaległości na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiły.

Dział 750 rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**Plan 75.166,41 zł Wykonanie 75.166,40 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 75.166,41 zł Wykonanie 75.166,40 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 2010 – kwota wykonania 74.702,00 zł – jest to dotacja otrzymana na realizację zleconych zadań bieżących w obszarze spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej.

- § 2100 – kwota wykonania 464,40 zł - to środki z Funduszu Pomocy na koszt obsługi zadania realizowanego na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 750 rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**Plan 23.829,18 zł Wykonanie 24.329,36 zł, co stanowi 102,10 % wykonania planu**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 13.086,50 zł Wykonanie 13.586,68 zł, co stanowi 103,82 % 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.

- § 0950 – kwota wykonania 12.586,50 zł – jest to odszkodowanie za uszkodzony samochód służbowy podczas wypadku;

- § 0970 – kwota wykonania 1.000,18 zł – dotyczy przede wszystkim wpływów wynagrodzenia płatnika składek ZUS i płatnika podatku dochodowego.

- dochody majątkowe**Plan 10.742,68 zł****Wykonanie 10.742,68 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 0870 – kwota wykonania 10.742,68 zł – jest to kwota netto ze sprzedaży uszkodzonego samochodu służbowego.

Dział 750 rozdział 75095 – Pozostała działalność**Plan 824.777,47 zł Wykonanie 357.572,25 zł, co stanowi 43,35 % wykonania planu**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 357.166,74 zł Wykonanie 314.382,25 zł, co stanowi 88,02 % wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 2007 – kwota wykonania 304.450,00 zł – są to środki na:

- a) kwota 166.690,00 - na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia;
- b) kwota 137.760,00 - na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia;
- § 2057 – kwota wykonania 9.932,25 zł – w tym paragrafie zaplanowano realizację projektu pod nazwą "E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kościelec" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego WRPO na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych. Wpływ środków uzależniony jest od harmonogramu realizacji projektu.

- dochody majątkowe

Plan 467.610,73 zł

Wykonanie 43.190,00 zł, co stanowi 9,24% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 6207 – kwota wykonania 39.500,00 zł - to środki na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w części dotyczącej zakupów inwestycyjnych;
- § 6257 – kwota wykonania 0,00 zł - w tym paragrafie zaplanowano realizację projektu pod nazwą "E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kościelec" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego WRPO na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych. Wpływ środków uzależniony jest od harmonogramu realizacji projektu;
- § 6330 – kwota wykonania 3.690,00 zł - środki te zostały przyznane przez Wojewodę Wielkopolskiego i przeznaczone zostają na zakup masztu i flagi oraz ich instalację w ramach realizacji projektu „Pod Białą – czerwoną”.

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

Plan 1.346,00 zł Wykonanie 1.345,99 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

w tym:

- dochody bieżące

Plan 1.346,00 zł Wykonanie 1.345,99 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 2010 – kwota wykonania 1.345,99 zł - jest to dotacja otrzymana na realizację zleconych zadań bieżących z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

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

Plan 8.910,00 zł Wykonanie 5.906,27 zł, co stanowi 66,29 % wykonania planu

w tym:

- dochody bieżące

Plan 8.910,00 zł Wykonanie 5.906,27 zł, co stanowi 66,29 % wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 2010 – kwota wykonania 5.906,27 zł - jest to dotacja otrzymana na realizację zleconych zadań bieżących dotyczących organizacji dodatkowych wyborów do Rady Gminy Kościelec w dwóch okręgach wyborczych w sierpniu 2022 r.

Dział 754 rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 29.770,35 zł Wykonanie 29.770,35 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:

- dochody bieżące

Plan 29.770,35 zł Wykonanie 29.770,35 zł, co stanowi 100,00 %

Na te kwoty składają się:

- § 0950 – kwota wykonania 12.970,35 zł – jest to odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zniszczenie mienia – dachu remizy w Straszku;
- § 2710 – kwota wykonania 16.800,00 zł – środki te stanowią dotację w formie pomocy finansowej przyznanej na rzecz Gminy Kościelec przez Powiat Kolski na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”. Środki wpłynęły w III kwartale.

Dział 756 rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**Plan 10.000,00 zł Wykonanie 7.714,00 zł, co stanowi 77,14 %**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 10.000,00 zł Wykonanie 7.714,00 zł, co stanowi 77,14 %**

Na te kwoty składają się:

- § 0350 – kwota wykonania 7.705,16 zł – środki zrealizowane w tym paragrafie dotyczą wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej otrzymywane od Centrum Rozliczeń. Na dzień 31.12.2022 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 1.025,84 zł, natomiast na 31.12.2021 roku zaległości w tym zakresie wyniosły 11.877,00 zł.
- § 0910 – kwota wykonania 8,84 zł – są to odsetki od zaległości z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych 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 1.717.599,00 zł Wykonanie 1.929.820,00 zł, co stanowi 112,36%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 1.717.599,00 zł Wykonanie 1.929.820,00 zł, co stanowi 112,36%**

Na te kwoty składają się:

- § 0310 – kwota wykonania 1.755.057,00 zł – są to wpływy z podatku od nieruchomości uzyskane od osób prawnych zarówno bieżące jak i z tytułu zaległości. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 189.361,00 zł i wzrosły w stosunku do zaległości na 31 grudnia 2021 roku o kwotę 56.708,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec grudnia 2022 roku wyniosły 124.215,23 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) na koniec grudnia 2022 roku wyniosły 418.797,56 zł. W zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych nie było umorzeń zaległości podatkowych, rozłożeń na raty.
- § 0320 – kwota wykonania 10.531,00 zł – są to wpływy z podatku rolnego uzyskane od osób prawnych. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zaległości nie występowały. Na dzień 31 grudnia 2021 roku również zaległości nie występowały. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w przypadku podatku rolnego od osób prawnych na koniec grudnia 2022 roku wyniosły 1.666,00 zł. W zakresie podatku rolnego od osób prawnych nie było umorzeń zaległości podatkowych, rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności.
- § 0330 – kwota wykonania 57.901,00 zł – są to wpływy z podatku leśnego uzyskane od osób prawnych. Na dzień 31 grudnia 2022 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 przypadku podatku od środków transportowych od osób prawnych nie było umorzeń zaległości podatkowych, rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności.
- § 0340 – kwota wykonania 102.771,00 zł – są to wpływy z podatku od środków transportowych uzyskane od osób prawnych zarówno bieżące jak i z tytułu zaległości. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 1.854,00 zł. Natomiast na 31 grudnia 2021 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 27.482,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w przypadku podatku od środków transportowych od osób prawnych na koniec grudnia 2022 roku wyniosły 43.907,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) na koniec grudnia nie występowały. W 2022 roku umorzono podatek od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 8.865,00 zł.
- § 0500 – kwota wykonania 317,00 zł – są to dochody otrzymywane z centrum rozliczeń i dotyczą udziału we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległości z tego tytułu nie występowały. Kwota wpływów uzależniona jest od ilości i wartości dokonanych czynności prawnych, które uprawniają gminę do wpływów z tego tytułu.
- § 0640 – kwota wykonania 128,00 zł – są to wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawionych w celu egzekwowania zaległych należności podatkowych od osób prawnych.
- § 0910 – kwota wykonania 3.115,00 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 1.472.500,00 zł Wykonanie 1.675.359,86 zł, co stanowi 113,78%**

w tym:

- dochody bieżące

Plan 1.472.500,00 zł Wykonanie 1.675.359,86 zł, co stanowi 113,78%

Na te kwoty składają się:

- § 0310 – kwota wykonania 910.467,77 zł – są to wpływy z podatku od nieruchomości uzyskane od osób fizycznych zarówno bieżące jak i z tytułu zaległości. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zaległości z tego tytułu wyniosły 166.884,81 zł. W stosunku do 31 grudnia 2021 roku zaległości z tego tytułu wzrosły o 1.955,24 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych na koniec roku wyniosły 472.896,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) na koniec roku nie wystąpiły. W zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych umorzona została kwota 816,00 zł w 2022 roku.

- § 0320 – kwota wykonania 174.833,01 zł – są to wpływy z podatku rolnego uzyskane od osób fizycznych. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zaległości z tego tytułu wyniosły 6.790,00 zł i w stosunku do 31 grudnia 2021 roku zmniejszyły się o kwotę 1.320,10 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w przypadku podatku rolnego od osób fizycznych na koniec 2022 roku wyniosły 27.682,00 zł. W zakresie podatku rolnego od osób fizycznych umorzona została kwota 19,00 zł w 2022 roku.

- § 0330 – kwota wykonania 26.139,00 zł – są to wpływy z podatku leśnego uzyskane od osób fizycznych. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zaległości z tego tytułu wyniosły 211,00 zł i w stosunku do 31 grudnia 2021 roku zmniejszyły się o kwotę 27,00 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 18,00 zł.

- § 0340 – kwota wykonania 206.667,00 zł – są to wpływy z podatku od środków transportowych uzyskane od osób fizycznych. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zaległości z tego tytułu wyniosły 6.428,00 zł i w stosunku do 31 grudnia 2021 roku zmniejszyły się o kwotę 8.625,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w przypadku podatku od środków transportowych od osób fizycznych na koniec roku wyniosły 203.462,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) na koniec roku nie występowały. W zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych nie było umorzeń zaległości podatkowych, rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności.

- § 0360 – kwota wykonania 30.530,14 zł – są to wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn przekazywane przez centrum rozliczeń. Wysokość wpływów w tym zakresie uzależniona jest od ilości i wielkości transakcji opodatkowanych tym podatkiem, które uprawniają gminę do wpływów z tego tytułu. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zaległości w tym zakresie wyniosły 4,86 zł.

- § 0500 – kwota wykonania 316.844,12 zł – są to wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane przez centrum rozliczeń. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zaległości z tego tytułu wyniosły 327,54 zł i w stosunku do 31 grudnia 2021 roku wzrosły o kwotę 218,88 zł. Kwota wpływów uzależniona jest od ilości i wartości dokonanych czynności prawnych, które uprawniają gminę do wpływów z tego tytułu.

- § 0640 – kwota wykonania 3.608,40 zł – są to wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawionych w celu egzekwowania zaległych należności podatkowych od osób fizycznych.

- § 0910 – kwota wykonania 6.270,42 zł – są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych.

W 2022 roku wystawiono i wysłano 873 upomnień dotyczących płacenia zaległych należności podatkowych z lat ubiegłych i bieżących. 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 ściągłości na terenie naszej Gminy w wielu przypadkach nie przynoszą pozytywnych skutków. W tym roku zaległości w zakresie podatków wynikają przede wszystkim z pogorszeniem sytuacji finansowej podatników. Wystawiono i wysłano 10 tytułów egzekucyjnych oraz 17 zawiadomień o zagrożeniu ujawnieniem w rejestrze należności publicznoprawnych. Ujawniono 2 wpisy w RNP.

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

Plan 222.000,00 zł Wykonanie 257.084,05 zł, co stanowi 115,80%

w tym:

- dochody bieżące

Plan 222.000,00 zł Wykonanie 257.084,05 zł, co stanowi 115,80%

Na te kwoty składają się:

- § 0270 – kwota wykonania 37.289,83 zł – są to planowane wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy są zobligowani do odprowadzania opłaty od tzw. małych, 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 trafia 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 dotyczy alkoholu przeznaczonego do spożycia poza punktem sprzedaży). Podziału środków dokonuje naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

- § 0410 – kwota wykonania 27.057,00 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 5.382,00 zł – w tej klasyfikacji budżetowej klasyfikuje się 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 wydobywania to przede wszystkim Łęka. Zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 7.341,60 zł i w stosunku do 31.12.2021 roku wzrosły się o kwotę 2.503,20 zł.

- § 0480 – kwota wykonania 115.463,40 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 przeciwdziałania narkomanii i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

- § 0490 – kwota wykonania 71.171,27 zł – wpływy w tym paragrafie dotyczą:

a) opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 46.171,27 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 25.000,00 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 2022 r. wyniosły 18.306,00 zł i w stosunku do 31.12.2021 roku wzrosły o kwotę 15.159,82 zł. W ramach kwoty zaległości wyszczególnia się zaległości dotyczące opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2.746,00 zł i opłaty adiacenckiej w kwocie 15.560,00 zł.

