



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 maja 2024 r.

Poz. 4675

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KOŚCIELEC

z dnia 28 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2023 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2023 rok zawiera:

1. Część tabelaryczną sprawozdania składającą się z:

- Załącznika nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Kościelec za 2023 rok;
- Załącznika nr 2 – Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Kościelec za 2023 rok;
- Załącznika nr 3 – Wykonanie planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2023 rok;
- Załącznika nr 4 – Wykonanie planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2023 rok;
- Załącznika nr 5 – Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2023 rok;
- Załącznika nr 6 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2023 rok;
- Załącznika nr 7 – Wykonanie planu udzielonych dotacji z budżetu Gminy Kościelec za 2023 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 2023 rok;
- Załącznika nr 9 – Wykonanie planu wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst za 2023 rok;
- Załącznika nr 10 – Wykonanie planu wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie za 2023 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 2023 rok;
- Załącznika nr 12 – Wykonanie dochodów z Funduszu Pomocy oraz ich przeznaczenia na wydatki w 2023 r.;

2. Część opisową sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2023 rok.

Wójt
(-) Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2023 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Kościelec za 2023 rok

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 109 810,01	1 059 397,82	95,46%
	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	839 810,01	839 897,82	100,01%
			- dochody bieżące	839 810,01	839 897,82	100,01%
		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	7 000,00	7 087,81	101,25%
		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	832 810,01	832 810,01	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	494 000,00	340 476,05	68,92%
	40095		Pozostała działalność	494 000,00	340 476,05	68,92%
			- dochody bieżące	494 000,00	340 476,05	68,92%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	408 000,00	255 357,48	62,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 000,00	85 118,57	98,98%
600			Transport i łączność	942 100,55	940 403,75	99,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	148 808,80	147 112,00	98,86%
			- dochody bieżące	148 808,80	147 112,00	98,86%
		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	6 344,80	4 648,00	73,26%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	142 464,00	142 464,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	793 291,75	793 291,75	100,00%
			- dochody majątkowe	793 291,75	793 291,75	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	472 541,75	472 541,75	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 750,00	320 750,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 780,00	128 084,17	79,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 280,00	116 070,61	79,35%
			- dochody bieżące	82 400,00	87 996,61	106,79%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	100,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 823,50	121,57%
		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	43 900,00	47 856,52	109,01%
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	30 440,14	112,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 776,45	77,76%
			- dochody majątkowe	63 880,00	28 074,00	43,95%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 880,00	13 874,00	99,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	14 200,00	28,40%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 500,00	12 013,56	82,85%
			- dochody bieżące	14 500,00	12 013,56	82,85%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	6 890,56	76,56%
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 123,00	93,15%
750			Administracja publiczna	2 171 030,00	1 758 544,93	81,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 795,90	104 820,90	95,47%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>109 795,90</i>	<i>104 820,90</i>	<i>95,47%</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	109 770,00	104 795,00	95,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25,90	25,90	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 124 380,00	1 124 701,03	100,03%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>1 124 380,00</i>	<i>1 124 701,03</i>	<i>100,03%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 124 380,00	1 124 701,03	100,03%
	75095		Pozostała działalność	936 854,10	529 023,00	56,47%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>407 831,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		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.	407 831,10	0,00	0,00%
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>529 023,00</i>	<i>529 023,00</i>	<i>100,00%</i>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	529 023,00	529 023,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 701,00	39 286,89	94,21%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 346,00	1 346,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>1 346,00</i>	<i>1 346,00</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	1 346,00	1 346,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 143,00	37 728,89	93,99%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>40 143,00</i>	<i>37 728,89</i>	<i>93,99%</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	40 143,00	37 728,89	93,99%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>212,00</i>	<i>212,00</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	212,00	212,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 984,00	73 578,73	99,45%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 984,00	65 886,02	99,85%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>42 184,00</i>	<i>42 126,02</i>	<i>99,86%</i>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	384,00	384,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	24 942,02	99,77%
		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%
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>23 800,00</i>	<i>23 760,00</i>	<i>99,83%</i>

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 800,00	23 760,00	99,83%
75495		Pozostała działalność	8 000,00	7 692,71	96,16%
		- dochody bieżące	8 000,00	7 692,71	96,16%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	7 692,71	96,16%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 638 887,00	9 766 337,06	101,32%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	7 886,99	98,59%
		- dochody bieżące	8 000,00	7 886,99	98,59%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	7 891,83	98,65%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-4,84	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 940 658,00	2 000 698,70	103,09%
		- dochody bieżące	1 940 658,00	2 000 698,70	103,09%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 770 000,00	1 824 949,00	103,10%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	11 399,00	11 222,00	98,45%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	88 159,00	88 114,00	99,95%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 000,00	61 630,70	89,32%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	400,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	32,00	32,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	14 351,00	717,55%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 812 499,00	1 786 817,12	98,58%
		- dochody bieżące	1 812 499,00	1 786 817,12	98,58%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	980 000,00	967 896,46	98,76%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	187 032,00	98,44%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	39 666,00	40 512,00	102,13%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	207 833,00	192 509,00	92,63%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	102 000,00	85 880,00	84,20%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	286 000,00	306 046,93	107,01%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 736,00	136,80%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 204,73	84,09%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 900,00	335 228,15	138,01%
		- dochody bieżące	242 900,00	335 228,15	138,01%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	36 160,20	120,53%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	31 463,00	104,88%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 900,00	82 292,00	317,73%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	143 100,14	150,63%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	38 592,19	64,32%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 533,00	353,30%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	87,62	8,76%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 634 830,00	5 634 830,00	100,00%
		- dochody bieżące	5 634 830,00	5 634 830,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 560 956,00	5 560 956,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	73 874,00	73 874,00	100,00%

	75624		Dywidendy	0,00	876,10	-
			- dochody bieżące	0,00	876,10	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	876,10	-
758			Różne rozliczenia	13 983 769,90	13 983 770,20	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 077 610,00	7 077 610,00	100,00%
			- dochody bieżące	7 077 610,00	7 077 610,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 077 610,00	7 077 610,00	100,00%
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 346 844,90	2 346 844,90	100,00%
			- dochody bieżące	2 346 844,90	2 346 844,90	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 346 844,90	2 346 844,90	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 522 216,00	4 522 216,00	100,00%
			- dochody bieżące	4 522 216,00	4 522 216,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 522 216,00	4 522 216,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 099,00	37 099,30	100,00%
			- dochody bieżące	37 099,00	37 099,30	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,30	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 099,00	37 099,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	706 400,42	727 586,84	103,00%
	80101		Szkoły podstawowe	19 850,00	22 675,10	114,23%
			- dochody bieżące	19 850,00	22 675,10	114,23%
		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	6 328,33	137,57%
		0830	Wpływy z usług	900,00	1 113,60	123,73%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 350,00	2 350,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	883,17	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 953,00	120 240,34	110,36%
			- dochody bieżące	108 953,00	120 240,34	110,36%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 800,00	1 582,30	87,91%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	41 505,04	138,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 153,00	77 153,00	100,00%
	80104		Przedszkola	366 091,00	367 328,76	100,34%
			- dochody bieżące	366 091,00	367 328,76	100,34%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	16 579,20	47,37%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	204 480,62	113,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 091,00	146 268,94	96,81%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 320,00	4 320,02	100,00%
			- dochody bieżące	1 881,00	1 881,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 881,00	1 881,00	100,00%
			- dochody majątkowe	2 439,00	2 439,02	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 439,00	2 439,02	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	123 640,00	129 611,44	104,83%
			- dochody bieżące	123 640,00	129 611,44	104,83%
		0830	Wpływy z usług	99 320,00	105 299,08	106,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 320,00	24 312,36	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 073,71	60 938,47	99,78%
			- dochody bieżące	61 073,71	60 938,47	99,78%

	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	61 073,71	60 938,47	99,78%
80195		Pozostała działalność	22 472,71	22 472,71	100,00%
		- dochody bieżące	22 472,71	22 472,71	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208,96	208,96	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.	18 924,18	18 924,18	100,00%
	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.	3 339,57	3 339,57	100,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	-
85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	5 000,00	-
		- dochody bieżące	0,00	5 000,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	-
852		Pomoc społeczna	585 294,85	638 519,05	109,09%
85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	31 954,28	639,09%
		- dochody bieżące	5 000,00	31 954,28	639,09%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	-
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	31 906,28	638,13%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 374,00	17 149,89	93,34%
		- dochody bieżące	18 374,00	17 149,89	93,34%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	50,62	5,06%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 374,00	17 099,27	98,42%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	30 644,13	90,13%
		- dochody bieżące	34 000,00	30 644,13	90,13%
	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)	33 000,00	30 644,13	92,86%
85216		Zasiłki stałe	197 000,00	193 887,63	98,42%
		- dochody bieżące	197 000,00	193 887,63	98,42%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 330,56	83,26%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 000,00	190 557,07	98,73%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 122,73	53 122,73	100,00%
		- dochody bieżące	53 122,73	53 122,73	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkami gmin, związkami powiatowo-gminnym) ustawami	4 501,73	4 501,73	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 621,00	48 621,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 852,18	161 852,05	126,59%
		- dochody bieżące	127 852,18	161 852,05	126,59%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	79 299,87	198,25%
	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	79 300,00	74 100,00	93,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 452,18	8 452,18	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 085,60	51 085,60	100,00%
		- dochody bieżące	51 085,60	51 085,60	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 085,60	51 085,60	100,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	94 080,00	94 080,00	100,00%
		- dochody bieżące	94 080,00	94 080,00	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	4 168,00	4 168,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 912,00	89 912,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	4 780,34	4 742,74	99,21%
		- dochody bieżące	4 780,34	4 742,74	99,21%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	62,40	62,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 680,34	4 680,34	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 192,98	33 192,98	100,00%
85395		Pozostała działalność	33 192,98	33 192,98	100,00%
		- dochody bieżące	33 192,98	33 192,98	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 192,98	33 192,98	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77 321,60	34 325,00	44,39%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 321,60	34 325,00	44,39%
		- dochody bieżące	77 321,60	34 325,00	44,39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 303,00	31 306,40	42,13%
	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	2 225,00	2 225,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	793,60	793,60	100,00%
855		Rodzina	5 935 247,01	5 868 377,09	98,87%
85501		Świadczenia wychowawcze	22 500,00	5 178,23	23,01%
		- dochody bieżące	22 500,00	5 178,23	23,01%
	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	6 178,23	1 678,23	27,16%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 321,77	3 500,00	21,44%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 140 883,76	5 076 743,09	98,75%
		- dochody bieżące	5 140 883,76	5 076 743,09	98,75%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,58	1,16%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 200,00	3 722,30	60,04%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	13 582,82	67,91%
	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	5 018 165,00	4 953 519,81	98,71%

	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	89 249,34	89 249,34	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 219,42	4 219,42	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	12 448,82	414,96%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00	1 837,30	96,70%
		- dochody bieżące	1 900,00	1 837,30	96,70%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	92,20	92,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 744,00	96,89%
	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	8 659,08	8 659,08	100,00%
		- dochody bieżące	8 659,08	8 659,08	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 659,08	8 659,08	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	117 276,00	111 913,09	95,43%
		- dochody bieżące	117 276,00	111 913,09	95,43%
	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	117 276,00	111 913,09	95,43%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	644 028,17	664 046,30	103,11%
		- dochody bieżące	644 028,17	664 046,30	103,11%
	0830	Wpływy z usług	68 000,00	104 467,33	153,63%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	574 028,17	557 578,97	97,13%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 351 496,51	1 270 426,72	94,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 131 500,00	1 112 288,52	98,30%
		- dochody bieżące	1 131 500,00	1 112 288,52	98,30%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 125 000,00	1 105 180,89	98,24%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 920,80	128,05%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 186,83	103,74%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 996,51	66 580,16	99,38%
		- dochody bieżące	66 996,51	66 580,16	99,38%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 996,51	66 580,16	99,38%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 688,04	-
		- dochody bieżące	0,00	1 688,04	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 688,04	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	153 000,00	89 870,00	58,74%

			- <i>dochody bieżące</i>	153 000,00	89 870,00	58,74%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	153 000,00	89 870,00	58,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 405 313,00	3 415 710,69	100,31%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 393 113,00	3 402 097,68	100,26%
			- <i>dochody bieżące</i>	30 600,00	39 584,68	129,36%
		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	397,56	-
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	31 399,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	188,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 600,00	7 600,00	100,00%
			- <i>dochody majątkowe</i>	3 362 513,00	3 362 513,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 362 513,00	3 362 513,00	100,00%
92195			Pozostała działalność	12 200,00	13 613,01	111,58%
			- <i>dochody bieżące</i>	12 200,00	13 613,01	111,58%
		0830	Wpływy z usług	0,00	813,01	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 200,00	12 800,00	104,92%
926			Kultura fizyczna	245 478,00	247 575,55	100,85%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	175 478,00	177 575,55	101,20%
			- <i>dochody bieżące</i>	5 000,00	7 097,55	141,95%
		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	5 000,00	7 097,55	141,95%
			- <i>dochody majątkowe</i>	170 478,00	170 478,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	170 478,00	170 478,00	100,00%
92695			Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00%
			- <i>dochody majątkowe</i>	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
			OGÓLEM:	40 955 806,83	40 330 593,52	98,47%
			w tym: <i>dochody bieżące</i>	35 940 382,08	35 351 014,75	98,36%
			<i>dochody majątkowe</i>	5 015 424,75	4 979 578,77	99,29%
			dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 533 146,02	1 108 865,72	72,33%

WÓJT
Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonaniu budżetu Gminy Kościelec za 2023 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Kościelec za 2023 rok

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 015 197,01	1 731 509,16	85,92%
	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	3 980,68	86,54%
			- wydatki bieżące	4 600,00	3 980,68	86,54%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 600,00	3 980,68	86,54%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	206 500,00	178 272,50	86,33%
			- wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00%
			- wydatki majątkowe	200 000,00	171 772,50	85,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	21 772,50	43,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	611 587,00	490 170,07	80,15%
			- wydatki bieżące	336 500,00	326 094,90	96,91%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	270 000,00	270 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	28 000,00	17 686,91	63,17%
		4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	38 407,99	99,76%
			- wydatki majątkowe	275 087,00	164 075,17	59,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 087,00	164 075,17	59,64%
	01095		Pozostała działalność	1 183 510,01	1 050 085,91	88,73%
			- wydatki bieżące	833 510,01	833 102,01	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,36	756,36	100,00%
		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,80	107,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 065,45	11 065,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	816 980,40	816 772,40	99,97%
			- wydatki majątkowe	350 000,00	216 983,90	62,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	216 983,90	62,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	494 000,00	482 079,01	97,59%
	40095		Pozostała działalność	494 000,00	482 079,01	97,59%
			- wydatki bieżące	494 000,00	482 079,01	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 000,00	401 783,02	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	74 678,89	98,26%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	5 617,10	56,17%
600			Transport i łączność	6 042 926,31	5 277 660,31	87,34%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	178 808,80	174 180,16	97,41%
			- wydatki bieżące	178 808,80	174 180,16	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 528,80	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 280,00	174 180,16	98,25%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	698 533,54	638 900,91	91,46%
			- wydatki bieżące	14 600,00	12 580,25	86,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	14 600,00	12 580,25	86,17%
			- wydatki majątkowe	683 933,54	626 320,66	91,58%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	683 933,54	626 320,66	91,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 145 583,97	4 460 397,24	86,68%
			- wydatki bieżące	641 350,00	586 925,59	91,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	116 390,27	93,11%
		4270	Zakup usług remontowych	325 000,00	310 538,97	95,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	157 864,52	83,53%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	15,00	10,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00	2 116,83	96,22%
			- wydatki majątkowe	4 504 233,97	3 873 471,65	86,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 981 692,22	3 350 929,90	84,16%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	472 541,75	472 541,75	100,00%
	60017	Drugi wewnętrzne	20 000,00	4 182,00	20,91%
		- wydatki majątkowe	20 000,00	4 182,00	20,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 182,00	20,91%
700		Gospodarka mieszkaniowa	357 500,00	275 269,06	77,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 000,00	246 842,52	77,62%
		- wydatki bieżące	265 600,00	194 705,52	73,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 334,76	61,93%
	4260	Zakup energii	120 000,00	77 572,65	64,64%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 028,20	57,57%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 900,00	24 650,00	91,64%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 733,00	91,10%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 430,00	1 422,00	99,44%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	57 670,00	55 819,91	96,79%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 600,00	3 645,00	79,24%
		- wydatki majątkowe	52 400,00	52 137,00	99,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 400,00	52 137,00	99,50%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 500,00	28 426,54	71,97%
		- wydatki bieżące	39 500,00	28 426,54	71,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	33 000,00	27 089,17	82,09%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	337,37	13,49%
710		Działalność usługowa	78 600,00	75 051,00	95,48%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	78 600,00	75 051,00	95,48%
		- wydatki bieżące	78 600,00	75 051,00	95,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 600,00	73 560,00	96,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 491,00	74,55%
750		Administracja publiczna	5 496 448,42	5 040 783,87	91,71%
	75011	Urzędy wojewódzkie	193 370,00	138 361,08	71,55%
		- wydatki bieżące	193 370,00	138 361,08	71,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 370,38	100 486,99	69,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 761,31	17 103,11	61,61%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 238,31	770,98	62,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 150,00	212 830,77	87,89%
		- wydatki bieżące	242 150,00	212 830,77	87,89%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 200,00	200 760,00	92,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	365,68	6,65%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	11 705,09	73,62%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	750,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 884 935,90	3 750 075,83	96,53%
		- wydatki bieżące	3 884 935,90	3 750 075,83	96,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	27 619,16	86,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 343 000,00	2 338 366,23	99,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00	155 589,21	99,74%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	66 060,00	88,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 000,00	409 033,87	97,16%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	46 554,75	99,05%
	4140	Wydatki na PFRON	4 000,00	2 767,00	69,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 389,20	63,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	111 198,97	69,50%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	126 000,00	102 657,32	81,47%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 960,00	49,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	11 959,90	82,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	328 709,34	96,68%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	21 362,80	92,88%

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 507,69	70,15%
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 736,41	98,85%
	4440	Odpisy na ZFŚS	72 000,00	71 695,26	99,58%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	40,00	26,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 693,10	89,95%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	5 389,72	67,37%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	554,64	554,64	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117,25	117,25	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 114,01	1 114,01	100,00%
75075		Promocja jst	129 200,00	115 907,63	89,71%
		- wydatki bieżące	129 200,00	115 907,63	89,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 400,00	85,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	36 817,59	96,89%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 719,74	84,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00	68 970,30	87,64%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	159 399,00	154 977,55	97,23%
		- wydatki bieżące	159 399,00	154 977,55	97,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	512,72	46,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	116 961,00	99,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 377,57	92,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 717,00	15 361,17	97,74%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 760,00	1 554,44	88,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 362,70	99,31%
	4260	Zakup energii	1 668,00	1 668,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00	3 803,30	99,04%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	588,00	588,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 326,00	1 788,65	53,78%
75095		Pozostała działalność	887 393,52	668 631,01	75,35%
		- wydatki bieżące	846 474,10	631 683,04	74,63%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 300,00	75 600,00	91,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	29 527,65	84,36%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	156 311,00	156 311,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 338,57	11 795,25	95,60%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 374,47	68,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	31 808,00	51,30%
	4307	Zakup usług pozostałych	361 829,10	202 687,46	56,02%
	4309	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 295,43	92,27%
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	36 133,63	80,30%
	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	32,00	30,15	94,22%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 002,00	46 002,00	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 661,43	8 118,00	93,73%
		- wydatki majątkowe	40 919,42	36 947,97	90,29%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	35 528,55	89,95%
	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	1 419,42	1 419,42	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 701,00	39 286,89	94,21%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 346,00	1 346,00	100,00%
		- wydatki bieżące	1 346,00	1 346,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,44	197,44	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 148,56	1 148,56	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 143,00	37 728,89	93,99%
		- wydatki bieżące	40 143,00	37 728,89	93,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 680,00	25 680,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,04	1 150,04	100,00%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,77	118,77	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 690,19	6 690,19	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 418,00	3 589,89	66,26%
	4220	Zakup środków żywności	586,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
		- wydatki bieżące	212,00	212,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 814,00	293 659,14	66,47%
75412		Ochotnicze straże pożarne	347 814,00	285 966,43	82,22%
		- wydatki bieżące	300 984,00	241 741,85	80,32%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 400,00	40 400,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	24 399,00	84,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 174,74	58,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 680,00	91,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 584,00	121 020,94	86,70%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 730,54	86,53%
	4260	Zakup energii	4 000,00	228,81	5,72%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	577,60	2,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 810,00	56,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 153,66	87,69%
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	22 566,56	77,82%
		-wydatki majątkowe	46 830,00	44 224,58	94,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	26 400,00	91,03%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 830,00	17 824,58	99,97%
75421		Zarządzanie kryzysowe	86 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	86 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	86 000,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	8 000,00	7 692,71	96,16%
		- wydatki bieżące	8 000,00	7 692,71	96,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 692,71	96,16%
757		Obsługa długu publicznego	160 000,00	77 109,69	48,19%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	77 109,69	48,19%
		- wydatki bieżące	160 000,00	77 109,69	48,19%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	77 109,69	48,19%
758		Różne rozliczenia	18 533,36	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 533,36	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	8 697,08	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	8 697,08	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	9 836,28	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 836,28	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	15 062 619,28	14 190 829,99	94,21%
80101		Szkoły podstawowe	9 919 898,08	9 364 669,84	94,40%
		- wydatki bieżące	9 361 398,08	8 806 456,92	94,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423 700,00	402 732,77	95,05%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	65 250,00	65 250,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 150,00	884 799,44	98,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 869,70	53 869,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084 450,00	1 067 809,27	98,47%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128 600,00	107 067,74	83,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	28 580,00	99,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 525,00	275 208,66	99,52%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 800,00	39 360,76	98,90%
	4260	Zakup energii	315 432,90	183 957,94	58,32%
	4270	Zakup usług remontowych	59 386,43	59 268,37	99,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 570,00	5 519,00	72,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	168 145,43	155 847,14	92,69%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 605,00	3 520,14	40,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 204,50	720,08	59,78%
	4430	Różne opłaty i składki	12 718,46	12 490,73	98,21%
	4440	Odpisy na ZFSS	261 771,15	261 771,15	100,00%

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00	900,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 842,00	3 085,00	63,71%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 800,00	20 074,05	88,04%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 524,64	15 561,84	66,15%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 106 559,00	4 793 073,31	93,86%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	349 485,06	349 485,06	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 436,29	2 833,30	52,12%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 972,52	13 671,47	97,85%
		- wydatki majątkowe	558 500,00	558 212,92	99,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 500,00	558 212,92	99,95%
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	964 108,96	873 313,70	90,58%
		- wydatki bieżące	964 108,96	873 313,70	90,58%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	4 189,24	27,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 900,00	30 658,94	93,19%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	53 068,05	96,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 464,80	3 464,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 590,00	83 491,00	93,19%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 750,00	9 851,92	52,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 027,00	4 922,42	97,92%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 686,00	3 595,78	97,55%
	4260	Zakup energii	3 982,00	1 782,00	44,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 714,94	97,43%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 000,00	183 610,62	90,90%
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 940,23	20 940,23	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 160,00	0,00	0,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 883,28	283,84	15,07%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	427 100,00	391 426,97	91,65%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 507,45	26 507,45	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	368,20	55,50	15,07%
80104		Przedszkola	1 603 812,25	1 460 921,27	91,09%
		- wydatki bieżące	1 603 812,25	1 460 921,27	91,09%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	90 159,24	72,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 600,00	44 948,78	87,11%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	218 947,01	99,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 248,71	10 248,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 171,00	124 171,00	100,00%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 303,00	16 065,93	98,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 997,39	99,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 998,90	99,96%
	4260	Zakup energii	56 000,00	43 000,00	76,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	210,00	84,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	312 400,00	264 146,95	84,55%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	106 326,96	96,66%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	887,70	88,77%
	4430	Różne opłaty i składki	325,00	325,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	39 567,97	39 567,97	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	52,80	26,40%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 000,00	452 120,36	92,84%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 656,57	29 656,57	100,00%
80107		Świetlice szkolne	220 063,26	208 891,92	94,92%
		- wydatki bieżące	220 063,26	208 891,92	94,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00	10 778,00	66,94%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 697,90	26 164,82	98,00%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	3 729,12	95,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 166,00	3 082,21	97,35%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 666,00	3 663,02	99,97%
	4260	Zakup energii	6 360,00	6 360,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 272,00	3 272,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 241,31	7 241,31	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 340,00	1 038,33	44,37%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 000,00	131 241,06	97,22%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 070,05	10 070,05	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	852 370,00	813 750,31	95,47%
		- wydatki bieżące	755 870,00	727 588,81	96,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 359,81	94,67%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	66 175,00	98,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 541,52	78,47%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	628 000,00	622 532,98	99,13%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 250,00	2 250,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 120,00	324,00	5,29%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 000,00	1 389,00	46,30%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	16,50	5,50%
		- wydatki majątkowe	96 500,00	86 161,50	89,29%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 500,00	86 161,50	89,29%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 588,00	44 126,18	90,82%
		- wydatki bieżące	48 588,00	44 126,18	90,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 704,00	1 699,00	99,71%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	42 427,18	96,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 884,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	163 420,00	158 647,60	97,08%
		- wydatki bieżące	163 420,00	158 647,60	97,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 667,80	22 581,90	99,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 752,20	136 065,70	96,67%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 155 168,06	1 131 953,74	97,99%
		- wydatki bieżące	1 155 168,06	1 131 953,74	97,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 010,00	53 043,11	91,44%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 500,00	137 449,70	98,53%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 050,00	15 846,89	92,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 685,00	43 595,43	99,79%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 702,00	25 692,07	99,96%
	4260	Zakup energii	28 299,00	27 684,57	97,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 187,00	16 159,44	99,83%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 970,40	31 970,40	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 558,00	2 390,00	93,43%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	869,69	79,06%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	732 475,20	718 820,98	98,14%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 181,46	47 181,46	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 073,71	60 938,47	99,78%
		- wydatki bieżące	61 073,71	60 938,47	99,78%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 469,04	60 335,12	99,78%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	604,67	603,35	99,78%
80195		Pozostała działalność	74 116,96	73 616,96	99,33%
		- wydatki bieżące	74 116,96	73 616,96	99,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206,90	206,90	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2,06	2,06	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	71 908,00	71 908,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	354 519,24	205 879,65	58,07%