- § 0910 – kwota wykonania 0,00 zł – w tej klasyfikacji budżetowej planuje się wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

- § 0920 – kwota wykonania 720,55 zł – są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz opłaty adiacenckiej.

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

Plan 8.811.415,57 zł Wykonanie 8.811.327,33 zł, co stanowi 100,00%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 8.811.415,57 zł Wykonanie 8.811.327,33 zł, co stanowi 100,00%

Na te kwoty składają się:

- § 0010 – kwota wykonania 8.761.979,57 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 49.347,76 zł – są to udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane z budżetu państwa.

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 488,16 zł,

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 0,00 zł Wykonanie 488,16 zł,

Na te kwoty składają się:

- § 0740 – kwota wykonania 488,16 zł – są to wpływy z tytułu dywidendy przekazywanej przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Koninie dla Gminy Kościelec jako udziałowca.

Dział 758 rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst**Plan 6.310.441,00 zł Wykonanie 6.310.441,00 zł, co stanowi 100,00%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 6.310.441,00 zł Wykonanie 6.310.441,00 zł, co stanowi 100,00%**

Na te kwoty składają się:

- § 2920 – kwota wykonania 6.310.441,00 zł – są to wpływy z tytułu subwencji oświatowej dla Gminy Kościelec.

Dział 758 rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**Plan 3.792.864,00 zł Wykonanie 3.792.864,00 zł, co stanowi 100,00%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 3.792.864,00 zł Wykonanie 3.792.864,00 zł, co stanowi 100,00%**

Na te kwoty składają się:

- § 2920 – kwota wykonania 3.792.864,00 zł – są to wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej dla Gminy Kościelec.

Dział 758 rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**Plan 46.967,00 zł Wykonanie 46.971,00 zł, co stanowi 100,01% wykonania planu**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 46.967,00 zł Wykonanie 46.971,00 zł, co stanowi 100,01% wykonania planu**

Na tę kwotę składają się:

- § 0940 – kwota wykonania 4,00 zł – są to wpływy z rozliczenia opłaty produktowej za lata ubiegłe,

- § 2100 – kwota wykonania 38.767,00 zł – są to środki otrzymane na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres 01.04-30.11.2022 r. Środki te stanowią wpływy w ramach Funduszu Pomocy.

- § 2990 – kwota wykonania 8.200,00 zł – są to wpływy niewykorzystane w ramach wydatków niewygasających.

Dział 801 rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**Plan 245.099,00 zł Wykonanie 244.632,07 zł, co stanowi 99,81%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 15.599,00 zł Wykonanie 15.132,07 zł, co stanowi 97,01% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 0750 – kwota wykonania 4.206,57 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 826,50 zł – są to wpływy z tytułu rozliczenia za ogrzewanie w związku z najmem lokalu (Szkoła Podstawowa w Ruszkowie Pierwszym).

- § 0960 – kwota wykonania 10.099,00 zł – jest to wpływ darowizny w wysokości 250,00 zł otrzymanej przez Szkołę Podstawową w Trzęśniewie jako nagrody z Fundacji Banku Ochrony Środowiska w ramach konkursu grantowego Tradycyjny Sad. Projekt ma charakter międzyszkolnej rywalizacji i polega na promocji wiedzy dotyczącej starych odmian drzew owocowych oraz na stworzeniu mini sadu składającego się właśnie z tych drzew, w ogólnodostępnym miejscu. Ponadto w ramach tego paragrafu otrzymano wpływy przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelcu w postaci darowizny w kwocie 9.849,00 zł od Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Technik Nauczania w Czarniejewie z przeznaczeniem na dofinansowanie dokształcania nauczycieli będących pracownikami Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kościelcu, stanowiącego 20% kosztów kształcenia. Pozostała kwota 80% zostało sfinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie umowy PUP w Kole na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

- dochody majątkowe**Plan 229.500,00 zł Wykonanie 229.500,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu**

Na tę kwotę składają się:

- § 6370 – kwota wykonania 229.500,00 zł – Kwota ta wynika z otrzymania promesy inwestycyjnej dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu rządowego Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Trzęśniewie. Realizacja tego zadania nastąpiła w II półroczu 2022 roku.

Dział 801 rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Plan 31.800,00 zł Wykonanie 38.967,46 zł, co stanowi 122,54%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 31.800,00 zł Wykonanie 38.967,46 zł, co stanowi 122,54%**

Na te kwoty składają się:

- § 0660 – kwota wykonania 1.359,68 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 2022 r. wyniosły 244,50 zł i w stosunku do zaległości na 31.12.2021 roku zmniejszyły się o 256,46 zł.
- § 0670 – kwota wykonania 37.607,78 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 2022 r. wyniosły 1.437,12 zł i w stosunku do zaległości na dzień 31.12.2021 roku zmniejszyły się o 1.169,68 zł.

Dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola**Plan 395.720,00 zł Wykonanie 402.989,17 zł, co stanowi 101,84%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 395.720,00 zł Wykonanie 402.989,17 zł, co stanowi 101,84%**

Na te kwoty składają się:

- § 0660 – kwota wykonania 16.586,14 zł – są to wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – dotyczy przedszkola funkcjonującego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu. Wykonanie planu dochodów w tym paragrafie wynika z ilości dzieci korzystających z opieki ponad podstawę programową. Zaległości z tego tytułu na 31.12.2022 r. wyniosły 350,20 zł i w stosunku do zaległości na 31.12.2021 roku zmniejszyły się o kwotę 427,30 zł.
- § 0670 – kwota wykonania 205.683,03 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 31.12.2022 r. wyniosły 2.819,74 zł i w stosunku do zaległości na 31.12.2021 roku zmniejszyły się o kwotę 1.005,08 zł.
- § 2030 – kwota wykonania 180.720,00 zł – to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 801 rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**Plan 33.800,00 zł Wykonanie 52.365,20 zł, co stanowi 154,93%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 33.800,00 zł Wykonanie 52.365,20 zł, co stanowi 154,93%**

Na te kwoty składają się:

- § 0830 – kwota wykonania 27.365,20 zł – to wpłaty za obiady przeznaczone dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Kościelec, zaległości z tego tytułu na koniec 2022 r. wyniosły 1.677,00 zł.
- § 2030 – kwota wykonania 25.000,00 zł – to dotacja na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Dział 801 rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**Plan 43.414,63 zł Wykonanie 39.489,50 zł, co stanowi 90,96%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 43.414,63 zł Wykonanie 39.489,50 zł, co stanowi 90,96%**

- § 2010 – kwota wykonania 39.489,50 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 65.085,00 zł Wykonanie 122.229,45 zł, co stanowi 187,80%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 65.085,00 zł Wykonanie 122.229,45 zł, co stanowi 187,80%**

Na tę kwotę planu składają się:

- § 2057 – kwota planu 55.933,51 zł

- § 2059 – kwota planu 1.456,06 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 ze zmian dokonywanych w budżecie projektu a także stopnia realizacji wydatków.

- § 2020 – kwota wykonania 44.176,00 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 2022 w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi.

- § 0960 – kwota wykonania 20.663,88 zł – jest to wpływ darowizny otrzymanych jako wkład własny na realizację zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku 2022 w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi.

Dział 851 rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 0,00 zł Wykonanie 50,00 zł,

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 0,00 zł Wykonanie 50,00 zł,

Na te kwoty składają się:

- § 2180 – kwota wykonania 50,00 zł – są to środki przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na zadanie realizowane w ubiegłym roku, związane z organizacją transportu osób, które mają obiektywne i niemożliwe do przewyżczenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień (w tym osoby niepełnosprawne). Środki powyższe pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wpływ ten wynika ze sposobu rozliczania realizacji tego zadania przez Urząd Wojewódzki.

Dział 852 rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 10.000,00 zł Wykonanie 6.008,75 zł, co stanowi 60,09%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 10.000,00 zł Wykonanie 6.008,75 zł, co stanowi 60,09%

Na te kwoty składają się:

- § 0830 – kwota wykonania 6.008,75 zł – są to dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy w domach pomocy społecznej. Na dzień 31.12.2022 r. zaległości z tego tytułu wyniosły 49.116,00 zł i w stosunku do zaległości na 31.12.2021 roku wzrosły się o kwotę 30.234,91 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 19.052,00 zł Wykonanie 18.876,54 zł, co stanowi 99,08%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 19.052,00 zł Wykonanie 18.876,54 zł, co stanowi 99,08%

Na te kwoty składają się:

- § 0940 – kwota wykonania 1.348,02 zł – w tym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń klasyfikowanych w tym rozdziale. Wysokość zrealizowanych wpływów uzależniona jest od kwot zwracanych świadczeń.

- § 2030 – kwota wykonania 17.528,52 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 27.000,00 zł Wykonanie 23.342,78 zł, co stanowi 86,45%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 27.000,00 zł Wykonanie 23.342,78 zł, co stanowi 86,45%

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 23.342,78 zł – to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wypłat zasiłków okresowych.

Dział 852 rozdział 85216 – Zasiłki stałe**Plan 219.685,50 zł Wykonanie 209.570,20 zł, co stanowi 95,40%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 219.685,50 zł Wykonanie 209.570,20 zł, co stanowi 95,40%**

Na te kwoty składają się:

- § 0940 – kwota wykonania 14.802,38 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 194.767,82 zł – to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wypłat zasiłków stałych.

Dział 852 rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**Plan 55.310,07 zł Wykonanie 55.310,07 zł, co stanowi 100,00%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 55.310,07 zł Wykonanie 55.310,07 zł, co stanowi 100,00%**

Na te kwoty składają się:

- § 2030 – kwota wykonania 50.806,00 zł – to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelcu;
- § 2010 – kwota wykonania 4.504,07 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 134.839,05 zł Wykonanie 138.743,87 zł, co stanowi 102,90%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 134.839,05 zł Wykonanie 138.743,87 zł, co stanowi 102,90%**

Na te kwoty składają się:

- § 0830 – kwota wykonania 54.004,82 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 31.12.2022 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 9.682,39 zł.
- § 2360 – kwota wykonania 0,00 zł – są to wpływy dotyczące dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
- § 2010 – kwota wykonania 51.382,50 zł – dotacja na realizację zadań zleconych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych.
- § 2030 – kwota wykonania 33.356,55 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 52.000,00 zł Wykonanie 52.000,00 zł, co stanowi 100,00%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 52.000,00 zł Wykonanie 52.000,00 zł, co stanowi 100,00%**

Na te kwoty składają się:

- § 2030 – kwota wykonania 52.000,00 zł – to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 852 rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców**Plan 151.296,00 zł Wykonanie 148.483,39 zł, co stanowi 98,14%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 151.296,00 zł Wykonanie 148.483,39 zł, co stanowi 98,14%**

Na te kwoty składają się:

- § 2100 – kwota wykonania 148.483,39 zł – to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na
 - a) Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę, przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kosztami obsługi – kwota 10.404,00 zł
 - b) Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 623,40 zł;
 - c) Świadczenie pieniężne przyznane na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dla każdego podmiotu, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi w kwocie 137.455,99 zł.

Dział 852 rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**Plan 40.300,00 zł Wykonanie 40.300,00 zł, co stanowi 100,00%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 40.300,00 zł Wykonanie 40.300,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 2010 – kwota wykonania 40.300,00 zł – to dotacja na realizację zadań:
 - na kwotę 35.500,00 zł – przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry, obfite opady deszczu), które miały miejsce w dniu 17 lutego 2022 r. (zasiłki celowe do 200 tys. zł na remont/odbudowę budynków mieszkalnych);
 - na kwotę 4.800,00 zł – przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry, obfite opady deszczu), które miały miejsce w dniu 17 lutego 2022 r. (zasiłki celowe do 100 tys. zł na remont/odbudowę budynków mieszkalnych).

Dział 852 rozdział 85295 – Pozostała działalność**Plan 826.121,47 zł Wykonanie 826.110,27 zł, co stanowi 100,00%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 826.121,47 zł Wykonanie 826.110,27 zł, co stanowi 100,00%**

Na te kwoty składają się:

- § 0690 – kwota wykonania 88,80 zł – jest to opłata za Kartę Seniora.
- § 2010 – kwota wykonania 811.324,82 zł – środki te przeznaczone są na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 ze zm.).
- § 2180 – kwota wykonania 14.696,65 zł – są to środki na wsparcie realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 853 rozdział 85395 – Pozostała działalność**Plan 5.331.013,20 zł Wykonanie 5.295.840,00 zł, co stanowi 99,34%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 5.331.013,20 zł Wykonanie 5.295.840,00 zł, co stanowi 99,34%**

Na te kwoty składają się środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19:

- § 2180 – kwota wykonania 5.295.840,00 zł – są to środki na:
 - realizację zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego w roku 2022 w kwocie 5.122.260,00 zł na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym – zrealizowano w kwocie 5.094.900,00 zł;
 - realizację zadania związanego z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 208.753,20 zł - zrealizowano w kwocie 200.940,00 zł.

Dział 854 rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**Plan 82.686,74 zł Wykonanie 43.340,78 zł, co stanowi 52,42%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 82.686,74 zł Wykonanie 43.340,78 zł, co stanowi 52,42%**

Na te kwoty składają się:

- § 2030 – kwota wykonania 42.054,04 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 1.286,74 zł – to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie programu pod nazwą Wyprawka szkolna (dot. osób z orzeczeniami uczęszczającymi do szkół ponadpodstawowych).

Dział 855 rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**Plan 3.313.958,63 zł Wykonanie 3.299.221,97 zł, co stanowi 99,56%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 3.313.958,63 zł Wykonanie 3.299.221,97 zł, co stanowi 99,56%**

Na te kwoty składają się:

- § 0900 – kwota wykonania 3.284,79 zł – są to odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń. Wysokość zrealizowanych wpływów uzależniona jest od kwot zwracanych świadczeń.

- § 0940 – kwota wykonania 10.500,00 zł – w tym paragrafie klasyfikuje się dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń klasyfikowanych w tym rozdziale. Wysokość zrealizowanych wpływów uzależniona jest od kwot zwracanych świadczeń.

- § 2060 – kwota wykonania 3.285.437,18 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 4.282.268,00 zł Wykonanie 4.190.238,40 zł, co stanowi 97,85%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 4.282.268,00 zł Wykonanie 4.190.238,40 zł, co stanowi 97,85%**

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 865,65 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 15.796,34 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 4.163.667,35 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 9.909,06 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 2.187,00 zł Wykonanie 2.028,90 zł, co stanowi 92,77%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 2.187,00 zł Wykonanie 2.028,90 zł, co stanowi 92,77%**

Na te kwoty składają się:

- § 0690 – kwota wykonania 40,80 – są to środki z tytułu zwrotu za Kartę Dużej Rodziny.

- § 2010 – kwota wykonania 1.987,00 zł – to dotacja na zadania zlecone w zakresie przyznawania Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

- § 2360 – kwota wykonania 1,10 zł – to środki stanowiące dochód Gminy w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, klasyfikowanych w rozdz. 85503.

Dział 855 rozdział 85504 – Wsparcie rodziny**Plan 2.400,00 zł Wykonanie 2.400,00 zł, co stanowi 100,00%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 2.400,00 zł Wykonanie 2.400,00 zł, co stanowi 100,00%**

Na te kwoty składają się:

- § 2690 – kwota wykonania 2.400,00 – są to środki dofinansowania w ramach Programu Asystent rodziny na rok 2022 kwotą w w/w wysokości z Funduszu Pracy

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 93.756,00 zł Wykonanie 89.000,86 zł, co stanowi 94,93%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 93.756,00 zł Wykonanie 89.000,86 zł, co stanowi 94,93%**

Na te kwoty składają się:

- § 2010 – kwota wykonania 89.000,86 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 377.591,61 zł Wykonanie 54.981,51 zł, co stanowi 14,56%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 377.591,61 zł Wykonanie 54.981,51 zł, co stanowi 14,56%**

Na te kwoty składają się:

- § 0830 – kwota wykonania 53.881,51 Środki te to wpłaty za uczęszczanie dzieci do Żłobka Gminnego „Bączek” w Kościelecu; w kwocie tej mieszczą się również wpłaty dokonywane przez ZUS w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Z tego rodzaju pomocy korzysta 11 osób. Na koniec 2022 roku zaległości z tytułu opłat za Żłobek wyniosły 473,11 zł.

- § 0960 – kwota wykonania 1.100,00 zł – to darowizny wpłacane na rzecz Żłobka Gminnego w Kościelecu.

- § 2057 – kwota wykonania 0,00 zł – są to planowane 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. Wpływ środków zależy od akceptacji wniosków rozliczeniowych za kolejne okresy rozliczeniowe.

Dział 900 rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**Plan 1.128.000,00 zł Wykonanie 1.068.582,74 zł, co stanowi 94,73%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 1.128.000,00 zł Wykonanie 1.068.582,74 zł, co stanowi 94,73%**

Na te kwoty składają się:

- § 0490 – kwota wykonania 1.062.399,67 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 od 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 748 szt. upomnień oraz 45 tytułów wykonawczych) zaległości z tytułu opłaty na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 196.463,37 zł. Na dzień 31.12.2021 roku wynosiły 164.376,12 zł. Nastąpił wzrost zaległości o 32.087,25 zł.

- § 0640 – kwota wykonania 2.106,80 zł – są to wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawionych w związku z egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- § 0910 – kwota wykonania 4.076,27 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 27.000,00 zł Wykonanie 38.963,49 zł, co stanowi 144,31%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 27.000,00 zł Wykonanie 38.963,49 zł, co stanowi 144,31%

Na te kwoty składają się:

- § 2460 – kwota wykonania 38.963,49 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. Podjęto również decyzję o kontynuacji tego projektu i w trakcie roku przystąpiono do jego II edycji. Kwota wpływów wynika z rozliczeń składanych do WFOŚiGW w Poznaniu oraz dodatkowych środków za składane za pośrednictwem Gminy wnioski o dofinansowanie oraz za wydawane zaświadczenia.

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

Plan 0,00 zł Wykonanie 637,89 zł

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 0,00 zł Wykonanie 637,89 zł

Na te kwoty składają się:

- § 0690 – kwota wykonania 637,89 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 2022 roku na cele wyznaczone ustawą Prawo ochrony środowiska.

Dział 900 rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Plan 130.500,00 zł Wykonanie 126.055,00 zł, co stanowi 96,59%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 130.500,00 zł Wykonanie 126.055,00 zł, co stanowi 96,59%

Na te kwoty składają się:

- § 2460 – kwota wykonania 109.755,00 zł – są to planowane wpływy dotyczące:
- kwota 36.325,00 zł – kwota dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie dotyczące usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów i po nawozach i typu Big Bag;
- kwota 73.430,00 zł – kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie dotyczące Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościelec 2021-2022.
- § 0970 – kwota wykonania 300,00 zł – jest to zwrócona kwota opłaty rejestrowej w systemie BDO;
- § 2020 – kwota wykonania 16.000,00 zł – są to środki przekazane na podstawie porozumienia w sprawie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kościelec zawartego między Gminą a Ministrem Rozwoju i Technologii. Środki te stanowią dotację celową otrzymaną w ramach porozumień na podstawie noty po realizacji zadania.

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

Plan 4.152.073,49 zł Wykonanie 4.153.445,61 zł, co stanowi 100,03%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 102.621,00 zł Wykonanie 103.993,12 zł, co stanowi 101,34% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0750 – kwota wykonania 487,80 zł – są to środki z tytułu wynajmu pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Dąbrowicach Częściowych,
- § 0830 – kwota wykonania 884,32 zł – są to środki z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii z wynajmowanych pomieszczeń świetlicy wiejskiej oraz za korzystanie z przyłącza energetycznego przy budowie domu kultury,
- § 2058 – kwota wykonania 102.621,00 zł – jest to wpływ środków w ramach ostatecznej płatności z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za realizację zadania dotyczącego przebudowy i wyposażenia

świetlic wiejskich, którego realizacja zakończyła się w roku 2020.

- dochody majątkowe

Plan 4.049.452,49 zł

Wykonanie 4.049.452,49 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 6370 – kwota wykonania 3.362.512,00 zł – są to środki wynikające z promesy inwestycyjnej dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – budowa gminnego domu kultury.

- § 6258 – kwota wykonania 686.940,49 zł – są to środki związane z wpływem środków w ramach ostatecznej płatności z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za realizację zadania dotyczącego przebudowy i wyposażenia świetlic wiejskich, którego realizacja zakończyła się w roku 2020.

Dział 921 rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 11.313,00 zł Wykonanie 11.613,01 zł, co stanowi – 102,65%

w tym:

- dochody bieżące

Plan 11.313,00 zł Wykonanie 11.613,01 zł, co stanowi – 102,65%

Na te kwoty składają się:

- § 0830 – kwota wykonania 813,01 zł – to środki dotyczące wynajęcia miejsca reklamowego podczas imprez gminnych,

- § 0960 – kwota wykonania 10.800,00 zł - są to dobrowolne wpłaty związane z organizacją imprez okolicznościowych przez Gminę Kościelec.

Dział 926 rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 3.000,00 zł Wykonanie 7.853,62 zł, co stanowi 261,79%

w tym:

- dochody bieżące

Plan 3.000,00 zł Wykonanie 7.853,62 zł, co stanowi 261,79%

Na te kwoty składają się:

- § 0750 – kwota wykonania 7.853,62 zł – są to wpływy za wynajem hali sportowej. Wysokość wpływów uzależniona jest od wielkości zainteresowania wynajmem.

Dział 926 rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 47.450,00 zł Wykonanie 47.450,00 zł, co stanowi 100,00%

w tym:

- dochody majątkowe

Plan 47.450,00 zł Wykonanie 47.450,00 zł, co stanowi 100,00%

Na te kwoty składają się:

- § 6300 – kwota wykonania 47.450,00 zł – są to środki przyznane przez Województwo Wielkopolskie na dofinansowanie zadania pn. Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw w Trzęsniewie Małym.

2. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Kościelec za 2022 rok

Dział 010 rozdział 01008 - Melioracje wodne

Plan 9.000,00 zł Wykonanie 9.000,00 zł, tj. 100,00 %

w tym:

- wydatki bieżące

Plan 9.000,00 zł Wykonanie 9.000,00 zł, tj. 100,00 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej na konserwację rowu melioracyjnego R-A w Białkowie Kościelnym.

Dział 010 rozdział 01030 – Izby rolnicze.

Plan 4.600,00 zł Wykonanie 4.350,36 zł, tj. 94,57 %

w tym:

- wydatki bieżące

Plan 4.600,00 zł Wykonanie 4.350,36 zł, tj. 94,57 %

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

Dział 010 rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi.

Plan 51.434,00 zł Wykonanie 51.393,80 zł, tj. 99,92 %

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 19.434,00 zł Wykonanie 19.434,00 zł, tj. 100,00 %**

W 2022 r. wydatkowano środki na dokonanie przeglądu i prac modernizacyjnych wodociągu w miejscowości Straszków.

- wydatki majątkowe**Plan 32.000,00 zł Wykonanie 31.959,80 zł, tj. 99,87%**

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 010 rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi.**Plan 506.765,00 zł Wykonanie 295.430,54 zł, tj. 58,30 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 299.000,00 zł Wykonanie 282.023,54 zł, tj. 94,32 %**

W 2022 r. wydatkowane środki przeznaczone zostały na energię elektryczną do trzech przepompowni ścieków oraz na dopłaty na rzecz PGK „SAMRAD” Sp. z o.o. w Kościelcu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i utrzymania sieci kanalizacyjnej. Zadanie to zostało zaplanowane do realizacji w okresie trzyletnim (2022-2024). Umowa spółki pozwala na wnoszenie dopłat.

- wydatki majątkowe**Plan 207.765,00 zł Wykonanie 13.407,00 zł, tj. 6,45%**

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 010 rozdział 01095 – Pozostała działalność.**Plan 680.901,88 zł Wykonanie 531.020,89 zł, tj. 77,99 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 530.901,88 zł Wykonanie 530.405,89 zł, tj. 99,91 %**

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 530.089,59 zł. Wydatki w kwocie 181,00 zł zostały poniesione na zapłatę ubezpieczenia mienia a w kwocie 135,30 zł za opracowanie danych meteorologicznych.