85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	14 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 519,24	205 879,65	60,46%
		- wydatki bieżące	340 519,24	205 879,65	60,46%
	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	44 000,00	34 364,00	78,10%
	4190	Nagrody konkursowe	14 500,00	5 690,03	39,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	32 465,62	31,22%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 912,91	81,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	169 519,24	127 831,49	75,41%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	615,60	61,56%
852		Pomoc społeczna	1 918 200,90	1 755 877,83	91,54%
85202		Domy pomocy społecznej	223 838,19	223 838,19	100,00%
		- wydatki bieżące	223 838,19	223 838,19	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	223 838,19	223 838,19	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 712,99	4 602,16	97,65%
		- wydatki bieżące	4 712,99	4 602,16	97,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 212,99	2 212,99	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	700,00	589,17	84,17%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 374,00	17 149,89	93,34%
		- wydatki bieżące	18 374,00	17 149,89	93,34%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	50,62	5,06%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 374,00	17 099,27	98,42%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 000,00	132 244,13	71,87%
		- wydatki bieżące	184 000,00	132 244,13	71,87%
	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	183 000,00	132 244,13	72,26%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 693,23	3 693,23	100,00%
		- wydatki bieżące	3 693,23	3 693,23	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 693,23	3 693,23	100,00%
85216		Zasilki stałe	197 000,00	193 887,63	98,42%
		- wydatki bieżące	197 000,00	193 887,63	98,42%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 330,56	83,26%
	3110	Świadczenia społeczne	193 000,00	190 557,07	98,73%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	694 226,67	665 640,93	95,88%
		- wydatki bieżące	694 226,67	665 640,93	95,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 409,27	4 409,27	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 435,20	4 435,20	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 094,42	447 491,21	98,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 835,26	29 835,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 525,00	81 177,13	99,57%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 330,00	11 213,37	98,97%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 188,27	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 570,78	13 703,81	88,01%
	4260	Zakup energii	6 333,99	5 827,17	92,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 850,42	79,50%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 508,22	69,67%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 307,00	93,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 590,39	88,25%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	40,00	4,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 680,90	9 680,90	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 348,00	54,35%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 905,58	6 905,58	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	48,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	415 287,81	339 004,70	81,63%
		- wydatki bieżące	415 287,81	339 004,70	81,63%
	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	3 399,65	3 399,65	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189,29	189,29	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 374,86	13 760,44	30,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 138,39	1 138,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 045,14	37 526,03	78,11%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 085,48	379,04	6,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	206 757,10	89,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836,21	836,21	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 300,00	74 100,00	93,44%
	4440	Odpisy na ZFŚS	817,79	817,79	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,00	10,76	97,82%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 789,60	65 789,60	100,00%
		- wydatki bieżące	65 789,60	65 789,60	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	65 085,60	65 085,60	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	704,00	704,00	100,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	91 568,00	91 568,00	100,00%
		- wydatki bieżące	91 568,00	91 568,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 168,00	4 168,00	100,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	85 000,00	85 000,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	2 400,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	19 710,41	18 459,37	93,65%
		- wydatki bieżące	19 710,41	18 459,37	93,65%
	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%
	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	1 413,07	1 413,07	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 220,34	9 944,38	97,30%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 075,00	2 100,00	68,29%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	1,92	96,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 192,98	33 192,98	100,00%
85395		Pozostała działalność	33 192,98	33 192,98	100,00%
		- wydatki bieżące	33 192,98	33 192,98	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	32 542,14	32 542,14	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,84	250,84	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	167 321,60	83 151,60	49,70%

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 321,60	42 151,60	34,46%
		- wydatki bieżące	122 321,60	42 151,60	34,46%
	3240	Stypendia dla uczniów	119 303,00	39 133,00	32,80%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 225,00	2 225,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	793,60	793,60	100,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00	41 000,00	91,11%
		- wydatki bieżące	45 000,00	41 000,00	91,11%
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	41 000,00	91,11%
855		Rodzina	6 498 649,12	6 066 639,48	93,35%
85501		Świadczenie wychowawcze	22 500,00	5 178,23	23,01%
		- wydatki bieżące	22 500,00	5 178,23	23,01%
	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	16 321,77	3 500,00	21,44%
	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	6 178,23	1 678,23	27,16%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 304 971,38	5 186 841,16	97,77%
		- wydatki bieżące	5 304 971,38	5 186 841,16	97,77%
	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	20 000,00	13 582,82	67,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 638,14	1 638,14	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 375 538,79	4 318 326,74	98,69%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 167,40	4 167,40	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 668,32	180 084,16	82,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 125,41	9 125,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 020,90	610 948,85	99,18%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 690,00	3 688,51	78,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 253,34	18 530,02	91,49%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	8 756,30	91,21%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	842,94	42,15%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 010,49	56,14%
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 667,06	7 667,06	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 200,00	3 722,30	60,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 448,00	38,11%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	52,02	52,02	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 800,00	2 744,00	98,00%
		- wydatki bieżące	2 800,00	2 744,00	98,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 244,00	97,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	92 739,05	69 692,83	75,15%
		- wydatki bieżące	92 739,05	69 692,83	75,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 044,54	82,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 622,08	49 319,20	75,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 082,58	4 082,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 697,00	9 195,84	78,62%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 517,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 749,37	1 749,37	100,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	300,00	210,33	70,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 659,95	66,50%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 431,02	1 431,02	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	50 500,00	30 491,40	60,38%
		- wydatki bieżące	50 500,00	30 491,40	60,38%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	30 491,40	60,38%
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	117 276,00	111 913,09	95,43%
		- wydatki bieżące	117 276,00	111 913,09	95,43%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 276,00	111 913,09	95,43%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	907 862,69	659 778,77	72,67%
		- wydatki bieżące	907 862,69	659 778,77	72,67%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 560,09	15 560,09	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	185,70	37,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	170 374,38	97,36%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 097,43	125 245,64	75,86%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 619,06	40 619,06	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 431,00	2 430,05	99,96%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 398,84	19 912,76	97,62%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 274,48	1 274,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 499,00	31 229,16	96,09%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 230,00	6 986,14	28,83%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 882,78	29 882,78	100,00%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	4 088,92	95,09%
	4127	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 592,64	996,66	38,44%
	4129	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 083,24	4 083,24	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	4 000,00	80,00%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	45 000,00	25 000,00	55,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 169,87	83,90%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 917,00	13 101,43	27,34%
	4260	Zakup energii	78 620,50	48 966,85	62,28%
	4267	Zakup energii	44 332,57	12 090,02	27,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	28 433,65	85,13%
	4307	Zakup usług pozostałych	69 278,17	15 561,33	22,46%
	4309	Zakup usług pozostałych	17 622,89	17 622,89	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 291,49	95,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	332,00	66,40%
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 521,00	12 520,58	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 702,00	1 702,00	100,00%
900	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	117,60	23,52%
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 118 309,64	2 500 402,75	80,18%
		- wydatki majątkowe	200 000,00	17 880,39	8,94%
	6230	Dotacja cełowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	17 880,39	8,94%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 230 969,13	1 119 722,82	90,96%
		- wydatki bieżące	1 230 969,13	1 119 722,82	90,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	786,71	786,71	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	53 774,78	99,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 538,90	3 538,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	11 820,22	99,33%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 386,12	92,41%

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 300,00	12 292,30	99,94%
	4260	Zakup energii	13 106,74	11 760,88	89,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 128 369,13	1 019 062,47	90,31%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	600,00	436,41	72,74%
	4430	Różne opłaty i składki	2 178,65	2 178,65	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 150,00	2 146,38	99,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	539,00	539,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	1 771,20	35,42%
		- wydatki bieżące	5 000,00	1 771,20	35,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	366,00	36,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 405,20	35,13%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 600,00	15 141,40	86,03%
		- wydatki bieżące	17 600,00	15 141,40	86,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 082,40	83,30%
	4260	Zakup energii	1 100,00	419,00	38,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 640,00	90,29%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 996,51	52 263,50	78,01%
		- wydatki bieżące	66 996,51	52 263,50	78,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 276,28	29 652,72	68,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 497,25	5 091,61	92,62%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	787,78	726,49	92,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 746,00	10 109,47	94,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 689,20	6 683,21	99,91%
90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	69 516,16	81,78%
		- wydatki bieżące	85 000,00	69 516,16	81,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	69 516,16	81,78%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 085 000,00	946 098,10	87,20%
		- wydatki bieżące	1 035 000,00	896 098,10	86,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	730 000,00	662 668,23	90,78%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	54 761,93	78,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	178 667,94	77,68%
		- wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	50 000,00	100,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	187 804,00	91 804,00	48,88%
		- wydatki bieżące	91 804,00	91 804,00	100,00%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	91 804,00	91 804,00	100,00%
		- wydatki majątkowe	96 000,00	0,00	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	96 000,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	222 940,00	184 545,94	82,78%
		- wydatki bieżące	222 940,00	184 545,94	82,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	222 940,00	184 545,94	82,78%
90095		Pozostała działalność	17 000,00	1 659,24	9,76%
		- wydatki bieżące	17 000,00	1 659,24	9,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	186,84	37,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 472,40	9,82%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 860 828,00	4 668 723,14	96,05%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 158 228,00	4 016 927,15	96,60%
		- wydatki bieżące	430 715,00	339 082,54	78,73%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	24 871,95	82,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	4 221,45	82,29%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	735,00	602,36	81,95%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00	35 353,10	52,30%
	4260	Zakup energii	70 000,00	52 474,18	74,96%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	2 644,50	24,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	7 877,33	24,39%
	4430	Różne opłaty i składki	10 709,00	10 668,86	99,71%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	368,81	49,17%
		- wydatki majątkowe	3 727 513,00	3 677 844,61	98,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	315 331,61	86,39%

	6570	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 362 513,00	3 362 513,00	100,00%
92116		Biblioteki	253 000,00	253 000,00	100,00%
		- wydatki bieżące	253 000,00	253 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	253 000,00	253 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	29 500,00	49,17%
		- wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	30 000,00	29 500,00	98,33%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 500,00	98,33%
92195		Pozostała działalność	389 600,00	369 295,99	94,79%
		- wydatki bieżące	389 600,00	369 295,99	94,79%
	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	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	599,08	14,98%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	51,45	7,35%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	41 000,00	39 065,00	95,28%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	26 438,07	91,17%
	4220	Zakup środków żywności	21 000,00	19 593,74	93,30%
	4260	Zakup energii	500,00	180,99	36,20%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	262 200,00	258 367,66	98,54%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	958 561,00	821 624,60	85,71%
92601		Obiekty sportowe	643 761,00	524 334,18	81,45%
		- wydatki bieżące	387 498,00	301 542,78	77,82%
	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	1 892,36	94,62%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23 304,00	16 720,99	71,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	21 637,45	68,26%
	4260	Zakup energii	299 594,00	236 653,71	78,99%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 972,67	99,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 096,01	80,64%
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 369,59	99,11%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	256 263,00	222 791,40	86,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 785,00	25 313,40	43,81%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 000,00	96,43%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	170 478,00	170 478,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 400,00	101 924,12	91,49%
		- wydatki bieżące	111 400,00	101 924,12	91,49%
	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	56 000,00	55 000,00	98,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	816,87	23,34%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	116,42	23,28%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	36 400,00	36 282,00	99,68%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 453,00	61,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 808,57	96,17%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	662,78	22,09%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 784,48	89,22%

92695		Pozostała działalność	203 400,00	195 366,30	96,05%
		- wydatki bieżące	53 400,00	52 373,69	98,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 273,19	75,77%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 926,80	99,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	35 159,50	99,88%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	14,20	7,10%
		- wydatki majątkowe	150 000,00	142 992,61	95,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	142 992,61	95,33%
		OGÓLEM:	48 118 921,86	43 618 730,15	90,65%
		w tym: wydatki bieżące	36 770 905,65	33 643 231,29	91,49%
		wydatki majątkowe	11 348 016,21	9 975 498,86	87,91%
		wydatki na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 188 031,29	820 791,81	69,09%

WÓJT
Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2023 rok

**Wykonanie planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
za 2023 rok**

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	832 810,01	832 810,01	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>832 810,01</i>	<i>832 810,01</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	832 810,01	832 810,01	100,00%
600			Transport i łączność	6 344,80	4 648,00	73,26%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>6 344,80</i>	<i>4 648,00</i>	<i>73,26%</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	6 344,80	4 648,00	73,26%
750			Administracja publiczna	109 770,00	104 795,00	95,47%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>109 770,00</i>	<i>104 795,00</i>	<i>95,47%</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	109 770,00	104 795,00	95,47%
51			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 701,00	39 286,89	94,21%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 346,00</i>	<i>1 346,00</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	1 346,00	1 346,00	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>40 143,00</i>	<i>37 728,89</i>	<i>93,99%</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	40 143,00	37 728,89	93,99%
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>212,00</i>	<i>212,00</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	212,00	212,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	61 073,71	60 938,47	99,78%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>61 073,71</i>	<i>60 938,47</i>	<i>99,78%</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	61 073,71	60 938,47	99,78%
852			Pomoc społeczna	87 969,73	82 769,73	94,09%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>4 501,73</i>	<i>4 501,73</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	4 501,73	4 501,73	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>79 300,00</i>	<i>74 100,00</i>	<i>93,44%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 300,00	74 100,00	93,44%
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>4 168,00</i>	<i>4 168,00</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	4 168,00	4 168,00	100,00%
855			Rodzina	5 226 490,34	5 156 426,24	98,66%

	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 107 414,34	5 042 769,15	98,73%
		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	5 018 165,00	4 953 519,81	98,71%
		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	89 249,34	89 249,34	100,00%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 800,00	1 744,00	96,89%
		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	1 800,00	1 744,00	96,89%
	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>	117 276,00	111 913,09	95,43%
		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	117 276,00	111 913,09	95,43%
OGÓLEM:				6 366 159,59	6 281 674,34	98,67%


Wójt
 Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2023 rok

Wykonanie planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
za 2023 rok

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	832 810,01	832 810,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	832 810,01	832 810,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,36	756,36	100,00%
		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,80	107,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 065,45	11 065,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	816 480,40	816 480,40	100,00%
600			Transport i łączność	6 344,80	4 648,00	73,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 344,80	4 648,00	73,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 528,80	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 816,00	4 648,00	96,51%
750			Administracja publiczna	109 770,00	104 795,00	95,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 770,00	104 795,00	95,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 370,38	72 125,38	94,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 761,31	12 031,31	94,28%
		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	638,31	638,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 701,00	39 286,89	94,21%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 346,00	1 346,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,44	197,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 148,56	1 148,56	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 143,00	37 728,89	93,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 680,00	25 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,04	1 150,04	100,00%
		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,77	118,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 690,19	6 690,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 418,00	3 589,89	66,26%
		4220	Zakup środków żywności	586,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	61 073,71	60 938,47	99,78%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 073,71	60 938,47	99,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 469,04	60 335,12	99,78%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	604,67	603,35	99,78%
852			Pomoc społeczna	87 969,73	82 769,73	94,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 501,73	4 501,73	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 435,20	4 435,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,53	66,53	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 300,00	74 100,00	93,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 300,00	74 100,00	93,44%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 168,00	4 168,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 168,00	4 168,00	100,00%
855			Rodzina	5 226 490,34	5 156 426,24	98,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 107 414,34	5 042 769,15	98,73%
		3110	Świadczenia społeczne	4 375 538,79	4 318 326,74	98,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 359,26	124 446,38	97,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 115,90	580 318,96	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,39	12 677,07	88,03%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	100,00%