- wydatki majątkowe**Plan 150.000,00 zł Wykonanie 615,00 zł, tj. 0,41%**

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 400 rozdział 40095 – Pozostała działalność.**Plan 1.136.000,00 zł Wykonanie 522.214,34 zł, tj. 45,97 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 1.136.000,00 zł Wykonanie 522.214,34 zł, tj. 45,97 %**

Są to wydatki poniesione na realizację zadania w związku z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236). Ze względu na opóźnienie w wystawianiu faktur za zakupiony węgiel przez PGE Paliwa Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie Gmina zapłaciła za opał kwotę 353.836,30 zł. Zobowiązania w tym zakresie na koniec 2022 roku wyniosły 241.469,57 zł. Ponadto w ramach zrealizowanych wydatków zapłacono za dystrybucję trzem składom węglowym, funkcjonującym na terenie Gminy. Ogółem kwota za dystrybucję wyniosła 152.297,04 zł. Zapłacono również podatek VAT wynikający z rozliczenia faktur zakupowych i sprzedażowych w ramach tego zadania.

Dział 600 rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**Plan 178.432,00 zł Wykonanie 164.734,08 zł, tj. 92,32 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 178.432,00 zł Wykonanie 164.734,08 zł, tj. 92,32 %**

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 138.432,00 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 26.302,08 zł stanowi udział własny Gminy Kościelec w realizacji tego zadania.

Dział 600 rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 279.980,00 zł Wykonanie 268.506,83 zł, tj. 95,90 %

w tym:

- wydatki bieżące

Plan 213.000,00 zł Wykonanie 211.803,83 zł, tj. 99,44 %

- w rozdz. 60014 wydatkowano środki na opłatę za umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej. Zaplanowane środki na pomoc finansową dla Powiatu Kolskiego w kwocie 200.000,00 zł na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 3218P na odcinku Biazków Kościelny - Leszcze” wydatkowano w kwocie 199.223,58 zł.

- wydatki majątkowe

Plan 66.980,00 zł Wykonanie 56.703,00 zł, tj. 84,66%

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 600 rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 2.875.718,01 zł Wykonanie 2.591.932,34 zł, tj. 90,13 %

w tym:

- wydatki bieżące

Plan 534.600,00 zł Wykonanie 498.735,34 zł, tj. 93,29 %

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).

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały wydatki na odszkodowania zarówno na rzecz osób fizycznych jak i prawnych na ogólną kwotę 173.050,00zł w związku z przejęciem gruntu pod przyszłą budowę odcinka drogi Kościelec-Dąbrowice Stare. Środki na ten cel wydatkowano w wysokości 115.070,00 zł.

- wydatki majątkowe

Plan 2.341.118,01 zł Wykonanie 2.093.197,00 zł, tj. 89,41 %

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan 488.400,00 zł Wykonanie 313.515,52 zł, tj. 64,19 %

w tym:

- wydatki bieżące

Plan 264.400,00 zł Wykonanie 170.536,63 zł, tj. 64,50 %

Są to wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, z utrzymaniem budynku i lokali 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 50.000,00 zł – wydatkowano na ten cel kwotę 37.140,00 zł. Wydatkowano również środki na odszkodowanie za dz. 94/6 i 94/9 w Kościelcu przejęte pod drogi w kwocie 14.340,00 zł.

- wydatki majątkowe

Plan 224.000,00 zł Wykonanie 142.978,89 zł, tj. 63,83 %

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 700 rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Plan 21.600,00 zł Wykonanie 7.387,48 zł, tj. 34,20 %

w tym:

- wydatki bieżące

Plan 21.600,00 zł Wykonanie 7.387,48 zł, tj. 34,20 %

Są to wydatki na zakup energii, usług pozostałych niezbędnych do utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy.

Dział 710 rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan 83.600,00 zł Wykonanie 66.414,14 zł, tj. 79,44 %

w tym:

- wydatki bieżące

Plan 83.600,00 zł Wykonanie 66.414,14 zł, tj. 79,44 %

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 145.778,41 zł Wykonanie 101.420,38 zł, tj. 69,57 %

w tym:

- wydatki bieżące

Plan 145.778,41 zł Wykonanie 101.420,38 zł, tj. 69,57 %

Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników prowadzących sprawy USC i ewidencji ludności oraz pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki w wysokości 74.702,00 zł pochodzą z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Pozostała kwota, tj. 26.253,98 zł to wkład własny Gminy w realizację tych zadań. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów w sprawie wdrażania Systemu Monitorowania Usług Publicznych w rozdziale, w którym jst otrzymuje dotacje na wynagrodzenia ewidencjonowane są także wydatki ze środków własnych na wynagrodzenia. Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości ogółem 464,40 zł z przeznaczeniem na koszt obsługi zadania na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – finansowanie z Funduszu Pomocy.

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

Plan 247.750,00 zł Wykonanie 224.074,88 zł, tj. 90,44 %

w tym:

- wydatki bieżące

Plan 247.750,00 zł Wykonanie 224.074,88 zł, tj. 90,44 %

Są to wydatki bieżące poniesione na wypłatę diet dla radnych na kwotę 215.357,85 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Rady Gminy (m.in. szkolenie dla radnych, udzielenie rocznej licencji na oprogramowanie do głosowania elektronicznego i transmisji wideo sesji Rady Gminy, opłaty sądowe za wnioski do sądu o wyrażenie zgody na złożenie depozytów sądowych).

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

Plan 3.799.142,56 zł Wykonanie 3.271.454,39 zł, tj. 86,11 %

w tym:

- wydatki bieżące

Plan 3.704.142,56 zł Wykonanie 3.177.659,89 zł, tj. 85,79 %

Są to wydatki bieżące poniesione na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w 2022 r., przede wszystkim: wynagrodzenia osobowe – 2.080.981,73 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 4.476,20 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 137.659,36 zł, pochodne od wynagrodzeń – 351.613,02 zł, wynagrodzenie prowizyjno-agencyjne (softysów) – 62.917,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67.887,95 zł, stanowiący 100% wykonania dla zaangażowanych środków; składki na PFRON – 40.439,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.868,58 oraz pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup energii i gazu, druków, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru, tonerów, oprogramowania, traktora ogrodowego, mebli do pomieszczeń biurowych, klimatyzatorów, 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).

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości ogółem 1.375,99 zł na koszt obsługi zadania o którym mowa w ppkt d, na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- wydatki majątkowe

Plan 95.000,00 zł Wykonanie 93.794,50 zł, tj. 98,73 %

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 750 rozdział 75075 – Promocja jst.

Plan 88.700,00 zł Wykonanie 71.888,05 zł, tj. 81,05 %

w tym:

- wydatki bieżące

Plan 88.700,00 zł Wykonanie 71.888,05 zł, tj. 81,05 %

Są to bieżące wydatki związane z działalnością promocyjną gminy - m. in. umieszczanie artykułów w Przeglądzie Kolskim oraz lokalnych portalach internetowych, wykonanie gadżetów promujących Gminę, zakupy materiałów i wyposażenia służące promocji, współorganizacja wraz ze stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy imprez okolicznościowych mających na celu przede wszystkim działania promocyjne.

Dział 750 rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.**Plan 167.374,00 zł Wykonanie 120.787,71 zł, tj. 72,17 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 167.374,00 zł Wykonanie 120.787,71 zł, tj. 72,17 %**

Są to bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wspólnej obsługi jednostek na podstawie Uchwały Nr XXXIV/260/21 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościelec., w tym m.in. wynagrodzenia – 89.160,43 zł, składki ZUS – 20.335,50 zł, składki na Fundusz Pracy – 1.027,31 zł, odpis na ZFŚS – 3.325,94 zł.

Dział 750 rozdział 75095 – Pozostała działalność.**Plan 1.231.307,96 zł Wykonanie 1.065.865,18 zł, tj. 86,56 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 438.197,23 zł Wykonanie 309.055,60 zł, tj. 70,53 %**

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem samochodów BUS, opłacanie składek na „Turkowska Unia Rozwoju” oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, WOKIS, diety dla sołtysów.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 60.855,74 zł to wydatki na realizację projektu pod nazwą "E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kościelec" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego WRPO na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych w części finansowane ze środków zewnętrznych zgodnie ze złożonym wnioskiem. Zabezpieczono również środki stanowiące wkład własny w realizację tego projektu oraz na usługę zarządzania projektem i przygotowania dokumentacji przetargowej, na którą wydatkowano kwotę 18.450,00 zł.

Zabezpieczono również środki w wysokości:

- a) 166.190,00 zł - na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia;
- b) 140.000,00 zł - na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – wydatkowano 137.760,00 zł;

Projekty są w trakcie realizacji.

- wydatki majątkowe**Plan 793.110,73 zł Wykonanie 756.809,58 zł, tj. 95,42 %**

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 751 rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.**Plan 1.346,00 zł Wykonanie 1.345,99 zł, tj. 100,00 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 1.346,00 zł Wykonanie 1.345,99 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 751 rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**Plan 8.910,00 zł Wykonanie 5.906,27 zł, tj. 66,29 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 8.910,00 zł Wykonanie 5.906,27 zł, tj. 66,29 %**

Środki te wykorzystane zostały na realizację zleconych zadań bieżących dotyczących organizacji dodatkowych wyborów do Rady Gminy Kościelec w dwóch okręgach wyborczych w sierpniu 2022 r.

Dział 754 rozdział 75412 – Ochotnicze strażne pożarne.**Plan 273.970,35 zł Wykonanie 248.274,65 zł, tj. 90,62 %**

w tym:

- wydatki bieżące:

Plan 240.670,35 zł Wykonanie 215.083,10 zł, tj. 89,37 %

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, ćwiczeniach i szkoleniach, zakup paliwa do samochodów i sprzętu silnikowego, zakup sprzętu. Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 16.800,00 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”. Przekazano również dotację w wysokości 3.000,00 zł dla OSP Straszków.

- wydatki majątkowe

Plan 33.300,00 zł Wykonanie 33.191,55 zł, tj. 99,67 %

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 754 rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Plan 75.000,00 zł Wykonanie 520,04 zł, tj. 0,69 %

w tym:

- wydatki bieżące:

Plan 75.000,00 zł Wykonanie 520,04 zł, tj. 0,69 %

Rezerwa celowa na wydatki budżetu z tytułu finansowania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nierozdysponowana na 31.12 stanowi kwotę 74.200,00 zł. Wydatkowane środki dotyczą zakupu środków żywności oraz materiałów do zabezpieczenia działań podczas akcji kryzysowej w lutym 2022 roku (wichury).

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

Plan 130.000,00 zł Wykonanie 123.507,84 zł, tj. 95,01 %

w tym:

- wydatki bieżące:

Plan 130.000,00 zł Wykonanie 123.507,84 zł, tj. 95,01 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zapłaty odsetek od uruchomionych kwot kredytu i pożyczki. Kwoty zapłaconych odsetek od poszczególnych tytułów dłużnych na dzień 31.12.2022 roku są następujące:

Nazwa zadania	Rodzaj zadłużenia	Kwoty odsetek
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelec	Kredyt	10.702,64
	Pożyczka	46.431,37
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kościelcu o przedszkole	Kredyt	66.373,83

Dział 758 rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Plan 68.912,66 zł Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

w tym:

- wydatki bieżące:

Plan 3.828,57 zł Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Środki te dotyczą nierozdysponowanej kwoty rezerwy ogólnej.

- wydatki majątkowe:

Plan 65.084,09 zł Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Środki te dotyczą nierozdysponowanej kwoty rezerwy inwestycyjnej.