85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 744,00</i>	<i>96,89%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 744,00	96,89%
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>117 276,00</i>	<i>111 913,09</i>	<i>95,43%</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 276,00	111 913,09	95,43%
OGÓLEM:			6 366 159,59	6 281 674,34	98,67%

WÓJT
Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2023 rok

Wykonalenie planu wydatków majątkowych Gminy Kościelec za 2023 rok

Dział / Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Opis	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	825 087,00		552 831,57
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00		171 772,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	Realizacja zadania polegała na zmodernizowaniu systemu uzdatniania wody w hydroformi. Zadanie zostało zrealizowane przez PGK SAMRAD sp. z o.o. w Kościelecu za kwotę 150.000,00 zł.	150 000,00
	6060	Modernizacja systemu uzdatniania wody na hydroformi w Dąbrzawicach Czeskich	150 000,00		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	W ramach realizacji tego zadania nabyto sieć wodociągową o długości ok. 350 m. oraz hydrant nadziemny w miejscowości Ruszków Drugi za kwotę 21.772,50 zł. Nabycie sieci wodociągowej w miejscowości Ruszków Drugi	21 772,50
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	275 087,00		164 075,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 087,00		164 075,17
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gozdów - ul. Akacyjowa - część 1	47 000,00	Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 96 mb. Wykonawca – PGK SAMRAD sp. z o.o. w Kościelecu na kwotę 44.815,88 zł na podstawie umowy Nr 35.2023	46 315,88
		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru: WODKAN-PROJEKT T.Ciesielski	1.500,00 zł		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 087,00	Kwota 80.087,00 zł to środki przeznaczone na zadanie wieloletnie dotyczące „Inwestycji w zakresie kanalizacji”. Wynika ono z otrzymanych w grudniu 2021 roku środków w ramach uzupelnienia subwencji ogólnej dla jst na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Po rozliczeniu zadań inwestycyjnych w zakresie kanalizacji niewykorzystane środki zostaną wykorzystane w 2024 roku na zadania związane z budową kanalizacji.	0,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kościelec	93 000,00	W ramach realizacji tego zadania wykonano: - 11.047,65 zł – mapy do celów projektowych; GEO-SYSTEM Usługi Geodezyjne L.Łuczak; - 64.725,00 zł – dokumentacja projektowo-kosztorysowa; Biuro Usług Inżynierskich K.Marciniak.	75 772,65
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gozdów ul. Akacyjowa i ul. Jasminowa	12 300,00	W ramach realizacji zadania: - 12.300,00 zł - mapy do celów projektowych; GEO-SYSTEM Usługi Geodezyjne L.Łuczak;	12 300,00
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gozdów ul. Grabowa i część ul. Olehowej	42 700,00	W ramach realizacji zadania: - 12.300,00 zł - mapy do celów projektowych; GEO-SYSTEM Usługi Geodezyjne L.Łuczak; - 15.000,00 zł – ustanowienie aktów notarialnych prawa służebności przesyłu na działkach w Gozdowie w celu rozbudowy sieci kanalizacyjnej - 2.386,64 zł – koszty aktu notarialnego dla ustanowienia służebności przesyłu	29 686,64
01095		Pozostała działalność	350 000,00		216 983,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00		216 983,90

600				<p>W ramach realizacji zadania wydatkowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.476,00 zł – Aktualizacja dokumentacji inżynierskiej – KERRIA Piórkowski Sp. J., - 21,90 zł – zakup dziennika budowy, - 202 950,00 zł – wykonanie robót: ATMA Halna Radzimiska, ul. Tuwima 7, - 87-700 Aleksandrów Kujawski, Umowa nr ZP.272.5.2023 z dnia 07.06.2023 r. - 6 396,00 zł – inspektor nadzoru – Tomasz Okupny, umowa nr 84.2023 z dnia 05.06.2023 r. - 2.190,00 zł – zakup keszy w ramach małej architektury przy zadaniu, Morawski Andrzej - Firma Handlowa z Rybnika, - 3.950,00 zł – zakup ławek w ramach małej architektury przy zadaniu, Primario Grande sp. z o.o. z Warszawy 	216 983,90
			Transport i łączność	5 208 167,51	4 503 974,31
			Drogi publiczne powiatowe	683 933,54	626 320,66
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	683 933,54	626 320,66
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec-Gąsiorów	515 165,04	515 165,04
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P w zakresie budowy pasa pieszko-rowerowego w m. Ruzzków Pierwszy w kierunku m. Dobrew	168 768,50	111 155,62
			Drogi publiczne gminne	4 504 233,97	3 873 471,65
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 981 692,22	3 350 929,90
			Budowa drogi gminnej nr 497022P Gozdów - Mariampol	14 700,00	4 860,40
				Realizacja zadania obejmowała: - 63,40 zł – kopie arkusza mapy – Powiat Kolski - 2 214,00 zł – Badania geotechniczne – AIG ARCHITEKCI PLUS, umowa nr 213.2023 dnia 01.12.2023 r. - 2 583,00 zł – GEO SYSTEM USŁUGI GEODEZYJNE LUKASZ LUCZAK, mapy do celów projektowych, zgodnie z umową nr 218.2023 z dnia 14.12.2023 r.	
			Budowa drogi gminnej nr 497023P Kościelec-Dąbrowice Stare	1 345 250,00	832 602,08
				Realizacja zadania obejmowała: - 600,00 zł – aktualizacja kosztorysów - PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG HIERONIM MACIEJEWSKI - 1 634,67 zł – wycinka drzew i krzewów w pasie drogowym – Lasy Państwowe - 21,90 zł – zakup dziennika budowy - 1 377,60 zł – zakup tablic - 816 667,91 zł – wykonanie robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna, ul. Toruńska 200, 62-600 Kolo, Umowa nr ZP.272.6.2023 z dnia 21.06.2023 r. - 12 300,00 zł – inspektor nadzoru – Hieronim Maciejewski, umowa nr 94.2023 z dnia 21.06.2023 r.	
			Budowa ulicy Akacjowej, Leszczynowej i Olechowej w m. Gozdów	23 000,00	21 569,28
				Realizacja zadania obejmowała: - 2 214,00 zł – badania geotechniczne AIG ARCHITEKCI PLUS, umowa nr 185.2023 z 17.10.2023 r. - 290,28 zł – uzgodnienie dokumentacji technicznej - 19 065,00 zł – dokumentacja techniczna - PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG HIERONIM MACIEJEWSKI, umowa nr 193.2023 z dnia 03.11.2023 r.	

Budowa ulicy Bukowej w m. Gozdzów	8 000,00	Realizacja zadania obejmowała: - 442,80 zł – badania geotechniczne AIG „ARCHITEKCI PLUS, umowa nr 185.2023 z 17.10.2023. - 196,80 zł – uzgodnienie dokumentacji technicznej - 6 396,00 zł – dokumentacja techniczna - PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG HIERONIM MACIEJEWSKI, umowa nr 194.2023 z dnia 03.11.2023 r.	7 035,60
Budowa ulicy Grabowej w m. Gozdzów	16 000,00	Realizacja zadania obejmowała: - 1 328,40 zł – badania geotechniczne AIG ARCHITEKCI PLUS, umowa nr 185.2023 z 17.10.2023. - 196,80 zł – uzgodnienie dokumentacji technicznej - 12 915,00 zł – dokumentacja techniczna - PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG HIERONIM MACIEJEWSKI, umowa nr 195.2023 z dnia 03.11.2023 r.	14 440,20
Budowa ulicy Lipowej w m. Gozdzów	7 000,00	Realizacja zadania obejmowała: - 442,80 zł – badania geotechniczne AIG ARCHITEKCI PLUS, umowa nr 185.2023 z 17.10.2023. - 196,80 zł – uzgodnienie dokumentacji technicznej - 5 535,00 zł – dokumentacja techniczna - PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG HIERONIM MACIEJEWSKI, umowa nr 195.2023 z dnia 03.11.2023 r.	6 174,60
Budowa ulicy Marii Kaspińskiej w m. Koscielce	15 000,00	Realizacja zadania obejmowała: - 2 460,00 zł – GEO SYSTEM USŁUGI GEODEZYJNE LUKASZ ŁUCZAK, mapy do celów projektowych, zgodnie z umową nr 158.2023. - 1 328,40 zł – badania geotechniczne AIG ARCHITEKCI PLUS, umowa nr 204.2023 z 17.11.2023. - 9 594,00 zł – dokumentacja techniczna - PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG HIERONIM MACIEJEWSKI, umowa nr 208.2023 z dnia 27.11.2023 r.	13 382,40
Budowa ulicy Modrzewiowej w m. Gozdzów	9 000,00	Realizacja zadania obejmowała: - 885,60 zł – badania geotechniczne AIG ARCHITEKCI PLUS, umowa nr 185.2023 z 17.10.2023. - 243,54 zł – uzgodnienie dokumentacji technicznej - 7 134,00 zł – dokumentacja techniczna - PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG HIERONIM MACIEJEWSKI, umowa nr 195.2023 z dnia 03.11.2023 r.	8 263,14
Budowa ulicy Żwirowej w m. Koscielce	10 000,00	Realizacja zadania obejmowała: - 885,60 zł – badania geotechniczne AIG ARCHITEKCI PLUS, umowa nr 204.2023 z 17.10.2023. - 1 845,00 zł - GEO SYSTEM USŁUGI GEODEZYJNE LUKASZ ŁUCZAK, mapy do celów projektowych, zgodnie z umową nr 158.2023. - 6 765,00 zł – dokumentacja techniczna - PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG HIERONIM MACIEJEWSKI, umowa nr 209.2023 z dnia 28.11.2023 r.	9 495,60
Przebudowa części ulicy Akacjowej i ulicy Kłomowej w m. Gozdzów	585 000,00	Realizacja zadania obejmowała: - 36,30 zł – wypis z rejestru gruntów – Starostwo Powiatowe - 21 019,63 zł – wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – Decyzja nr ZS.224.2.30.2023.MG - 676,50 zł – uzgodnienie branżowe dokumentacji - 1 230,00 zł – aktualizacja kosztorysów - 554 484,55 zł – wykonanie robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna, ul. Torunska 200, 62-600 Koło, Umowa nr ZP.272.10-1.2023 z dnia 11.09.2023 r. - 7 134,00 zł – inspektor nadzoru – Hieronim Maciejewski, umowa nr 155.2023 z dnia 08.09.2023 r.	584 580,98

Przebudowa drogi w m. Tury	800 000,00	Realizacja zadania obejmowała: - 1 230,00 zł – Aktualizacja kosztorysów – KOJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG HIERONIM MACIEJEWSKI - 709 376,15 zł - wykonanie robót: Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o., ul. Zołti Urbanowskiej 8, 62-500 Konin, Umowa nr ZP.272.8.2023 z dnia 04.08.2023 r. - 688,80 zł – zakup tablic informujących o dofinansowaniu inwestycji ze środków Województwa Wielkopolskiego - 11 070,00 zł – inspektor nadzoru – Hieronim Maciejewski, umowa nr 132.2023 z dnia 04.08.2023 r. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w formie dotacji dotyczącej przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Tury. Dofinansowania udzieliło Województwo Wielkopolskie w kwocie 320.750,00 zł.	272 358,95
Przebudowa ul. Mariana Baranieckiego w Kościelcu wraz z częścią ul. Tarnowieckiej i ul. Miodowej	27 800,00	Realizacja zadania obejmowała: - 198,03 zł – uzgodnienie dokumentacji technicznej - 333,53 zł – uzgodnienie dokumentacji technicznej - 2 656,80 zł – badania geotechniczne AIG ARCHITEKCI PLUS, umowa nr 173.2023 z 02.10.2023 r. - 24 600,00 zł – Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, Projektowanie i Budowa Dróg Hieronim Maciejewski – Umowa nr 74.2023 z dnia 26.05.2023 r.	27 788,16
Przebudowa ulicy Krętej w m. Dobrów	211 500,00	Realizacja zadania obejmowała: - 300,00 zł – Aktualizacja kosztorysów - Biuro Projektowe Martyna Maciejewska, - 206 114,18 zł - wykonanie robót: Via Leonia Sp. z o.o., Leonia 2a, 62-710 Władysławów, Umowa nr ZP.272.4.2023 z dnia 21.04.2023 r. - 2 706,00 zł – inspektor nadzoru – Hieronim Maciejewski, umowa nr 62.2023 z dnia 21.04.2023 r.	209 120,18
Przebudowa ulicy Krótkiej w m. Dobrów	100 700,00	Realizacja zadania obejmowała: - 300,00 zł – Aktualizacja kosztorysów - Biuro Projektowe Martyna Maciejewska, - 89 398,86 zł - wykonanie robót: Via Leonia Sp. z o.o., Leonia 2a, 62-710 Władysławów, Umowa nr ZP.272.4.2023 z dnia 21.04.2023 r. - 1 476,00 zł – inspektor nadzoru – Hieronim Maciejewski, umowa nr 62.2023 z dnia 21.04.2023 r.	91 174,86
Przebudowa ulicy Kwiatowej w m. Ruszków Drugi	87 800,00	Realizacja zadania obejmowała: - 159,90 zł – uzgodnienie dokumentacji, - 1 722,00 zł – aktualizacja kosztorysów, - 2 460,00 zł – aktualizacja dokumentacji technicznej, Hieronim Maciejewski, umowa nr 04.2023 z dnia 29.06.2023 r. - 80 215,19 zł - wykonanie robót: Via Leonia Sp. z o.o., Leonia 2a, 62-710 Władysławów, Umowa nr ZP.272.10-2.2023 z dnia 08.09.2023 r. - 2 706,00 zł – inspektor nadzoru – Hieronim Maciejewski, umowa nr 155.2023 z dnia 08.09.2023 r.	87 263,09
Przebudowa ulicy Łąkowej w m. Dobrów	122 400,00	Realizacja zadania obejmowała: - 306,00 zł – Aktualizacja kosztorysów - Biuro Projektowe Martyna Maciejewska, - 118 617,51 zł - wykonanie robót: Via Leonia Sp. z o.o., Leonia 2a, 62-710 Władysławów, Umowa nr ZP.272.4.2023 z dnia 21.04.2023 r. - 1 722,00 zł – inspektor nadzoru – Hieronim Maciejewski, umowa nr 62.2023 z dnia 21.04.2023 r.	120 639,51
Przebudowa ulicy Mosikowej w m. Ruszków Pierwszy	3 183,00	Realizacja zadania obejmowała: - 600,00 zł – Aktualizacja kosztorysów - Biuro Projektowe Martyna Maciejewska, - 2 583,00 zł – Projekt podziatu w związku z poszerzeniem pasa drogowego GEO SYSTEM USŁUGI GHODEZYJNE LUKASZ LUCZAK	3 183,00