Dział 801 rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Plan 8.313.080,12 zł Wykonanie 8.186.346,13 zł, tj. 98,48 %

w tym:

- wydatki bieżące:

Plan 7.983.880,12 zł Wykonanie 7.869.075,41 zł, tj. 98,56 %

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu

Plan 3.943.790,00 zł Wykonanie 3.920.782,10 zł, tj. 99,45 %

Są to wydatki z tego: wynagrodzenia administracji i obsługi 432.137,97 zł, wynagrodzenie nauczycieli – 2.168.542,47 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi – 29.783,56 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 172.518,57 zł, składki ZUS 483.473,74 zł i na FP 55.746,03 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, środki czystości – 173.087,15 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 121.939,00 zł, składki na PPK – 15.433,43 zł oraz pozostałe wydatki, z tego m. in. zakup energii, gazu,

wody w kwocie ogółem 98.000,00 zł, materiały biurowe 4.400,90 zł, farby i materiały do bieżących napraw 7.771,23 zł, środki czystości 14.393,06 zł, zakup drobnego sprzętu i wyposażenia (szafka łazienkowa, dzbanki, laptop, klawiatura, moskitiery, grzejnik elektryczny, tablica, fotel biurowy) 7.843,79 zł; przeglądy kominiarskie, elektryczne, przegląd kotłowni gazowej, przegląd gaśnic, inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. Wydatki majątkowe szkoły przedstawiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Szkoła Podstawowa w Dobrowie

Plan 1.121.103,95 zł Wykonanie 1.115.800,39 zł tj. 99,53 %

Są to wydatki z tego: wynagrodzenia administracji i obsługi 80.776,21 zł, wynagrodzenie nauczycieli – 658.859,65 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi – 5.757,56 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 49.916,85 zł, składki ZUS 138.456,10 zł i na FP 13.179,33 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, środki czystości – 39.475,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.765,00 zł oraz pozostałe wydatki, z tego m. in. zakup energii, wody 10.146,72 zł, zakup opału 31.550,00 zł, środki czystości i materiały biurowe 3.136,55 zł, materiały budowlane, hydrauliczne – 10.966,49 zł, polisa ubezpieczeniowa – 1.231,00 zł, pozostałe: przeglądy ppoż, kominiarskie, okresowe oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. Wydatki majątkowe szkoły przedstawiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Szkoła Podstawowa w Trzęśniewie

Plan 1.589.191,74 zł Wykonanie 1.561.598,20 zł, tj. 98,26 %

Są to wydatki z tego: wynagrodzenia administracji i obsługi 85.556,39 zł, wynagrodzenie nauczycieli – 922.249,21 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi – 5.544,29 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 63.586,43 zł, składki ZUS 183.016,28 zł i na FP 14.389,08 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, środki czystości – 64.408,52 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47.485,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in. zakup ekogroszku – 48.212,31 zł, środki chemiczne – 3.628,32 zł, materiały biurowe 1.301,55 zł, artykuły gospodarcze i drobne wyposażenie 22.503,66 zł, zużycie energii i wody 9.074,45 zł, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci internetowej 921,15 zł, ubezpieczenie mienia szkoły 1.283,00 zł, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły). W ramach wydatków zrealizowano wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w kwocie 25.060,81 zł.

Szkoła Podstawowa w Ruskowie Pierwszym

Plan 1.319.331,02 zł Wykonanie 1.293.297,54 zł, tj. 98,03 %

Są to wydatki z tego: wynagrodzenia administracji i obsługi 88.672,51 zł, wynagrodzenie nauczycieli – 712.470,17 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi – 4.095,06 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 57.735,51 zł, składki ZUS 149.275,31 zł i na FP 14.631,42 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, środki czystości – 48.168,41 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32.579,00 zł oraz pozostałe wydatki, w tym m. in. zakup ekogroszku 97.089,02 zł, środki do utrzymania czystości i art.biurowe – 4.485,44 zł; materiałów budowlanych, do bieżących remontów i napraw i artykułów malarskich – 8.254,15 zł, garaż blaszany – 8.200,00 zł; wywóz nieczystości 2.914,68 zł, zakup energii i wody – 15.166,04 zł, a także inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły.

W ramach wydatków zrealizowano wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w kwocie 1.121,16 zł.

- wydatki majątkowe:

Plan 329.200,00 zł Wykonanie 317.270,72 zł, tj. 96,38 %

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 801 rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan 1.093.254,56 zł Wykonanie 1.003.019,37 zł, tj. 91,75 %

w tym:

- wydatki bieżące:

Plan 1.093.254,56 zł Wykonanie 1.003.019,37 zł, tj. 91,75 %

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 89.128,99 zł Wykonanie 83.295,24 zł, tj. 93,45%

Są to przede wszystkim wydatki bieżące: wynagrodzenia nauczycieli – 59.386,98 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 1.596,99 zł, składki ZUS – 11.088,52 zł i FP – 1.588,70 zł; dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały biurowe, środki czystości - 4.665,60 zł, odpis na zfs – 3.350,00 zł.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ruskowie Pierwszym

Plan 456.758,67 zł Wykonanie 425.999,15 zł, tj. 93,27 %

Są to przede wszystkim wydatki bieżące: wynagrodzenia dla nauczycieli – 229.054,63 zł i obsługi – 43.615,45 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli – 17.654,91 zł i obsługi – 4.678,15 zł, składki ZUS – 52.119,76 zł i FP – 6.144,00 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały biurowe, środki czystości - 19.873,66 zł, odpis na zfs – 14.951,00 zł oraz pozostałe wydatki, w tym m. in.: usługa cateringowa 36.059,50 zł dla dzieci

uczęszczających do oddziału przedszkolnego (środki pochodzą między innymi z opłat za wyżywienie). W ramach wydatków zrealizowano wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w kwocie 281,60 zł.

Oddział przedszkolny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu

Plan 189.907,00 zł Wykonanie 180.335,90 zł, tj. 94,96 %

Są to przede wszystkim wydatki bieżące: wynagrodzenia dla nauczycieli – 129.974,52 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli – 6.289,61 zł, składki ZUS – 24.344,44 zł i FP – 1.971,99 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały biurowe, środki czystości - 11.055,34 zł, odpis na zfs – 6.700,00 zł.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Dobrowie

Plan 107.059,00 zł Wykonanie 105.346,78 zł tj. 98,40 %

Są to przede wszystkim wydatki bieżące: wynagrodzenia dla nauczycieli – 74.459,06 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli – 4.389,56 zł, składki ZUS – 14.264,72 zł i FP – 1.885,97 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały biurowe, środki czystości - 5.015,05 zł, odpis na zfs – 3.350,00 zł.

Zadania realizowane przez Urząd Gminy

Plan 250.400,00 zł Wykonanie 208.042,30 zł, tj. 83,08 %

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 1.291.660,43 zł Wykonanie 1.096.182,62 zł, tj. 84,87 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 1.291.660,43 zł Wykonanie 1.096.182,62 zł, tj. 84,87 %

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 – 108.798,32 zł (na planowane 120.000,00 zł);
- zwrot wydatków przez gminę której mieszkańcami są dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych mieszczących się na terenie innej gminy – 73.563,12 zł (na planowane 80.000,00 zł);
- przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu na planowane 1.086.583,00 zł wydatkowane na funkcjonowanie przedszkola kwotę 910.393,75 zł.

Na wydatki w zakresie rozdz. 80104 Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 180.720,00 zł.

Dział 801 rozdział 80107 – Świetlice szkolne.

Plan 217.061,00 zł Wykonanie 200.992,34 zł, tj. 92,60 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 217.061,00 zł Wykonanie 200.992,34 zł, tj. 92,60 %

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic przy szkołach podstawowych na terenie Gminy: wynagrodzenia nauczycieli – 131.997,53 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 9.992,71 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 24.126,48 zł i Fundusz Pracy - 3.430,94 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.700,00 zł; dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki czystości, materiały biurowe - 9.946,54 zł; pozostałe wydatki (m.in. energia elektryczna, gaz, zakup do świetlicy przy Szkole Podstawowej w Kościelcu artykułów biurowych, artykułów gospodarczych, wywóz nieczystości).

Dział 801 rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Plan 570.587,50 zł Wykonanie 513.659,12 zł, tj. 90,02 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 570.587,50 zł Wykonanie 513.659,12 zł, tj. 90,02 %

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z dowozem i opieką w trakcie dowozu uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy. W ramach wydatków zrealizowano wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w kwocie 1.967,50 zł.

Dział 801 rozdział 80146 – Doksztalcanie o doskonalenie nauczycieli.

Plan 53.361,00 zł Wykonanie 51.048,53 zł, tj. 95,67 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 53.361,00 zł Wykonanie 51.048,53 zł, tj. 95,67 %

Są to wydatki bieżące związane z realizacją różnych form doksztalcania nauczycieli.

Dział 801 rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.**Plan 102.150,00 zł Wykonanie 80.246,65 zł, tj. 78,56 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 102.150,00 zł Wykonanie 80.246,65 zł, tj. 78,56 %**

Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Kwota dotacji w wysokości 25.000,00 zł wraz z wkładem własnym przeznaczona została na adaptację pomieszczenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu na jadalnię. Możliwość spożycia posiłku na terenie szkoły w 2022 roku stworzyła również Szkoła Podstawowa w Ruszkowie Pierwszym.

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 896.092,00 zł Wykonanie 872.018,39 zł, tj. 97,31 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 896.092,00 zł Wykonanie 872.018,39 zł, tj. 97,31 %**

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

Dział 801 rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.**Plan 43.414,63 zł Wykonanie 39.489,59 zł, tj. 90,96 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 43.414,63 zł Wykonanie 39.489,59 zł, tj. 90,96 %**

Są to wydatki bieżące na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne. Środki te stanowią dotację na realizację zadań zleconych.

Dział 801 rozdział 80195 – Pozostała działalność.**Plan 137.523,00 zł Wykonanie 137.157,88 zł, tj. 99,73 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 137.523,00 zł Wykonanie 137.157,88 zł, tj. 99,73 %**

W rozdziale tym wydatki w 2022 roku obejmują:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 71.218,00 zł;
- umowy zlecenia z ekspertami biorącymi udział w procedurze uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego w kwocie 1.200,00 zł;
- wydatki na realizację zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku 2022 – w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi w kwocie ogółem 64.739,88 zł, korzystającego z dofinansowania w ramach programu Poznaj Polskę w kwocie 44.176,00 zł.

Dział 851 rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej.**Plan 5.000,00 zł Wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100,00 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 5.000,00 zł Wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100,00 %**

W rozdziale tym wydatki w 2022 roku zostały poniesione zgodnie z porozumieniem z Województwem Wielkopolskim w sprawie dofinansowania Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Pierwotnie dotacja miała być udzielona dla Województwa Wielkopolskiego. Środki te nie zostały wykorzystane na cel określony w porozumieniu i zostały zwrócone w roku 2023.

Dział 851 rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.**Plan 25.000,00 zł Wykonanie 615,53 zł, tj. 2,46 %**

w tym:

- wydatki bieżące:

Plan 25.000,00 zł Wykonanie 615,53 zł, tj. 2,46 %

Dział 851 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan 239.612,83 zł Wykonanie 88.231,29 zł, tj. 36,82 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 239.612,83 zł Wykonanie 88.231,29 zł, tj. 36,82 %

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 2022 roku wyniosły 115.463,40 zł. Środki te zgodnie z art. 18² pkt 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 przeciwdziałania narkomanii i nie mogą być przeznaczane na inne cele. Ponadto do budżetu wpłynęły środki w kwocie 37.289,83 zł - z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Z uwagi na niewykorzystanie środków w 2021 roku zwiększony został plan wydatków w 2022 r. o niewykorzystane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 165.612,83 zł. Kwota ta wynikała z:

- większych niż zaplanowano wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku – kwota 7.971,20 zł;

- wpływów z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 11.114,47 zł;

- realizacji wydatków na działania w ramach programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na terenie Gminy – kwota 146.527,16 zł.

W ramach realizacji Gminnych Programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani poniesiono wydatki na działania wymienione w tych programach.

Dział 852 rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Plan 215.000,00 zł Wykonanie 203.545,04 zł, tj. 94,67%

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 215.000,00 zł Wykonanie 203.545,04 zł, tj. 94,67%

Są to wydatki bieżące związane z odpłatnością za pobyt 8 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej. Wydatki realizowane są ze środków własnych i pochodzących z odpłatności za pobyt w DPS. W 2022 roku wpłynęło z tego tytułu 6.008,75 zł.

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

Plan 2.900,00 zł Wykonanie 2.776,87 zł, tj. 95,75 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 2.900,00 zł Wykonanie 2.776,87 zł, tj. 95,75 %

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

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 19.652,00 zł Wykonanie 18.876,54 zł, tj. 96,05 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 19.652,00 zł Wykonanie 18.876,54 zł, tj. 96,05 %

Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały i świadczenia opiekuńcze. W 2022 r. opłacono 323 składki na ubezpieczenie zdrowotne za 29 osób, które pobierały zasiłek stały. W ramach wydatków w tym rozdziale zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1.600,00 zł – wydatkowano w tym zakresie 1.348,02 zł. Na realizację zadań w tym rozdz. Gmina otrzymała dotacje w wysokości 17.528,52 zł.