Przebudowa ulicy Parkowej w m. Ruszków Pierwszy	7 625,26	<p>Realizacja zadania obejmowała:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 300,00 zł – Aktualizacja kosztorysów - 1 .o Projektowe Martyna Maciejewska, Polska Ład - 159,90 zł – Zakup tablicy informującej o dotacji ze środków Rządowego Funduszu - 5 443,36 zł - wykonanie robót: Via Leonia Sp. z o.o., Leonia 2a, 62-710 Władysławów, Umowa nr ZP.272.3.2023 z dnia 24.03.2023 r., w części stanowiącej wkład własny w realizację zadania dofinansowanego z PŁ-Program Inwestycji Strategicznych (cała kwota umowy – 108 867,30 zł) - 1 722,00 zł. – inspektor nadzoru – Hieronim Maciejewski, umowa nr 62.2023 z dnia 21.04.2023 r. 	7 625,26 zł
Przebudowa ulicy Pogodnej w m. Dobrów	50 000,00	<p>Realizacja zadania obejmowała:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 300,00 zł – Aktualizacja kosztorysów - Biuro Projektowe Martyna Maciejewska, Polska Ład - 46 118,85 zł - wykonanie robót: Via Leonia Sp. z o.o., Leonia 2a, 62-710 Władysławów, Umowa nr ZP.272.4.2023 z dnia 21.04.2023 r. - 861,00 zł. – inspektor nadzoru – Hieronim Maciejewski, umowa nr 62.2023 z dnia 21.04.2023 r. 	47 279,85
Przebudowa ulicy Różanej w m. Dobrów	107 000,00	<p>Realizacja zadania obejmowała:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 300,00 zł – Aktualizacja kosztorysów - Biuro Projektowe Martyna Maciejewska, Polska Ład - 102 263,43 zł - wykonanie robót: Via Leonia Sp. z o.o., Leonia 2a, 62-710 Władysławów, Umowa nr ZP.272.4.2023 z dnia 21.04.2023 r. - 1 353,00 zł. – inspektor nadzoru – Hieronim Maciejewski, umowa nr 62.2023 z dnia 21.04.2023 r. 	103 916,43
Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Dobrów	128 200,00	<p>Realizacja zadania obejmowała:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 300,00 zł – Aktualizacja kosztorysów - Biuro Projektowe Martyna Maciejewska, Polska Ład - 126 110,20 zł - wykonanie robót: Via Leonia Sp. z o.o., Leonia 2a, 62-710 Władysławów, Umowa nr ZP.272.4.2023 z dnia 21.04.2023 r. - 1 722,00 zł. – inspektor nadzoru – Hieronim Maciejewski, umowa nr 62.2023 z dnia 21.04.2023 r. 	128 132,20
Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Ruszków Pierwszy	9 559,10	<p>Realizacja zadania obejmowała:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 300,00 zł – Aktualizacja kosztorysów - Biuro Projektowe Martyna Maciejewska, Polska Ład - 159,90 zł – Zakup tablicy informującej o dotacji ze środków Rządowego Funduszu - 6 885,20 zł - wykonanie robót: Via Leonia Sp. z o.o., Leonia 2a, 62-710 Władysławów, Umowa nr ZP.272.3.2023 z dnia 24.03.2023 r., w części dotyczącej wkładu własnego w realizację zadania z dofinansowaniem z PŁ Program Inwestycji Strategicznych; cała kwota umowy to 137 703,91 zł - 2 214,00 zł. – inspektor nadzoru – Hieronim Maciejewski, umowa nr 62.2023 z dnia 21.04.2023 r. 	9 559,10 zł
Przebudowa ulicy Szkolnej w m. Dobrów	99 700,00	<p>Realizacja zadania obejmowała:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 300,00 zł – Aktualizacja kosztorysów - Biuro Projektowe Martyna Maciejewska, Polska Ład - 96 692,76 zł - wykonanie robót: Via Leonia Sp. z o.o., Leonia 2a, 62-710 Władysławów, Umowa nr ZP.272.4.2023 z dnia 21.04.2023 r. - 1 476,00 zł. – inspektor nadzoru – Hieronim Maciejewski, umowa nr 62.2023 z dnia 21.04.2023 r. 	98 468,76
Przebudowa ulicy Szkolnej w m. Ruszków Pierwszy	12 173,41	<p>Realizacja zadania obejmowała:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 300,00 zł – Aktualizacja kosztorysów - Biuro Projektowe Martyna Maciejewska, Polska Ład - 9 499,51 zł - wykonanie robót: Via Leonia Sp. z o.o., Leonia 2a, 62-710 Władysławów, Umowa nr ZP.272.3.2023 z dnia 24.03.2023 r., w części dotyczącej wkładu własnego w realizację zadania z dofinansowaniem z PŁ Program Inwestycji Strategicznych; cała kwota umowy to 189 990,11 zł - 2 214,00 zł. – inspektor nadzoru – Hieronim Maciejewski, umowa nr 62.2023 z dnia 21.04.2023 r. 	12 173,41 zł

			<p>Realizacja zadania obejmowała:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 300,00 zł – Aktualizacja kosztorysów - Projektowe Martyna Maciejewska, Władysławów, Umowa nr ZP.272.4.2023 z dnia 21.04.2023 r. - 62 047,35 zł - wykonanie robót: Via Leonia Sp. z o.o., Leonia 2a, 62-710 - 984,00 zł. – inspektor nadzoru – Hieronim Maciejewski, umowa nr 62.2023 z dnia 21.04.2023 r. 	64 000,00	63 331,35
			<p>Realizacja zadania obejmowała:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 300,00 zł – Aktualizacja kosztorysów - Biuro Projektowe Martyna Maciejewska, Władysławów, Umowa nr ZP.272.4.2023 z dnia 21.04.2023 r. - 109 511,06 zł - wykonanie robót: Via Leonia Sp. z o.o., Leonia 2a, 62-710 - 1 599,00 zł. – inspektor nadzoru – Hieronim Maciejewski, umowa nr 62.2023 z dnia 21.04.2023 r. 	112 000,00	111 410,06 zł
			<p>Realizacja zadania obejmowała:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 300,00 zł – Aktualizacja kosztorysów - Biuro Projektowe Martyna Maciejewska, Polski Ład - 159,90 zł – Zakup tablicy informującej o dotacji ze środków Rządowego Funduszu - 3 042,55 zł - wykonanie robót: Via Leonia Sp. z o.o., Leonia 2a, 62-710 <p>Wkład własnego w realizację zadania z dofinansowaniem z PŁ. Program Inwestycji Strategicznych; cała kwota umowy to 60 851,05 zł.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 599,00 zł. – inspektor nadzoru – Hieronim Maciejewski, umowa nr 62.2023 z dnia 21.04.2023 r. 	5 101,45	5 101,45 zł
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00		50 000,00	50 000,00
			<p>50 000,00 zł – Środki przekazano w formie pomocy finansowej na rzecz Gminy Miejskiej Kolo, zgodnie z Umową nr IP.272.79.2023 z dnia 25.10.2023 roku, po wykonaniu dokumentacji technicznej na przedmiotowe zadanie.</p>	50 000,00	50 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	472 541,75		472 541,75	472 541,75
			<p>Realizacja zadania obejmowała:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 103 423,94 zł - wykonanie robót: Via Leonia Sp. z o.o., Leonia 2a, 62-710 - 103 423,94 zł - wykonanie robót: Via Leonia Sp. z o.o., Leonia 2a, 62-710 <p>Środki pochodzą z Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych. Cała kwota umowy wyniosła 103 867,50 zł. Wkład własny oraz pozostałe wydatki związane z realizacją tego zadania zostały poniesione z § 6050.</p>	103 423,94	103 423,94
			<p>Realizacja zadania obejmowała:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 130 818,71 zł - wykonanie robót: Via Leonia Sp. z o.o., Leonia 2a, 62-710 - 130 818,71 zł - wykonanie robót: Via Leonia Sp. z o.o., Leonia 2a, 62-710 <p>Środki pochodzą z Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych. Cała kwota umowy wyniosła 137 703,91 zł. Wkład własny oraz pozostałe wydatki związane z realizacją tego zadania zostały poniesione z § 6050.</p>	130 818,71	130 818,71
			<p>Realizacja zadania obejmowała:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 180 490,60 zł - wykonanie robót: Via Leonia Sp. z o.o., Leonia 2a, 62-710 - 180 490,60 zł - wykonanie robót: Via Leonia Sp. z o.o., Leonia 2a, 62-710 <p>Środki pochodzą z Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych. Cała kwota umowy wyniosła 189 990,11 zł. Wkład własny oraz pozostałe wydatki związane z realizacją tego zadania zostały poniesione z § 6050.</p>	180 490,60	180 490,60 zł

					Realizacja zadania obejmowała: - 57 808,50 zł - wykonanie robót: Via L...a Sp. z o.o., Leonia 2a, 62-710 Władysławów, Umowa nr ZP.272.2.2023 z dnia 24.03.2023 r. - 57 808,50 zł - wkład własny oraz pozostałe wydatki związane z realizacją tego zadania zostały poniesione z § 6050.	57 808,50	
60017					Drugi wewnętrzne	20 000,00	4 182,00
	6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 182,00
					Budowa drogi wewnętrznej nr ewid. 193 i 100/1 w Kościeleu (Berlink)	10 000,00	3 296,40
					Budowa drogi wewnętrznej nr ewid. 603 w miejscowości Straszków	10 000,00	885,60
700					Gospodarka mieszkaniowa	52 400,00	52 137,00
					Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 400,00	52 137,00
	6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 400,00	52 137,00
					Wykup gruntów	52 400,00	52 137,00
750					Administracja publiczna	40 919,42	36 947,97
					Pozostała działalność	40 919,42	35 528,55
	6067				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	35 528,55
					Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	39 500,00	35 528,55
	6660				Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 419,42	1 419,42
					Zwrot dotacji w ramach programu "Pod Biało-czerwona"	1 419,42	1 419,42
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 830,00	44 224,58
					Ochronnicze strażne pożarne	46 830,00	44 224,58
	6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	26 400,00

758	6230	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie	29 000,00	Realizacja tego zadania obejmuje: - 26 400,00 zł - instalacja fotowoltaiczna - ancy 4,235kWp na dachu budynku OSP w Trzemesznie; wykonawca - Hydra-Grupa SBS J.Klos Spółka Komandytowa na podstawie umowy Nr 135.2023 z 09.08.2023 r. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 23 760,00 zł.	26 400,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 830,00		17 824,58
		Dofinansowanie do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych dla OSP Straszów - dotacja	3 500,00	Realizacja zadania obejmuje przekazanie dotacji celowej dla OSP w Straszowie w kwocie 3 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych. Jednostka na to zadanie otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu.	3 500,00
		Dofinansowanie do zakupu motopompy pożarniczej dla OSP w Straszowie - dotacja	14 330,00	Realizacja zadania obejmuje przekazanie dotacji celowej dla OSP w Straszowie w kwocie 14 324,58 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej. Jednostka na to zadanie otrzymała dofinansowanie z Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	14 324,58
		Różne rozliczenia	9 836,28		0,00
		Rezerwy ogólne i celowe	9 836,28		0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 836,28		0,00
		Rezerwa na inwestycje	9 836,28	Kwota w planie dotyczy środków z rezerwy inwestycyjnej nierozdystrybuowanej do dnia 31.12.2023 r.	0,00
801		Oświata i wychowanie	655 000,00		644 374,42
		Szkoly podstawowe	558 500,00		558 212,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 500,00		558 212,92
		Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Ruskowie Pierwszym	558 500,00	Realizacja zadania obejmowała: - 7 900,00 zł - wykonanie dokumentacji technicznej - kosztorysowej, Jakub Strużyński umowa nr 58.2023 z dnia 17.04.2023 r. - 10 661,00 zł - pełnienie nadzoru inwestorskiego, Jakub Strużyński umowa nr 109.2023 z dnia 04.07.2023 r. - 533 051,79 zł wykonanie robót: MISZ-BUD Sp. z o.o., z siedzibą w m. Rusków Pierwszy, ul. Bogumiła 109, 62-604 Kosięciec, umowa nr ZP.272.7.2023 z dnia 27.06.2023 r. - 6 600,13 zł zakup okien dachowych i kolnierzy do okien	558 212,92
		Dowożenie uczniów do szkół	96 500,00		86 161,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 500,00		86 161,50
		Zakup autobusu szkolnego	96 500,00	Realizacja zadania obejmowała: - 82 410,00 zł - zakup autobusu używanego MAN SCOLERS 3, na rej. AF-887-GD, Umowa nr 57.2023 z dnia 17.04.2023 r. Sławomir Zyguła Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, ul. Suchedniowska 58B, 26-010 Bodzentyn - 3 590,00 zł - ubezpieczenie autobusu - 161,50 zł - opłaty rejestracyjne autobusu	86 161,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	346 000,00		67 880,39
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00		17 880,39