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

Plan 156.000,00 zł Wykonanie 137.499,58 zł, tj. 88,14 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 156.000,00 zł Wykonanie 137.499,58 zł, tj. 88,14 %

Są to wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zasiłki okresowe wypłacono dla 15 rodzin w liczbie 65 świadczeń na kwotę 23.342,78 zł. Kwota 114.156,80 zł to zasiłki celowe dla 43 rodzin, celowe specjalne dla 52 rodzin oraz 1 zasiłek celowy na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego i zasiłki celowe na pokrycie pobytu w schronisku 2 osób bezdomnych. Na realizację zadań w tym rozdz. Gmina otrzymała dotację w kwocie 23.342,78 zł. W ramach wydatków w tym rozdziale zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1.000,00 zł – żadne wydatki w tym zakresie nie zostały poniesione.

Dział 852 rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe.

Plan 4.323,10 zł Wykonanie 4.323,10 zł, tj. 100,00 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 4.323,10 zł Wykonanie 4.323,10 zł, tj. 100,00 %

Są to wydatki bieżące związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych (22 świadczenia).

Dodatki mieszkaniowe w formie świadczeń realizowane są w całości z własnych.

Dział 852 rozdział 85216 - Zasiłki stałe.

Plan 223.685,50 zł Wykonanie 209.570,20 zł, tj. 93,69 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 223.685,50 zł Wykonanie 209.570,20 zł, tj. 93,69 %

Są to wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń – zasiłków stałych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2022 roku wypłacono 323 świadczenia dla 30 osób. Na realizację zadań w tym rozdz. Gmina otrzymała dotację w kwocie 194.767,82 zł. W ramach wydatków zaplanowano również zwrot nienależnie pobranych świadczeń – zasiłków stałych w kwocie 17.000,00 zł – wydatkowano kwotę 14.802,38 zł.

Dział 852 rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan 584.256,14 zł Wykonanie 531.881,20 zł, tj. 91,04 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 584.256,14 zł Wykonanie 531.881,20 zł, tj. 91,04 %

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: wynagrodzenia osobowe – 347.973,79 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.563,48 zł, pochodne od wynagrodzeń wraz z PPK 79.688,90 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.869,17 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 50.806,00 zł. Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano środki z dotacji na zadania zlecone na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.). Wydatkowano także kwotę 204,00 zł jako koszt obsługi zadania związanego z jednorazowym świadczeniem pieniężnym w wysokości 300,00 zł na osobę, przyznanym na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Plan 398.554,65 zł Wykonanie 271.645,20 zł, tj. 68,16 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 398.554,65 zł Wykonanie 271.645,20 zł, tj. 68,16 %

Są to wydatki bieżące związane z wykonywaniem usług opiekuńczych u 21 podopiecznych. Dochody z tego tytułu jakie wpłynęły do budżetu to kwota 54.004,82 zł. Na realizację zadań w tym rozdziale Gmina otrzymała dotację na zadania zlecone w kwocie 51.382,50 zł – na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 3 dzieci w ilości 604,5 godziny.

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 29.956,90 zł. Na ten cel Gmina otrzymała dotację.

Dział 852 rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.**Plan 66.480,00 zł Wykonanie 65.623,40 zł, tj. 98,71 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 66.480,00 zł Wykonanie 65.623,40 zł, tj. 98,71 %**

W ramach tego rozdziału wydatkowano 52.000,00 zł – w ramach otrzymanej dotacji oraz kwotę 13.000,00 zł – w ramach środków własnych - na dożywianie uczniów w szkołach. Z pomocy w formie posiłku skorzystało 11 rodzin. Przyznano pomoc dla 21 osób w tym 19 dzieci. Łącznie przyznano 1811 świadczenia z tytułu posiłku. Ponadto wypłacono 116 świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności dla 36 rodzin.

W ramach wydatków w tym rozdziale zapewniono również ze środków z Funduszu Pomocy posiłki dla dzieci i młodzieży przyznane na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 623,40 zł.

Dział 852 rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców.**Plan 148.200,00 zł Wykonanie 146.280,00 zł, tj. 98,70 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 148.200,00 zł Wykonanie 146.280,00 zł, tj. 98,70 %**

W ramach wydatków w tym rozdziale zapewniono również ze środków z Funduszu Pomocy:

- a) jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę, przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zrealizowano w kwocie 10.200,00 zł;
- b) Świadczenie pieniężne przyznane na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dla każdego podmiotu, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy - zrealizowano w kwocie 136.080,00 zł.

Dział 852 rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.**Plan 40.300,00 zł Wykonanie 40.300,00 zł, tj. 100,00 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 40.300,00 zł Wykonanie 40.300,00 zł, tj. 100,00 %**

W ramach tego rozdziału wydatkowano 40.300,00 zł – w ramach otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na remont lub odbudowę budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych, które zostały zniszczone lub uszkodzone w wyniku zdarzeń losowych mających charakter klęsk żywiołowych. Z pomocy skorzystało 6 rodzin.

Dział 852 rozdział 85295 – Pozostała działalność.**Plan 831.021,47 zł Wykonanie 829.608,40 zł, tj. 99,83 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 831.021,47 zł Wykonanie 829.608,40 zł, tj. 99,83 %**

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.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł II ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 14.696,65 zł. Moduł ten ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 809.911,75 zł na realizację zadania związanego z wypłatą dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Wypłacono dodatek osłonowy dla 111 rodzin.

Dział 853 rozdział 85395 – Pozostała działalność.**Plan 5.331.013,20 zł Wykonanie 5.295.840,00 zł, tj. 99,34 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 5.331.013,20 zł Wykonanie 5.295.840,00 zł, tj. 99,34 %**

Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczone na:

- realizację zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego w roku 2022 w kwocie 5.122.260,00 zł na

podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym – zrealizowano w kwocie 5.094.900,00 zł (dodatek węglowy wypłacono w kwocie 4.995.000,00 zł dla 1665 gospodarstw domowych);
- realizację zadania związanego z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 208.753,20 zł - zrealizowano w kwocie 200.940,00 zł (dodatek dla gospodarstw domowych wypłacono w kwocie 197.000,00 zł dla 107 gospodarstw domowych).

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

Plan 117.686,74 zł Wykonanie 53.854,29 zł, tj. 45,76 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 117.686,74 zł Wykonanie 53.854,29 zł, tj. 45,76 %

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 wykorzystwała dotację z budżetu państwa w kwocie 42.054,04 zł.

Ponadto zrealizowano w ramach innych form pomocy dla uczniów wydatki związane z programem rządowym pn. Wyprawka szkolna w kwocie 1.286,74 zł – w całości finansowane z dotacji.

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

Plan 30.000,00 zł Wykonanie 29.750,00 zł, tj. 99,17 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 30.000,00 zł Wykonanie 29.750,00 zł, tj. 99,17 %

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

Dział 855 rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.

Plan 3.341.129,52 zł Wykonanie 3.325.723,74 zł, tj. 99,54 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 3.341.129,52 zł Wykonanie 3.325.723,74 zł, tj. 99,54 %

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

Na realizację w/w zadania Gmina w 2022 r. otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 3.285.437,18 zł. Kwotę 3.274.630,91 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń dla 1250 dzieci. Kwota 10.806,27 zł są to środki na utrzymanie.

Zaplanowana kwota na odsetki od zwracanych środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń zrealizowano w wysokości 3.284,79 zł a wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 10.500,00 zł.

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

Plan 4.380.444,17 zł Wykonanie 4.233.376,47 zł, tj. 96,64 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 4.380.444,17 zł Wykonanie 4.233.376,47 zł, tj. 96,64 %

Na realizację w/w zadania Gmina w 2022 r. otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 4.163.667,35 zł. Z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego do budżetu wpłynęło 15.796,34 zł.

Wydatki bieżące związane z: wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 3.585.371,05 zł oraz wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby uprawnione do pobierania świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 459.686,92 zł. Zaplanowana kwota na odsetki od dotacji oraz płatności została zrealizowana w kwocie 865,65 zł. Są to odsetki od nienależnie pobranych i zwróconych świadczeń.

Dział 855 rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan 2.987,00 zł Wykonanie 2.204,71 zł, tj. 73,81 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 2.987,00 zł Wykonanie 2.204,71 zł, tj. 73,81 %

Są to wydatki bieżące związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny. Na to zadanie została przyznana dotacja w wysokości 1.987,00 zł – wydatkowano 1.987,00 zł. Kwota 217,71 zł stanowią środki własne Gminy, które zostały wykorzystane na realizację programu Gminna Karta Rodziny Wielodziejnej.

Dział 855 rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan 63.157,41 zł Wykonanie 58.958,57 zł, tj. 93,35 %

w tym:

- wydatki bieżące:

Plan 63.157,41 zł Wykonanie 58.958,57 zł, tj. 93,35 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny i koordynatora pieczy zastępczej, zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na realizację tego zadania otrzymano środki z Funduszu Pracy w wysokości 2.400,00 zł.

Dział 855 rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan 50.500,00 zł Wykonanie 31.262,36 zł, tj. 61,91 %

w tym:

- wydatki bieżące:

Plan 50.500,00 zł Wykonanie 31.262,36 zł, tj. 61,91 %

Są to wydatki bieżące związane z umieszczaniem dzieci w rodzinach zastępczych. Od początku roku 2022 przebywało 10 dzieci z 6 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 93.756,00 zł Wykonanie 89.000,86 zł, tj. 94,93 %

w tym:

- wydatki bieżące:

Plan 93.756,00 zł Wykonanie 89.000,86 zł, tj. 94,93 %

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 2022 roku opłacono składki dla 46 osób pobierających zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne.

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

Plan 707.399,59 zł Wykonanie 568.148,86 zł, tj. 80,32 %

w tym:

- wydatki bieżące:

Plan 666.470,44 zł Wykonanie 527.219,71 zł, tj. 79,11 %

Powyższe środki są to wydatki na 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. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na bieżące funkcjonowanie Żłobka kwotę 273.622,98 z dofinansowania z WRPO. Wkład własny w realizacji tego zadania to kwota 145.034,21 zł. Ponadto zostały poniesione wydatki z tytułu odsetek od zwróconej dotacji w kwocie 54,13 zł.

- wydatki majątkowe:

Plan 40.929,15 zł Wykonanie 40.929,15 zł, tj. 100,00 %

Opis zadań inwestycyjnych w załączniku nr 5

Dział 900 rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Plan 1.229.813,95 zł Wykonanie 1.070.927,56 zł, tj. 87,08 %

w tym:

- wydatki bieżące:

Plan 1.229.813,95 zł Wykonanie 1.070.927,56 zł, tj. 87,08 %

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym informacje wynikające z art. 6r ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące systemu bez PSZOK	Kwoty dotyczące PSZOK	Ogółem system gospodarowania odpadami
------------------	-----------------------------------	-----------------------	---------------------------------------

	w 2022 roku	w 2022 roku	komunalnymi w 2022 roku
Odbieranie i transport odpadów komunalnych – Zakład Oczyszczania Terenu BAKUN z siedzibą w Roztoce, gm. Krzymów	504.638,77	19.070,83	523.709,60
Odbiór zużytych opon		12.231,66	12.231,66
Odzysk i unieszkodliwianie – Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. z siedzibą w Koninie	409.661,18	46.693,39	456.354,57
Razem informacje wynikające z art. 6r ust. 2 pkt 1	914.299,95	77.995,88	992.295,83
Utrzymanie PSZOK – informacje wynikające z art. 6r ust. 2 pkt 2 (badania próbek)	0,00	3.136,50	3.136,50
Obsługa administracyjna systemu – informacje wynikające z art. 6r ust. 2 pkt 3 (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia 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)	62.603,54	12.491,94	75.095,48
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)	399,75	0,00	399,75
Razem wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi:	977.303,24	93.624,32	1.070.927,56
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:			1.062.399,67
		Różnica :	-8.527,89

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 2021 roku były mniejsze niż wpływy do budżetu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wystąpiły środki, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, a które zasiliły środki do wykorzystania w tym zakresie w roku 2022. Była to kwota 101.813,95 zł i wynikała z:

- większych niż zaplanowano wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku oraz odsetek od zaległości i kosztów upomnień – kwota 54.383,32 zł;
- realizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2021 – kwota 47.430,63 zł.

Mimo prowadzonej windykacji należności z tytułu opłaty (wystawiono 748 szt. upomnień oraz 45 tytułów wykonawczych) zaległości z tytułu opłaty na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 196.463,37 zł. Na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 164.376,12 zł. Nastąpił wzrost zaległości o 32.087,25 zł.

Dział 900 rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Plan 9.500,00 zł Wykonanie 6.114,26 zł, tj. 64,36 %

w tym:

- wydatki bieżące:

Plan 9.500,00 zł Wykonanie 6.114,26 zł, tj. 64,36 %

W 2022 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 6.060,00 zł Wykonanie 3.825,30 zł, tj. 63,12 %

w tym:

- wydatki bieżące:

Plan 6.060,00 zł Wykonanie 3.825,30 zł, tj. 63,12 %

Są to wydatki poniesione na zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych oraz na wycinkę drzew.

Dział 900 rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan 48.424,48 zł Wykonanie 39.659,94 zł, tj. 81,90 %

w tym:

- wydatki bieżące:

Plan 48.424,48 zł Wykonanie 39.659,94 zł, tj. 81,90 %

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 był realizowany w okresie od 01.06.2021 do 31.05.2022. Po tym terminie podpisano nowe porozumienie na II edycję tego programu.

Dział 900 rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt.

Plan 86.000,00 zł Wykonanie 73.841,61 zł, tj. 85,86 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 86.000,00 zł Wykonanie 73.841,61 zł, tj. 85,86 %

W tym rozdziale wydatki dotyczą:

- usługi na wyłapywanie 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 1.220.000,00 zł Wykonanie 904.604,14 zł, tj. 74,15 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 1.150.000,00 zł Wykonanie 838.283,19 zł, tj. 72,89 %

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

- *wydatki majątkowe:*

Plan 70.000,00 zł Wykonanie 66.320,95 zł, tj. 94,74 %

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

Plan 195.300,00 zł Wykonanie 189.085,80 zł, tj. 96,82 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 195.300,00 zł Wykonanie 189.085,80 zł, tj. 96,82 %

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki bieżące związane z pomiarem i poborem próbek na składowisku odpadów. Zrealizowano również zadanie dotyczące odbioru i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościelec na kwotę 124.621,20 zł oraz odbiór odpadów – folie rolnicze.

Dział 900 rozdział 90095 - Pozostała działalność.

Plan 9.000,00 zł Wykonanie 3.718,42 zł, tj. 41,32%

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 9.000,00 zł Wykonanie 3.718,42 zł, tj. 41,32%

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach tego rozdziału dotyczą działań związanych z m.in. edukacją ekologiczną, akcjami sprzątania świata.

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

Plan 4.541.546,00 zł Wykonanie 4.448.638,75 zł, tj. 97,95 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 259.034,00 zł Wykonanie 193.962,45 zł, tj. 74,88 %

Są to wydatki związane z utrzymaniem świetlic w miejscowościach Dobrów, Rusków Pierwszy, Tury, Rusków Drugi (m.in. zakup oleju opałowego, zakup materiałów do remontu). Ponadto wydatkowano środki na zatrudnienie animatora działań kulturalnych w związku z projektem realizowanym w 2020 roku pod nazwą „Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Dobrów, Rusków Pierwszy i Tury” z dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – zobowiązanie wynikające z umowy o dofinansowanie – wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

- *wydatki majątkowe:*

Plan 4.282.512,00 zł Wykonanie 4.254.676,30 zł, tj. 99,35 %

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 921 rozdział 92116 – Biblioteki.

Plan 200.000,00 zł Wykonanie 200.000,00 zł, tj. 100,00 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 200.000,00 zł **Wykonanie 200.000,00 zł, tj. 100,00 %**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

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

Plan 36.000,00 zł **Wykonanie 4.500,00 zł, tj. 12,50 %**

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 36.000,00 zł **Wykonanie 4.500,00 zł, tj. 12,50 %**

Środki zaplanowane na prace konserwatorskie i restauratorskie nie zostały wykorzystane. Zrealizowane wydatki dotyczyły wykonania Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2023-2026.

Dział 921 rozdział 92195 - Pozostała działalność.

Plan 330.013,00 zł **Wykonanie 309.655,16 zł, tj. 93,83 %**

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 330.013,00 zł **Wykonanie 309.655,16 zł, tj. 93,83 %**

Są to wydatki bieżące poniesione w związku z udzieleniem dotacji dla stowarzyszeń w celu rozpowszechnienia dziedzictwa kulturowego w kwocie 33.000,00 zł, z tego: 15.000,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia KGW w Dobrowie, 5.000,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Kultury i Folkloru przy ZSRCKU w Kościelecu oraz 13.000,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia DOM Dobrowska Organizacja Międzypokoleniowa w Dobrowie; wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Orkiestry Dętej. Wydatkowano również środki na organizację imprez kulturalnych (m.in. Noc Kupały, Powitanie Lata, dożynki gminne).

Dział 926 rozdział 92601 - Obiekty sportowe.

Plan 195.400,00 zł **Wykonanie 151.968,60 zł, tj. 77,77 %**

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 156.100,00 zł **Wykonanie 121.927,03 zł, tj. 78,11 %**

Są to wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej w Kościelecu, 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, zakup nawozów do utrzymania murawy).

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

- *wydatki majątkowe:*

Plan 39.300,00 zł **Wykonanie 30.041,57 zł, tj. 76,44 %**

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

Plan 105.200,00 zł **Wykonanie 92.470,00 zł, tj. 87,90 %**

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 105.200,00 zł **Wykonanie 92.470,00 zł, tj. 87,90 %**

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 136.400,00 zł **Wykonanie 87.987,99 zł, tj. 64,51 %**

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 29.300,00 zł **Wykonanie 5.070,00 zł, tj. 17,30 %**

Są to wydatki bieżące związane m.in. z bieżącym utrzymaniem placów zabaw. W ramach zrealizowanych wydatków dokonano m.in. przeglądu placów zabaw.

- *wydatki majątkowe:*

Plan 107.100,00 zł **Wykonanie 82.917,99 zł, tj. 77,42 %**

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. wynosił 1.427.347,76 zł i w poszczególnej klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Plan początkowy	Zmniejszenie/ zwiększenie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	75095	564.897,47	300.379,00	865.276,47	762.739,00	88,15
855	85516	481.540,65	46.689,03	528.229,68	418.657,19	79,26
	Ogółem	1.046.438,12	347.068,03	1.393.506,15	1.181.396,19	84,78

W 2022 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 2022 roku Gmina otrzymała wpływy w tym zakresie w kwocie 637,89 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 2022 dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.125.000,00 zł zrealizowano w 2022 r. w wysokości 1.062.399,67 zł, tj. w 94,44%.

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 748 szt. upomnień oraz 45 tytułów wykonawczych) zaległości z tytułu opłaty na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 196.463,37 zł. Na dzień 31.12.2021 roku wynosiły 164.376,12 zł. Nastąpił wzrost zaległości o 32.087,25 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 31.12.2022 r. z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wynoszą 76.367,82 zł.

6. Zobowiązania gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 2.179.856,81 zł, w tym:

- z tytułu pożyczki – 852.460,16 zł;
- z tytułu kredytów – 1.327.396,65 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczki są następujące:

Nazwa zadania	Uchwały Rady Gminy Kościelec	Zadłużenie na dzień 31.12.2021 r.	Splacone kwoty kredytów i pożyczki w 2022 roku	Zadłużenie na dzień 31.12.2022 r.	Zapłacone kwoty odsetek w 2022 roku

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelec	Uchwała Nr XL/266/18 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego	217.146,22	89.000,00	128.146,22	10.702,64
	Uchwała Nr XL/267/18 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; zmieniona Uchwałą Nr II/12/18 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 listopada 2018 roku	1.030.988,16	357.056,00	673.932,16	46.431,37
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	1.511.621,43	713.723,00 +1,00*	1.154.754,43	66.373,83
RAZEM:		2.759.755,81	1.159.780,00	1.599.975,81	123.507,84

*- kwota 1,00 zł wynika z przeklasyfikowania przez LBS w Strzałkowie spłaty odsetek od kredytu – w związku z ich nadpłatą – na zmniejszenie rat kapitałowych kredytu w dniu 28 listopada 2022 r. o kwotę 1,00 zł.
Zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu na rok 2022 kwota do spłaty rat kapitałowych wynosi 713.723,00 zł.

W 2022 r. przeprowadzono 10 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 2019 r. poz. 2019). 6 postępowań dotyczyło udzielenia zamówienia na roboty budowlane, 2 na dostawy i 2 na usługi.

7. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Informację o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościelec wg stanu na 31 grudnia 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF Gminy Kościelec na lata 2022-2025 za 2022 rok (z okresem realizacji obejmującym rok 2022)								
Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady	2022	2023	2024	2025
		2022	2023					
E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kościelec	Urząd Gminy Kościelec	2022	2023	468 307,84	60 476,74	407 831,10		
				654 420,73	654 420,73	0,00	0,00	0,00
Na realizację tego zadania Gmina Kościelec otrzymała dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego WRPO na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych w części finansowane ze środków zewnętrznych zgodnie ze złożonym wnioskiem. W 2022 roku zostały zrealizowane zakupy licencji i sprzętu. Wydatkowano środki w wysokości 622.380,00 zł. Realizacja projektu jest kontynuowana.								
Zakupy sprzętu IT w ramach projektu CYFROWA GMINA	Urząd Gminy Kościelec	2022	2023	156 311,00	0,00	156 311,00		
				39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00
Na realizację tego zadania Gmina Kościelec otrzymała dofinansowanie na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Zadanie w części dotyczącej zakupu sprzętu IT będzie realizowane w 2023 r.								
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kościelec i jednostek organizacyjnych Gminy	Urząd Gminy Kościelec	2018	2023	66 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				W 2022 roku realizacja tego zadania zamknęła się w kwocie 12.840,00 zł				
Pierwszy złobek w Gminie Kościelec	Urząd Gminy Kościelec	2021	2023	1.166.144,20	528 229,68	205 993,91	0,00	0,00
				12 999,00	0,00	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 wydatkowano kwotę 418.657,19 zł. Realizacja projektu jest kontynuowana.								
Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy Kościelec	2021	2023	817 000,00	345 000,00	240 000,00	0,00	0,00