6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	200 000,00	17 880,39
	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000,00	17 880,39
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	50 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	50 000,00
	Wnieście wkładu do spółki oświetleniowej Kościelec jest jedynym z udziałowców	50 000,00	50 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	96 000,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	96 000,00	0,00
	Wnieście wkładu do Spółki Komunalnej	96 000,00	0,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 757 513,00	3 707 344,61
92109	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	3 727 513,00	3 677 844,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	315 331,61
	Realizacja zadania w ramach środków własnych obejmowała: - 4.800,00 zł - Bartosz Ruszyk pracownia projektowa architektura ² , pełnienie nadzoru autorskiego, umowa nr 155.2022 z dnia 26.09.2022 r.; - 2.184,98 zł - Faktura VAT nr 479896484/0001/77/FP/2023 z dnia 10.03.2023 r. przyłączenie do sieci elektroenergetycznej; - 74.722,50 zł - Janusz Perkowski Usługi Budowlane umowa nr 85.2022 z dnia 17.06.2022. pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; - 8.98 zł - faktura VAT 1140/05/2023 z dnia 04.05.2023 r. zakup dziennika budowy; - 14.246,42 zł - zużycie energii elektrycznej; - 1476,00 zł - Bartosz Ruszyk pracownia projektowa architektura ² - świadectwo charakterystyki energetycznej umowa nr 115.2023 z dnia 11.07.2023 r.; - 1.439,49 zł - dopuszczenie dzwigu osobowego do użytkowania oraz nadzór nad jego funkcjonowaniem zgodnie z umowa nr 117a.2023 z dnia 12.07.2023 r; - 11.895,24 zł - zakupy wyposażenia (lustro, herb, wieszaki i oznakowanie); - 188,00 zł - opłata za czynności w związku ze zgłoszeniem zakończenia prac budowlanych	111 000,00	110 961,61
	Budowa Gminnego Domu Kultury w miejscowości Kościelec wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem		
	Zmiana pokrycia dachowego na budynku Domu Ludowego w Ruszkowie Drugim	254 000,00	204.370,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 362 513,00	3 362 513,00

Zagospodarowanie terenu poprzez budowę plac zabaw w miejscowości Gozdów	10 150,00	10 150,00	Realizacja zadania obejmuje: - 150,00 zł - wypis z rejestru gruntów - 10 000,00 zł - dokumentacja projektowo-kosztorysowa „KERELA” Piórkowski sp.j. Jarosław Piórkowski umowa nr 175.2023 z dnia 09.10.2023 r.	10 150,00					10 150,00
Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Lęka	119 850,00	119 850,00	Realizacja zadania obejmuje: - 738,00 zł - aktualizacja kosztorysów - 117 104,61 zł - wykonanie prac przez PGK SAMRAD sp. z o.o. w Kościeleu; umowa nr 150.2023 Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego na kwotę 70.000,00 zł.						117 842,61
Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej w m. Waki	20 000,00	20 000,00	Realizacja zadania obejmuje: - 15 000,00 zł - Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej w m. Waki; wykonanie robót; Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SAMRAD w Kościeleu Sp. z o. o.						15 000,00
Razem				11 348 016,21					9 975 498,86



Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2023 rok

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2023 rok

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			8.322.894,03	9.627.888,52	115,68
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3.337.350,00	3.337.350,00	100,00
2.	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	195.943,57	195.943,57	100,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.599.975,81	1.599.975,81	100,00
4.	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	339.324,30	339.324,30	100,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	2.850.300,35	4.155.294,84	145,79
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

Wójt
Gminy Ostrowski

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2023 rok

**Zestawienie wykonania dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz
jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
			Plan	Wykonanie	%
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			1 329 433,54	1 225 869,14	92,21
Dotacje podmiotowa			453 000,00	453 000,00	100,00
921		453 000,00	453 000,00	453 000,00	100,00
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00	100,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	200 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	253 000,00	253 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	253 000,00	253 000,00	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	253 000,00	253 000,00	100,00
	2480		253 000,00	253 000,00	100,00
Dotacje celowe			876 433,54	772 869,14	88,18
600		Transport i łączność	733 933,54	676 320,66	92,15
	60014	Drogi publiczne powiatowe	683 933,54	626 320,66	91,58
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – dotacja dla Powiatu Kolskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego w m. Rusbaków Pierwszy w kierunku m. Dobrów”	168 768,50	111 155,62	65,87
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – dotacja dla Powiatu Kolskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec - Gąsiorów”	515 165,04	515 165,04	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – dotacja dla Gminy Miejskiej Koło na zadanie „Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego - dokumentacja”	50 000,00	50 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	140 000,00	94 348,48	67,39
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	4 189,24	27,93
		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	15 000,00	4 189,24	27,93
	80104	Przedszkola	125 000,00	90 159,24	72,13
		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	125 000,00	90 159,24	72,13
926		Kultura fizyczna	2 500,00	2 200,00	88,00
	92601	Obiekty sportowe	2 500,00	2 200,00	88,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja dla Powiatu Kolskiego na bieżące utrzymanie boisk sportowych „Orlik 2012” przy ZSRCKU w Kościelecu	2 500,00	2 200,00	88,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			413 230,00	199 604,97	48,30
Dotacje celowe			413 230,00	199 604,97	48,30
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	9 000,00	100,00
	01008	Melioracje wodne	9 000,00	9 000,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – konserwacja rowu melioracyjnego	9 000,00	9 000,00	100,00

754						58 230,00	58 224,58	99,99
	75412					58 230,00	58 224,58	99,99
		2820				40 400,00	40 400,00	100,00
		6230				17 830,00	17 824,58	99,97
852						5 000,00	5 000,00	100,00
	85295					5 000,00	5 000,00	100,00
		2360				5 000,00	5 000,00	100,00
900						200 000,00	17 880,39	8,94
	90001					200 000,00	17 880,39	8,94
		6230				200 000,00	17 880,39	8,94
921						85 000,00	54 500,00	64,12
	92120					60 000,00	29 500,00	49,17
		2720				30 000,00	0,00	0,00
		6570				30 000,00	29 500,00	98,33
	92195					25 000,00	25 000,00	100,00
		2360				25 000,00	25 000,00	100,00
926						56 000,00	55 000,00	98,21
	92605					56 000,00	55 000,00	98,21
		2360				56 000,00	55 000,00	98,21
						1 742 663,54	1 425 474,11	81,80

Razem:



Załącznik Nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2023 rok

**ZESTAWIENIE WYKONANIA WPLYWÓW Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIA
W 2023 ROKU
wg stanu na 31 grudnia 2023 roku**

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 obrotem	125 000,00	179 260,34	143,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00	179 260,34	143,41
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	36 160,20	120,54
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	143 100,14	150,64
Razem:				125 000,00	179 260,34	143,41

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	354 519,24	205 879,65	58,07
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 519,24	205 879,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	34 364,00	78,10
		4190	Nagrody konkursowe	14 500,00	5 690,03	39,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	32 465,62	31,22
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 912,91	81,88
		4300	Zakup usług pozostałych	169 519,24	127 831,49	75,41
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	615,60	61,56
Razem:				354 519,24	205 879,65	58,07

Kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wpływami a wydatkami po stronie planu wynosi 229.519,24 zł i wynika z:

- większych niż zaplanowano wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku – kwota 27.463,40 zł;

- wpływów 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. małpek, tj. alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Opłata ta wynosi 25 zł od litra stu procentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Wpływy te stanowią kwotę 26.289,83 zł;

- realizacji wydatków na działania w ramach programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na terenie Gminy w roku 2022 – kwota 175.766,01 zł.

Rozliczenie środków za 2023 rok po stronie wykonania:

- większe niż zaplanowano wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku – kwota 48.100,14 zł;

- większe niż zaplanowano wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - kwota 6.160,20 zł;

- kwota wynikająca z realizacji wydatków na działania w ramach programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na terenie Gminy w roku 2023 – kwota 148.639,59 zł.

Ogółem do ujęcia w budżecie w roku 2024 środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych po rozliczeniu – 202.899,93 zł.

WÓJT
Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2023 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	140 000,00	94 348,48	67,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	4 189,24	27,93
		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	15 000,00	4 189,24	27,93
	80104		Przedszkola	125 000,00	90 159,24	72,13
		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	125 000,00	90 159,24	72,13
Razem:				140 000,00	94 348,48	67,39

Wójt
Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2023 rok

**ZESTAWIENIE WYKONANIA WPLYWÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIA W 2023 ROKU
wg stanu na 31 grudnia 2023 roku**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 131 500,00	1 112 288,52	98,30
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 131 500,00	1 112 288,52	98,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 125 000,00	1 105 180,89	97,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 920,80	128,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 186,83	103,74
Razem:				1 131 500,00	1 112 288,52	98,30

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona	1 230 969,13	1 119 722,82	90,96
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 230 969,13	1 119 722,82	90,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	786,71	786,71	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	53 774,78	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 538,90	3 538,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	11 820,22	99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 386,12	92,41
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 300,00	12 292,30	99,94
		4260	Zakup energii	13 106,74	11 760,88	89,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128 369,13	1 019 062,47	90,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	436,41	72,74
		4430	Różne opłaty i składki	2 178,65	2 178,65	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150,00	2 146,38	99,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	539,00	539,00	100,00
Razem:				1 230 969,13	1 119 722,82	90,96

Dochody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi planowane w kwocie ogółem 1.131.500,00 zł, w tym z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.125.000,00 zł wykonano w kwocie ogółem 1.112.288,52 zł, w tym z tytułu opłat w kwocie 1.105.180,89 zł. Środki te przeznaczone zostały na odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kościelec w kwocie 1.009.176,43 oraz koszty obsługi w kwocie 103.112,09 zł. Pozostała kwota, tj. 7.434,30 zł na koszty obsługi została poniesiona ze środków wynikających z rozliczenia wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2022, które zwiększyły plan wydatków w tym zakresie w roku 2023.

W wyniku rozliczenia funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Kościelec za rok 2023 powstała nadwyżka środków niewykorzystanych na ten cel w wysokości 92.034,83 zł, która zostanie przeznaczona na funkcjonowanie systemu w roku 2024.

Zobowiązania wg stanu na 31 grudnia 2023 roku związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi wyniosły ogółem 96.399,47 zł; w tym z tytułu odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów w kwocie 90.344,71 zł.

Należności ogółem z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na 31 grudnia 2023 roku wyniosły 249.052,88 zł, w tym zaległości 198.342,88 zł.



Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2023 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
ORAZ ICH PRZEZNACZENIA NA WYDATKI
W 2023 ROKU**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 192,98	33 192,98	100,00
	85395		Pozostała działalność	33 192,98	33 192,98	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 192,98	33 192,98	100,00
Razem:				33 192,98	33 192,98	100,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 192,98	33 192,98	100,00
	85395		Pozostała działalność	33 192,98	33 192,98	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 542,14	32 542,14	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,84	250,84	100,00
Razem:				33 192,98	33 192,98	100,00

Powyższa kwota wydatków przeznaczona została na:

- a) w dz. 853 rozdz. 85395 w kwocie 20.400,00 zł na realizację zadania związanego z wypłatą dodatku elektrycznego na podstawie ustawy z ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (§ 3110 – 20.000,00 zł) oraz kosztami obsługi (§ 4010 – 400,00 zł);
- b) W dz. 853 rozdz. 85395 w kwocie 9.180,00 zł na realizację zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego (§ 3110 – 9.000,00 zł) oraz na koszty obsługi tego zadania (§ 4210 – 180,00 zł);
- c) W dz. 853 rozdz. 85395 w kwocie 3.060,00 zł na realizację zadania związanego z wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych (§ 3110 – 3.000,00 zł) oraz na koszty obsługi tego zadania (§ 4210 – 60,00 zł);
- d) W dz. 853 rozdz. 85395 w kwocie 552,98 zł na realizację zadania związanego ze refundacji kosztów podatku VAT dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się gazem (§ 3110 – 542,14 zł) oraz na koszty obsługi tego zadania (§ 4210 – 10,84 zł).

WGJT
Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2023 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY
ORAZ ICH PRZEZNACZENIA NA WYDATKI
W 2023 ROKU**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	25,90	25,90	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25,90	25,90	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25,90	25,90	100,00
758			Różne rozliczenia	37 099,00	37 099,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 099,00	37 099,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 099,00	37 099,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	208,96	208,96	100,00
	80195		Pozostała działalność	208,96	208,96	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208,96	208,96	100,00
852			Pomoc społeczna	89 912,00	89 912,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	89 912,00	89 912,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 912,00	89 912,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	793,60	793,60	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	793,60	793,60	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	793,60	793,60	100,00
855			Rodzina	4 219,42	4 219,42	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 219,42	4 219,42	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 219,42	4 219,42	100,00
Razem:				132 258,88	132 258,88	100,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	1 785,90	1 785,90	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 785,90	1 785,90	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	554,64	554,64	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z	117,25	117,25	100,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 114,01	1 114,01	100,00
801		Oświata i wychowanie	47 643,89	34 864,91	73,18
	80101	Szkoły podstawowe	42 933,45	32 066,61	74,69
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 524,64	15 561,84	66,15
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 436,29	2 833,30	52,12
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 972,52	13 671,47	97,85
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 251,48	339,34	15,07
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 883,28	283,84	15,07
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	368,20	55,50	15,07
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	2 250,00	2 250,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 250,00	2 250,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	208,96	208,96	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206,90	206,90	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2,06	2,06	100,00
852		Pomoc społeczna	88 152,00	88 152,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	48,00	48,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	48,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	704,00	704,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	704,00	704,00	100,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	87 400,00	87 400,00	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	85 000,00	85 000,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	2 400,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	793,60	793,60	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	793,60	793,60	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	793,60	793,60	100,00
855		Rodzina	4 219,42	4 219,42	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 219,42	4 219,42	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 167,40	4 167,40	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	52,02	52,02	100,00
Razem:			142 594,81	129 815,83	91,04

Środki zaplanowane w kwocie 142.594,81 zł zrealizowano w kwocie 129.815,83 zł z przeznaczeniem na:

- a) 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 85.000,00 zł – dz. 852 rozdz. 85231 § 3280;

- b) 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 1.760,00 zł – dz. 750 rozdz. 75023 § 4740, § 4850 i § 4860 – 1.088,11 zł;
- c) Środki zaplanowane w kwocie 47.434,93 zł z przeznaczeniem 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 zrealizowano w wysokości 34.864,91 zł, w tym w kwocie 10.335,93 zł wynikającej z rozliczenia tego zadania w roku 2022, a w kwocie 24.528,98 zł pochodzącej z dochodów w rozdz. 75814/2100 za XII/2022 - XI/2023.
W wyniku rozliczenia środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na dodatkowe zadania oświatowe za 2023 rok pozostały niewykorzystane środki w wysokości 12.778,98 zł. Zwiększą one plan wydatków na ten cel w roku 2024.
- d) 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 2.400,00 zł – dz. 852 rozdz. 85231 § 3290;
- e) Kwota obsługi w/w zadania stanowiąca 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę jednorazowego świadczenia – 48,00 zł – dz. 852 rozdz. 85219 § 4860;
- f) 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 704,00 zł – dz. 852 rozdz. 85230 § 3290;
- g) Nadanie nr PESEL – zwrot kosztów na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 25,90 zł – dz. 750 rozdz. 75023 § 4860;
- h) Zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zakup materiałów ćwiczeniowych wraz z kosztami obsługi tego zadania, dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, o którym mowa w art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota ogółem 208,96 zł – w rozdz. 80195 § 4350 – 206,90 zł, § 4370 – 2,06 zł;
- i) Świadczenia rodzinne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 4.219,42 zł – dz. 855 rozdz. 85502 § 3290 w kwocie 4.167,40 zł oraz koszty obsługi na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – dz.855 rozdz. 85502 § 4860 – 52,02 zł.
- j) Pomoc materialna dla uczniów będących obywatelami Ukrainy udzielana na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota ogółem 793,60 zł – w rozdz. 85415 § 3890 – 793,60 zł.

WOJT
Dariusz Ostrowski

Cześć opisowa
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec
za 2023 rok

Budżet na 2023 rok został uchwalony przez Radę Gminy Kościelec Uchwałą Nr XLIX/370/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku. W trakcie 2023 roku zostało dokonanych łącznie 28 zmian w budżecie, w tym 11 na podstawie uchwał organu stanowiącego i 17 na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Kościelec. Zmiany podstawowych wielkości budżetowych przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 rok	Zmiany (+/-)	Plan na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	%
Dochody ogółem	34.644.367,01	6.311.439,82	40.955.806,83	40.330.593,52	98,47
dochody bieżące	30.431.854,01	5.508.528,07	35.940.382,08	35.351.014,75	98,36
dochody majątkowe	4.212.513,00	802.911,75	5.015.424,75	4.979.578,77	99,29
Wydatki ogółem	40.217.749,01	7.901.172,85	48.118.921,86	43.618.730,15	90,65
wydatki bieżące	31.266.800,01	5.504.105,64	36.770.905,65	33.643.231,29	91,49
wydatki majątkowe	8.950.949,00	2.397.067,21	11.348.016,21	9.975.498,86	87,91
Nadwyżka/deficyt	-5.573.382,00	-1.589.733,03	-7.163.115,03	-3.288.136,63	-
Przychody	6.733.161,00	1.589.733,03	8.322.894,03	9.627.888,52	115,68
Rozchody	1.159.779,00	0,00	1.159.779,00	1.159.779,00	100,00

W trakcie 2023 roku planowane dochody ogółem wzrosły o kwotę 6.311.439,82 zł, co stanowi ponad 18% pierwotnego planu dochodów. Planowane wydatki ogółem natomiast wzrosły o kwotę 7.901.172,85 zł, co stanowi ponad 19 % pierwotnego planu wydatków. Planowany na początku roku deficyt budżetu w kwocie 5.573.382,00 zł zwiększył się o kwotę 1.589.733,03 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu nadwyżki i wolnych środków. Na dzień 31 grudnia 2023 roku w wyniku realizacji budżetu deficyt zmniejszył się do kwoty 3.288.136,63 zł.

1. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Kościelec za 2023 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 Kościelecu. 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.

Dział 010 rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 839.810,01 zł Wykonanie 839.897,82 zł, co stanowi 100,01 % wykonania planu

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 839.810,01 zł Wykonanie 839.897,82 zł, co stanowi 100,01 % wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0750 – kwota wykonania 7.087,81 zł – dotyczy ona wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich.

- § 2010 – kwota wykonania 832.810,01 zł - jest to dotacja na zadania zleczone 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 494.000,00 zł Wykonanie 340.476,05 zł, co stanowi 68,92 % wykonania planu

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 494.000,00 zł Wykonanie 340.476,05 zł, co stanowi 68,92 % wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0840 – kwota wykonania 255.357,48 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 85.118,57 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);

Dział 600 rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**Plan 148.808,80 zł Wykonanie 147.112,00 zł, co stanowi 98,86 % wykonania planu**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 148.808,80 zł Wykonanie 147.112,00 zł, co stanowi 98,86 % wykonania planu**

Na tę kwotę składają się:

- § 2170 – kwota wykonania 142.464,00 zł - 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 2022 r. poz. 2464 ze zm.);
- § 2010 – kwota wykonania 4.648,00 zł – kwota ta dotyczy dotacji na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy – Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy).

Dział 600 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**Plan 793.291,75 zł Wykonanie 793.291,75 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu**

w tym:

- dochody majątkowe**Plan 793.291,75 zł Wykonanie 793.291,75 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu**

Na tę kwotę składają się:

- § 6370 – kwota wykonania 472.541,75 zł – Kwota wynika z promesy inwestycyjnej dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu rządowego Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na następujące zadania inwestycyjne:
 - „Przebudowa ulicy Parkowej w m. Rusków Pierwszy” w kwocie 103.423,94 zł;
 - „Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Rusków Pierwszy” w kwocie 130.818,71 zł;
 - „Przebudowa ulicy Szkolnej w m. Rusków Pierwszy” w kwocie 180.490,60 zł;
 - „Przebudowa ulicy Wrzosowej w m. Rusków Pierwszy” w kwocie 57.808,50 zł.
- § 6300 – kwota wykonania 320.750,00 zł – środki przekazane przez Województwo Wielkopolskie jako pomoc finansowa na rzecz Gminy na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Tury. Środki wykorzystano na zadanie Przebudowa drogi w m. Tury.

Dział 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**Plan 146.280,00 zł Wykonanie 116.070,61 zł, co stanowi 79,35 % wykonania planu**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 82.400,00 zł****Wykonanie 87.996,61 zł, co stanowi 106,79% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 0470 – kwota wykonania 100,00 zł – dotyczy wpływów z tytułu służebności,
- § 0550 – kwota wykonania 1.823,50 zł – dotyczy wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Na dzień 31.12.2023 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 297,00 zł. Na dzień 31.12.2022 roku zaległości wynosiły 574,50 zł.
- § 0750 – kwota wykonania 47.856,52 zł – dotyczy ona wpływów za dzierżawę i najem składników majątku Gminy (m.in. lokale użytkowe, grunty).
- § 0830 – kwota wykonania 30.440,14 zł – środki te to wpływy z tytułu refakturowania kosztów ogrzewania od najemców lokali w budynkach Gminy. Zaległości na dzień 31.12.2023 roku nie wystąpiły. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 170,08 zł.
- § 0920 – kwota wykonania 7.776,45 zł – są to odsetki od nieterminowych wpłat dochodów klasyfikowanych w tym rozdziale.

- dochody majątkowe**Plan 63.880,00 zł****Wykonanie 28.074,00 zł, co stanowi 43,95% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 0760 – kwota wykonania 13.874,00 zł – kwota dotyczy wpłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działek w Kościelecu (raty).

Na dzień 31.12.2023 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 10.840,66 zł i w stosunku do zaległości na dzień 31.12.2022 roku zmniejszyły się o kwotę 7.819,34 zł.

- § 0770 – kwota wykonania 14.200,00 zł – dotyczy wpływów z tytułu sprzedaży działki w Dobrowie. Na dzień 31.12.2023 roku zaległości nie występowały.

Dział 700 rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**Plan 14.500,00 zł Wykonanie 12.013,56 zł, co stanowi 82,85 % wykonania planu**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 14.500,00 zł Wykonanie 12.013,56 zł, co stanowi 82,85 % wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 0750 – kwota wykonania 6.890,56 zł – dotyczy ona wpływów za dzierżawę i najem lokali mieszkalnych,

- § 0830 – kwota wykonania 5.123,00 zł – środki te to wpływy z tytułu refakturowania kosztów ogrzewania od najemców lokali mieszkalnych.

W zakresie w/w dochodów zaległości na dzień 31.12.2023 roku nie wystąpiły.

Dział 750 rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**Plan 109.795,90 zł Wykonanie 104.820,90 zł, co stanowi 95,47 % wykonania planu**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 109.795,90 zł Wykonanie 104.820,90 zł, co stanowi 95,47 % wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 2010 – kwota wykonania 104.795,00 zł - jest to dotacja otrzymana na realizację zleconych zadań bieżących w obszarze spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej.

- § 2100 – kwota wykonania 25,90 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 1.124.380,00 zł Wykonanie 1.124.701,03 zł, co stanowi 100,03 % wykonania planu**

w tym:

- dochody bieżące**plan 1.124.380,00 zł Wykonanie 1.124.701,03 zł, co stanowi 100,03 % wykonania planu**

Na te kwoty składają się wpływy w § 0970 dotyczące przede wszystkim zwrotu podatku VAT za lata 2018-2022 oraz wpływów wynagrodzenia płatnika składek ZUS i płatnika podatku dochodowego.

Dział 750 rozdział 75095 – Pozostała działalność**Plan 936.854,10 zł Wykonanie 529.023,00 zł, co stanowi 56,47 % wykonania planu**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 407.831,10 zł Wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % wykonania planu**

Zaplanowane w § 2057 środki w wysokości 407.831,10 dotyczą 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 związku z procedurami dotyczącymi weryfikacji wniosku o płatność po realizacji projektu środki zostaną przekazane w 2024 roku.

- dochody majątkowe**Plan 529.023,00 zł Wykonanie 529.023,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu**

Kwota ta wynika z rozliczenia realizacji 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 dotyczącej roku 2022.

Dział 751 rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**Plan 1.346,00 zł Wykonanie 1.346,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 1.346,00 zł Wykonanie 1.346,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 2010 – kwota wykonania 1.346,00 zł - jest to dotacja otrzymana na realizację zleconych zadań bieżących z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 751 rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 40.143,00 zł Wykonanie 37.728,89 zł, co stanowi 93,99 % wykonania planu

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 40.143,00 zł Wykonanie 37.728,89 zł, co stanowi 93,99 % wykonania planu

Na tę kwotę składają się:

- § 2010 – kwota wykonania 37.728,89 zł - jest to dotacja otrzymana na realizację zleconych zadań bieżących z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

Dział 751 rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 212,00 zł Wykonanie 212,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 212,00 zł Wykonanie 212,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 2010 – kwota wykonania 212,00 zł - jest to dotacja otrzymana na realizację zleconych zadań bieżących z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku.

Dział 754 rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 65.984,00 zł Wykonanie 65.886,02 zł, co stanowi 99,85 %

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 42.184,00 zł Wykonanie 42.126,02 zł, co stanowi 99,86 %

Na tę kwotę składają się:

- § 0960 – kwota wykonania 384,00 zł – jest to darowizna przekazana przez OSP Straszków jako dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w ramach Priorytetu 1 – Ochotnicze Straże Pożarne. Darowizna wynika z założeń wniosku o dofinansowanie w tym zakresie.

- § 2170 – kwota wykonania 24.942,02 zł – jest to dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w ramach Priorytetu 1 – Ochotnicze Straże Pożarne zadania polegającego na zakupie niezbędnego wyposażenia dla OSP Trzęśniew, OSP Ruszków Pierwszy, OSP Straszków i OSP Gąsiorów.

- § 2710 – kwota wykonania 16.800,00 zł – środki te stanowią dotację w formie pomocy finansowej przyznaną na rzecz Gminy Kościelec przez Powiat Kolski na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

- *dochody majątkowe*

Plan 23.800,00 zł Wykonanie 23.760,00 zł, co stanowi 99,83 %

Na tę kwotę składają się:

- § 6280 – kwota wykonania 23.760,00 zł – jest to kwota wynikająca z wniosku o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Trzęśniewie.

Dział 754 rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 8.000,00 zł Wykonanie 7.692,71 zł, co stanowi 96,16 %

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 8.000,00 zł Wykonanie 7.692,71 zł, co stanowi 96,16 %

Na tę kwotę składają się:

- § 2170 – kwota wykonania 7.692,71 zł – jest to dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na realizację projektu dotyczącego realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości 2023 przez SKGW Ruszków Drugi i SKGW Dąbrowice Stare.

Dział 756 rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**Plan 8.000,00 zł Wykonanie 7.886,99 zł, co stanowi 98,59 %**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 8.000,00 zł Wykonanie 7.886,99 zł, co stanowi 98,59 %**

Na te kwoty składają się:

- § 0350 – kwota wykonania 7.891,83 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 31.12.2023 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 1.423,08 zł, natomiast na 31.12.2022 roku zaległości w tym zakresie wyniosły 1.025,84 zł.

- § 0910 – kwota wykonania -4,84 zł – są to odsetki od zaległości z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowe wykazywane na podstawie danych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów.

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 1.940.658,00 zł Wykonanie 2.000.698,70 zł, co stanowi 103,09%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 1.940.658,00 zł Wykonanie 2.000.698,70 zł, co stanowi 103,09%**

Na te kwoty składają się:

- § 0310 – kwota wykonania 1.824.949,00 zł – są to wpływy z podatku od nieruchomości uzyskane od osób prawnych zarówno bieżące jak i z tytułu zaległości. Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 189.539,00 zł i wzrosły w stosunku do zaległości na 31 grudnia 2022 roku o kwotę 178,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec grudnia 2023 roku wyniosły 123.032,54 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) na koniec grudnia 2023 roku wyniosły 325.090,83 zł. W zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych nie było umorzeń zaległości podatkowych, rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności.

- § 0320 – kwota wykonania 11.222,00 zł – są to wpływy z podatku rolnego uzyskane od osób prawnych. Na dzień 31 grudnia 2023 r. zaległości z tego tytułu wyniosły 58,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległości nie występowały. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w przypadku podatku rolnego od osób prawnych na koniec grudnia 2023 roku wyniosły 3.152,00 zł. W zakresie podatku rolnego od osób prawnych nie było umorzeń zaległości podatkowych, rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności.