	Na realizację tego zadania została wydatkowana w 2022 roku kwota 318.686,88 zł							
Czyste powietrze	Urząd Gminy Kościelec	2021	2022	35 225,00	15 122,00	0,00	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. W 2022 roku wydatkowano kwotę 13.617,40 zł. 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	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	W 2022 roku wydatkowano na ten cel kwotę 4.500,00 zł na przygotowanie opracowania I etapu planu zagospodarowania przestrzennego.							
Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościelec	Urząd Gminy Kościelec	2021	2022	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie to zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć w 2021 roku z wysokością dofinansowania określoną na ówczesne warunki. Po aktualizacji kosztów na podstawie zapytania ofertowego i bez zwiększenia środków z dofinansowania koszt tego zadania wyniósł 124.621,20 zł. Kwota 73.430,00 zł to kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie dotyczące Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościelec 2021-2022.								
Dopłaty w spółkach prawa handlowego – dla PGK „SAMRAD” Sp. z o.o. w Kościelecu	Urząd Gminy Kościelec	2022	2024	810 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 270.000,00 zł na dopłaty na rzecz PGK „SAMRAD” Sp. z o.o. w Kościelecu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i utrzymania sieci kanalizacyjnej. Zadanie to zostało zaplanowane do realizacji w okresie trzyletnim (2022-2024)								
Zarządzanie projektem i przygotowanie dokumentacji przetargowej dla zadania „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kościelec”	Urząd Gminy Kościelec	2022	2023	30 750,00	25 830,00	4 920,00	0,00	0,00
W ramach realizacji tego zadania w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 20.910,00 zł.								
Audyt wewnętrzny Gminy Kościelec	Urząd Gminy Kościelec	2022	2023	9 717,00	3 567,00	6 150,00	0,00	0,00
W ramach realizacji tego zadania w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 3.567,00 zł.								
Czyste Powietrze – edycja 2022-2023	Urząd Gminy Kościelec	2022	2023	61 375,00	29 174,00	32 201,00	0,00	0,00
	Przedsięwzięcie to zostało zaplanowane w związku z przystąpieniem Gminy Kościelec do kolejnej edycji programu „Czyste powietrze” na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Program ten będzie realizowany w okresie od 01.06.2022 do 31.05.2023. Zrealizowane wydatki w tym zakresie to 26.042,54 zł.							
Dystrybucja węgla	Urząd Gminy Kościelec	2022	2023	3 600 000,00	1 136 000,00	2 464 000,00	0,00	0,00
	Są to wydatki poniesione na realizację zadania w związku z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236). Ze względu na opóźnienie w wystawianiu faktur za zakupiony węgiel przez PGE Paliwa Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie Gmina zapłaciła za opał kwotę 353.836,30 zł. Zobowiązania w tym zakresie na koniec 2022 roku wyniosły 241.469,57 zł. Ponadto w ramach zrealizowanych wydatków zapłacono za dystrybucję trzem składom węglowym, funkcjonującym na terenie Gminy. Ogółem kwota za dystrybucję wyniosła 152.297,04 zł. Zapłacono również podatek VAT wynikający z rozliczenia faktur zakupowych i sprzedażowych w ramach tego zadania.							
Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec – Gąsiorów – dotacja celowa dla Powiatu Kolskiego	Urząd Gminy Kościelec	2021	2022	33 370,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki dotyczą udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec - Gąsiorów". Finansowanie tego zadania jest następujące: Rok 2021 – kwota 1.390,00 zł Rok 2022 – kwota 31.980,00 zł. Pomoc finansowa udzielona jest na podstawie Uchwały Nr XXIX/224/21 Rady Gminy Kościelec z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego wraz z uchwałami zmieniającymi. W ramach tego zadania Powiat Kolski opracował dokumentację projektową							
Przebudowa drogi w m. Tury	Urząd Gminy Kościelec	2021	2022	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00
	W ramach realizacji zadania dokonano ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla drogi w m. Tury wraz ze sporządzeniem map z projektami podziałów nieruchomości na podstawie umowy z GEO-SYSTEM Usługi Geodezyjne Ł.Łuczak, Koło na kwotę 23.370,00 zł. Ponadto zrealizowano: - 3.936,00 - sporządzono mapy do celów projektowych; - 15.990,00 – wykonano dokumentację techniczną.							
Budowa Gminnego Domu Kultury w miejscowości Kościelec wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem	Urząd Gminy Kościelec	2021	2023	7 774 022,50	4 282 512,00	3 457 513,00	0,00	0,00
	W ramach realizacji tego zadania w I półroczu 2022 r. wydatkowano: - 23 505,00 zł – wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej, kontynuacja zadania z 2021 roku ; - 44.895,00 zł – wykonanie dokumentacji technicznej, Pracownia projektowa architektura2 z Koła. - 16,80 zł – dziennik budowy Po przeprowadzeniu procedur przetargowych na realizację tego zadania podpisana została umowa z wykonawcą Przedsiębiorstwo KJS – Krzysztof Szurgot z Koła na kwotę 7.472.250,00 zł. Umowa ta jest realizowane w okresie dwuletnim: - rok 2022 – 4.109.737,00 zł, w tym 3.362.512,00 zł w ramach dofinansowania inwestycji z programu rządowego Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych i 747.225,00 zł jako wkład własny Gminy; - rok 2023 – 3.362.513,00 zł, w ramach dofinansowania inwestycji z programu rządowego Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Ponadto podpisano również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą Usługi Budowlane J.Perkowski z Koła na kwotę ogółem 149.445,00 zł, z czego w 2022 roku – 74.722,50 zł i w 2023 roku – 74.722,50 zł. - 1.800,00 zł – za pełnienie nadzoru autorskiego. Zadanie jest w trakcie realizacji.							

Inwestycje w zakresie kanalizacji	Urząd Gminy Kościelec	2022	2024	2 782 939,00	192 765,00	875 087,00	1 715 087,00	0,00
Kwota 192.765,00 zł to środki przeznaczone na zadanie wieloletnie dotyczące „Inwestycji w zakresie kanalizacji”. Wynika ono z otrzymanych w grudniu 2021 roku środków w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Całe zadanie zgodnie z informacją od dysponenta środków jest planowane do realizacji do końca 2024 roku. W 2022 r. żadne wydatki w tym zakresie nie zostały poniesione.								
Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego w m. Rusków Pierwszy w kierunku m. Dobrów - pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego	Urząd Gminy Kościelec	2022	2023	168 768,50	0,00	168 768,50	0,00	0,00
Realizacja tego zadania przewidziana została w 2023 roku.								
Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego - dokumentacja - pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Koło	Urząd Gminy Kościelec	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Realizacja tego zadania przewidziana została w 2023 roku.								
Budowa boiska sportowego w miejscowości Dobrów -	Urząd Gminy Kościelec	2022	2023	2 215,00	357 785,00	0,00	0,00	0,00
W ramach realizacji tego zadania w 2022 roku wydatkowano: - 615,00 zł – aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej, - 1.600,00 zł – specyfikacja techniczna. W związku z otrzymaniem wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu rządowego Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie Budowa boiska sportowego w miejscowości Dobrów na kwotę 315.000,00 zł zadnie to zostało ujęte w planie wydatków majątkowych wieloletnich.								
Przebudowa ulicy Krętej w m. Dobrów	Urząd Gminy Kościelec	2022	2023	186 200,00	4 000,00	182 200,00	0,00	0,00
W ramach realizacji tego zadania w 2022 r. wydatkowano: - 105,00 zł – uzgodnienia dokumentacji technicznej; - 3.700,00 zł – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; Biuro Projektowe M.Maciejewska, Turek.								
Przebudowa ulicy Krótkiej w m. Dobrów	Urząd Gminy Kościelec	2022	2023	86 200,00	4 000,00	82 200,00	0,00	0,00
W ramach realizacji tego zadania w 2022 r. wydatkowano: - 150,00 zł – uzgodnienia dokumentacji technicznej; - 3.700,00 zł – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; Biuro Projektowe M.Maciejewska, Turek.								
Przebudowa ulicy Łąkowej w m. Dobrów	Urząd Gminy Kościelec	2022	2023	103 200,00	4 000,00	99 200,00	0,00	0,00
W ramach realizacji tego zadania w 2022 r. wydatkowano: - 105,00 zł – uzgodnienia dokumentacji technicznej; - 3.700,00 zł – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; Biuro Projektowe M.Maciejewska, Turek.								
Przebudowa ulicy Parkowej w m. Rusków Pierwszy	Urząd Gminy Kościelec	2022	2023	130 550,00	5 500,00	125 050,00	0,00	0,00
W ramach realizacji tego zadania w 2022 r. wydatkowano: - 143,91 zł – uzgodnienia dokumentacji technicznej; - 369,00 zł – uzgodnienia dokumentacji projektowej; - 143,91 zł – uzgodnienia dokumentacji technicznej; - 4.700,00 zł – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; Biuro Projektowe M.Maciejewska, Turek. - 590,40 zł – uzgodnienia branżowe dokumentacji technicznej. W ramach rządowego Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych Gmina otrzymała wstępną promesę na dofinansowanie wniosku do realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy ulic: Parkowej, Słonecznej, Szkolnej, Wrzosowej w miejscowości Rusków Pierwszy na ogólną kwotę 475.000,00 zł. Ostateczne kwoty dofinansowania do poszczególnych ulic będą znane po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w 2023 roku.								
Przebudowa ulicy Pogodnej w m. Dobrów	Urząd Gminy Kościelec	2022	2023	37 300,00	3 000,00	34 300,00	0,00	0,00
W ramach realizacji tego zadania w 2022 r. wydatkowano: - 116,85 zł – uzgodnienia dokumentacji technicznej; - 135,30 zł – uzgodnienia dokumentacji technicznej; - 2.500,00 zł – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; Biuro Projektowe M.Maciejewska, Turek.								
Przebudowa ulicy Różanej w m. Dobrów	Urząd Gminy Kościelec	2022	2023	101 200,00	4 000,00	97 200,00	0,00	0,00
W ramach realizacji tego zadania w 2022 r. wydatkowano: - 105,00 zł – uzgodnienia dokumentacji technicznej; - 3.700,00 zł – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; Biuro Projektowe M.Maciejewska, Turek.								
Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Dobrów	Urząd Gminy Kościelec	2022	2023	121 200,00	4 000,00	117 200,00	0,00	0,00
W ramach realizacji tego zadania w 2022 r. wydatkowano: - 105,00 zł – uzgodnienia dokumentacji technicznej; - 3.700,00 zł – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; Biuro Projektowe M.Maciejewska, Turek.								
Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Rusków Pierwszy	Urząd Gminy Kościelec	2022	2023	168 300,00	5 000,00	163 300,00	0,00	0,00
W ramach realizacji tego zadania w 2022 r. wydatkowano: - 105,00 zł – uzgodnienia dokumentacji technicznej; - 4.700,00 zł – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; Biuro Projektowe M.Maciejewska, Turek. W ramach rządowego Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych Gmina otrzymała wstępną promesę na dofinansowanie wniosku do realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy ulic: Parkowej, Słonecznej, Szkolnej, Wrzosowej w miejscowości Rusków Pierwszy na ogólną kwotę 475.000,00 zł. Ostateczne kwoty dofinansowania do poszczególnych ulic będą znane po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w 2023 r.								
Przebudowa ulicy Szkolnej w m. Dobrów	Urząd Gminy Kościelec	2022	2023	86 500,00	4 000,00	82 500,00	0,00	0,00

	W ramach realizacji tego zadania w 2022 r. wydatkowano: - 105,00 zł – uzgodnienia dokumentacji technicznej; - 3.700,00 zł – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; Biuro Projektowe M.Maciejewska, Turek.							
Przebudowa ulicy Szkolnej w m. Ruszków Pierwszy -	Urząd Gminy Kościelec	2022	2023	208 900,00	4 500,00	204 400,00	0,00	0,00
	W ramach realizacji tego zadania w 2022 r. wydatkowano: - 143,91 zł – uzgodnienia dokumentacji technicznej; - 196,80 zł – uzgodnienia dokumentacji technicznej; - 3.700,00 zł – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; Biuro Projektowe M.Maciejewska, Turek. W ramach rządowego Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych Gmina otrzymała wstępną promesę na dofinansowanie wniosku do realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy ulic: Parkowej, Słonecznej, Szkolnej, Wrzosowej w miejscowości Ruszków Pierwszy na ogólną kwotę 475.000,00 zł. Ostateczne kwoty dofinansowania do poszczególnych ulic będą znane po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w 2023 r.							
Przebudowa ulicy Wesołej w m. Ruszków Drugi -	Urząd Gminy Kościelec	2022	2023	55 300,00	3 000,00	52 300,00	0,00	0,00
	W ramach realizacji tego zadania w 2022 r. wydatkowano: - 143,91 zł – uzgodnienia dokumentacji technicznej; - 136,30 zł – uzgodnienia dokumentacji projektowej; - 2.500,00 zł – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; Biuro Projektowe M.Maciejewska, Turek.							
Przebudowa ulicy Wodnej w m. Dobrów -	Urząd Gminy Kościelec	2022	2023	91 400,00	4 000,00	87 400,00	0,00	0,00
	W ramach realizacji tego zadania w 2022 r. wydatkowano: - 116,85 zł – uzgodnienia dokumentacji technicznej; - 135,30 zł – uzgodnienia dokumentacji technicznej; - 3.400,00 zł – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; Biuro Projektowe M.Maciejewska, Turek.							
Przebudowa ulicy Wrzosowej w m. Ruszków Pierwszy	Urząd Gminy Kościelec	2022	2023	83 100,00	3 000,00	80 100,00	0,00	0,00
	W ramach realizacji tego zadania w 2022 r. wydatkowano: - 150,00 zł – uzgodnienia dokumentacji technicznej; - 2.500,00 zł – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; Biuro Projektowe M.Maciejewska, Turek. W ramach rządowego Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych Gmina otrzymała wstępną promesę na dofinansowanie wniosku do realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy ulic: Parkowej, Słonecznej, Szkolnej, Wrzosowej w miejscowości Ruszków Pierwszy na ogólną kwotę 475.000,00 zł. Ostateczne kwoty dofinansowania do poszczególnych ulic będą znane po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w 2023 r.							

WOJT
Dariusz Ostrowski