- § 0330 – kwota wykonania 88.114,00 zł – są to wpływy z podatku leśnego uzyskane od osób prawnych. Na dzień 31 grudnia 2023 r. zaległości z tego tytułu nie występowały. Stawka podatku leśnego była obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Nie było stosowanych żadnych zmian w tym zakresie stąd nie występują skutki obniżenia stawek podatkowych. W zakresie podatku leśnego od osób prawnych nie było umorzeń zaległości podatkowych, rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności.

- § 0340 – kwota wykonania 61.630,70 zł – są to wpływy z podatku od środków transportowych uzyskane od osób prawnych zarówno bieżące jak i z tytułu zaległości. Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 425,30 zł. Natomiast na 31 grudnia 2022 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 1.854,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w przypadku podatku od środków transportowych od osób prawnych na koniec grudnia 2023 roku wyniosły 54.674,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) na koniec grudnia nie występowały. W zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych nie było umorzeń zaległości podatkowych, rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności.

- § 0500 – kwota wykonania 400,00 zł – są to dochody otrzymywane z centrum rozliczeń i dotyczą udziału we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych. Na dzień 31 grudnia 2023 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 32,00 zł – są to wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawionych w celu egzekwowania zaległych należności podatkowych od osób prawnych.

- § 0910 – kwota wykonania 14.351,00 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 1.812.499,00 zł Wykonanie 1.786.817,12 zł, co stanowi 98,58%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 1.812.499,00 zł Wykonanie 1.786.817,12 zł, co stanowi 98,58%**

Na te kwoty składają się:

- § 0310 – kwota wykonania 967.896,46 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 193.674,59 zł. W stosunku do 31 grudnia 2022 roku zaległości z tego tytułu wzrosły o 26.789,78 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych na koniec roku wyniosły 550.910,00 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 993,00 zł w 2023 roku.
- § 0320 – kwota wykonania 187.032,00 zł – są to wpływy z podatku rolnego uzyskane od osób fizycznych. Na dzień 31 grudnia 2023 r. zaległości z tego tytułu wyniosły 6.771,00 zł i w stosunku do 31 grudnia 2022 roku zmniejszyły się o kwotę 19,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w przypadku podatku rolnego od osób fizycznych na koniec 2023 roku wyniosły 52.218,00 zł. W zakresie podatku rolnego od osób fizycznych umorzenia nie wystąpiły.
- § 0330 – kwota wykonania 40.512,00 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 2022 roku zwiększyły się o kwotę 165,00 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 172,00 zł.
- § 0340 – kwota wykonania 192.509,00 zł – są to wpływy z podatku od środków transportowych uzyskane od osób fizycznych. Na dzień 31 grudnia 2023 r. zaległości z tego tytułu wyniosły 402,00 zł i w stosunku do 31 grudnia 2022 roku zmniejszyły się o kwotę 6.026,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w przypadku podatku od środków transportowych od osób fizycznych na koniec roku wyniosły 205.524,00 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 85.880,00 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 2023 r. zaległości w tym zakresie wyniosły 4,86 zł zgodnie z danymi z Ministerstwa Finansów.
- § 0500 – kwota wykonania 306.046,93 zł – są to wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane przez centrum rozliczeń. Na dzień 31 grudnia 2023 r. zaległości z tego tytułu wyniosły 89,61 zł i w stosunku do 31 grudnia 2022 roku zmniejszyły się o kwotę 237,93 zł. Kwota wpływów uzależniona jest od ilości i wartości dokonanych czynności prawnych, które uprawniają gminę do wpływów z tego tytułu.
- § 0640 – kwota wykonania 2.736,00 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 596 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. Wystawiono i wysłano 12 tytułów egzekucyjnych oraz 36 zawiadomień o zagrożeniu ujawnieniem w rejestrze należności publicznoprawnych. Ujawniono 9 wpisów w RNP.

Dział 756 rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw**Plan 242.900,00 zł Wykonanie 335.228,15 zł, co stanowi 138,01%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 242.900,00 zł Wykonanie 335.228,15 zł, co stanowi 138,01%**

Na te kwoty składają się:

- § 0270 – kwota wykonania 36.160,20 zł - są to 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. małpek, tj. alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Pieniądze z opłaty trafiają w 50% do gmin, a w 50% do NFZ na edukację, profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Opłata jest pobierana w momencie sprzedaży do sklepu (opłata dotyczy alkoholu przeznaczonego do spożycia poza punktem sprzedaży).
- § 0410 – kwota wykonania 31.463,00 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 82.292,00 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 wydobycia to przede wszystkim Łęka. Zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 6.500,80 zł i w stosunku do 31.12.2022 roku zmalały o kwotę 840,80 zł.

- § 0480 – kwota wykonania 143.100,14 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 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.

- § 0490 – kwota wykonania 38.592,19 zł – wpływy w tym paragrafie dotyczą:

a) opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 34.042,19 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 4.550,00 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 2023 r. wyniosły 28.175,43 zł i w stosunku do 31.12.2022 roku wzrosły o kwotę 9.869,43 zł. W ramach kwoty zaległości wyszczególnia się zaległości dotyczące opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 17.165,43 zł i opłaty adiacenckiej w kwocie 11.010,00 zł.

- § 0910 – kwota wykonania 3.533,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

- § 0920 – kwota wykonania 87,62 zł – są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz opłaty adiacenckiej.

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

Plan 5.634.830,00 zł Wykonanie 5.634.830,00 zł, co stanowi 100,00%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 5.634.830,00 zł Wykonanie 5.634.830,00 zł, co stanowi 100,00%

Na te kwoty składają się:

- § 0010 – kwota wykonania 5.560.956,00 zł – są to wpływy z tytułu udziału Gminy Kościelec we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.

- § 0020 – kwota wykonania 73.874,00 zł – są to udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane z budżetu państwa.

Dział 756 rozdział 75624 – Dywidendy

Plan 0,00 zł Wykonanie 876,10 zł,

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 0,00 zł Wykonanie 876,10 zł,

Na te kwoty składają się:

- § 0740 – kwota wykonania 876,10 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 7.077.610,00 zł Wykonanie 7.077.610,00 zł, co stanowi 100,00%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 7.077.610,00 zł Wykonanie 7.077.610,00 zł, co stanowi 100,00%

Na te kwoty składają się:

- § 2920 – kwota wykonania 7.077.610,00 zł – są to wpływy z tytułu subwencji oświatowej dla Gminy Kościelec.

Dział 758 rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst

Plan 2.346.844,90 zł Wykonanie 2.346.844,90 zł, co stanowi 100,00%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 2.346.844,90 zł Wykonanie 2.346.844,90 zł, co stanowi 100,00%

Na te kwoty składają się:

- § 2750 – kwota wykonania 2.346.844,90 zł – są to wpływy:
- w kwocie 2.136.477,00 zł w związku z informacją Ministra Finansów o przyznaniu dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na podstawie art. 70o ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- w kwocie 110.367,90 zł w związku z informacją Ministra Finansów o przyznaniu środków na podstawie art. 70 ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a usta. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
- w kwocie 100.000,00 zł w związku z informacją Ministra Finansów o przyznaniu środków na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 758 rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**Plan 4.522.216,00 zł Wykonanie 4.522.216,00 zł, co stanowi 100,00%**

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 4.522.216,00 zł Wykonanie 4.522.216,00 zł, co stanowi 100,00%

Na te kwoty składają się:

- § 2920 – kwota wykonania 4.522.216,00 zł – są to wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej dla Gminy Kościelec.

Dział 758 rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**Plan 37.099,00 zł Wykonanie 37.099,30 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu**

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 37.099,00 zł Wykonanie 37.099,30 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu

Na tę kwotę składają się:

- § 0940 – kwota wykonania 0,30 zł – są to wpływy z rozliczenia opłaty produktowej za lata ubiegłe,
- § 2100 – kwota wykonania 37.099,00 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 01.12.2022-30.11.2022 r. Środki te stanowią wpływy w ramach Funduszu Pomocy.

Dział 801 rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**Plan 19.850,00 zł Wykonanie 22.675,10 zł, co stanowi 114,23%**

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 19.850,00 zł Wykonanie 22.675,10 zł, co stanowi 114,23%

Na te kwoty składają się:

- § 0750 – kwota wykonania 6.328,33 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). Większe niż planowano wpływy w tym zakresie wynikają z nowych wynajmujących składniki majątku w ZSP w Kościelcu.
- § 0830 – kwota wykonania 1.113,60 zł – są to wpływy z tytułu rozliczenia za ogrzewanie w związku z najmem lokalu (Szkoła Podstawowa w Ruszkowie Pierwszym).
- § 0960 – kwota wykonania 2.350,00 zł – są to wpływy:
 - w kwocie 1.050,00 zł w związku z darowizną od DANAE Sp. z o.o. w Gdańsku na rzecz ZSP w Kościelcu, wynikającej z badania jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce przeprowadzonego przez tę firmę w ZSP w Kościelcu na polecenie Biura Rzecznika Praw Dziecka;
 - w kwocie 1.000,00 zł w związku z umową darowizny pieniężnej od Nadleśnictwa Koło na rzecz Szkoły Podstawowej w Trzęsniewie na postawienie wiaty rowerowej dla uczniów;
 - w kwocie 300,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny przez Szkołę Podstawową w Trzęsniewie.
- § 0970 – kwota wykonania 883,17 zł – są to wpływy dotyczące zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia w roku 2022.
- § 2030 – kwota wykonania 12.000,00 zł – jest to dofinansowanie w formie dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach realizacji w roku 2023 Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Środki te pozyskał ZSP w Kościelcu i przeznaczone zostaną zgodnie z wnioskiem na zakup książek, elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz działaniach promocyjnych.

Dział 801 rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Plan 108.953,00 zł Wykonanie 120.240,34 zł, co stanowi 110,36%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 108.953,00 zł Wykonanie 120.240,34 zł, co stanowi 110,36%**

Na te kwoty składają się:

- § 0660 – kwota wykonania 1.582,30 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 2023 r. wyniosły 312,02 zł i w stosunku do zaległości na 31.12.2022 roku wzrosły o 67,52 zł.

- § 0670 – kwota wykonania 41.505,04 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 2023 r. wyniosły 87,08 zł i w stosunku do zaległości na dzień 31.12.2022 roku zmniejszyły się o 1.350,04 zł.

- § 2030 – kwota wykonania 77.153,00 zł – to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych.

Dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola**Plan 366.091,00 zł Wykonanie 367.328,76 zł, co stanowi 100,34%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 366.091,00 zł Wykonanie 367.328,76 zł, co stanowi 100,34%**

Na te kwoty składają się:

- § 0660 – kwota wykonania 16.579,20 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 31.12.2023 r. wyniosły 85,50 zł i w stosunku do zaległości na 31.12.2022 roku zmniejszyły się o kwotę 264,70 zł.

- § 0670 – kwota wykonania 204.480,62 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 31.12.2023 r. wyniosły 1.683,00 zł i w stosunku do zaległości na 31.12.2022 roku zmniejszyły się o kwotę 1.136,74 zł.

- § 2030 – kwota wykonania 146.268,94 zł – to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 801 rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**Plan 4.320,00 zł Wykonanie 4.320,02 zł, co stanowi 100,00%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 1.881,00 zł Wykonanie 1.881,00 zł, co stanowi 100,00%**

Na te kwoty składają się:

- § 0940 – kwota wykonania 1.881,00 zł – to zwrot z tytułu ubezpieczenia, zapłaconego w roku ubiegłym, za sprzedany uszkodzony autobus szkolny.

- dochody majątkowe**Plan 2.439,00 zł Wykonanie 2.439,02 zł, co stanowi 100,00%**

Na te kwoty składają się:

- § 0870 – kwota wykonania 2.439,02 zł – to kwota zapłacona za sprzedaż uszkodzonego autobusu szkolnego.

Dział 801 rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**Plan 123.640,00 zł Wykonanie 129.611,44 zł, co stanowi 104,83%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 123.640,00 zł Wykonanie 129.611,44 zł, co stanowi 104,83%**

Na te kwoty składają się:

- § 0830 – kwota wykonania 105.299,08 zł – to wpłaty za obiady przeznaczone dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Kościelec, zaległości z tego tytułu na koniec 2023 r. wyniosły 9.869,72 zł.

- § 2030 – kwota wykonania 24.312,36 zł – to dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z przeznaczeniem na adaptację pomieszczenia na jadalnię w Szkole Podstawowej w Trzęsniewie.

Dział 801 rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**Plan 61.073,71 zł Wykonanie 60.938,47 zł, co stanowi 99,78%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 61.073,71 zł Wykonanie 60.938,47 zł, co stanowi 99,78%**

- § 2010 – kwota wykonania 60.938,47 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 22.472,71 zł Wykonanie 22.472,71 zł, co stanowi 100,00%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 22.472,71 zł Wykonanie 22.472,71 zł, co stanowi 100,00%**

Na tę kwotę składają się:

- § 2057 – kwota 18.924,18 zł

- § 2059 – kwota 3.339,57 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. Wpływ środków wynikał z ostatecznego rozliczenia projektu.

- § 2100 – kwota wykonania 208,96 zł – są to środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z zakupem podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych wraz z kosztami obsługi tego zadania dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 851 rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**Plan 0,00 zł Wykonanie 5.000,00 zł,**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 0,00 zł Wykonanie 5.000,00 zł,**

Są to środki zwrócone zgodnie z porozumieniem z Województwem Wielkopolskim w sprawie dofinansowania Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Środki te nie zostały wykorzystane na cel określony w porozumieniu i zostały zwrócone w roku 2023.

Dział 852 rozdział 85202 – Dony pomocy społecznej**Plan 5.000,00 zł Wykonanie 31.954,28 zł, co stanowi 639,09%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 5.000,00 zł Wykonanie 31.954,28 zł, co stanowi 639,09%**

Na te kwoty składają się:

- § 0830 – kwota wykonania 31.906,28 zł – są to dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy w domach pomocy społecznej. Na dzień 31.12.2023 r. zaległości z tego tytułu wyniosły 25.167,35 zł i w stosunku do zaległości na 31.12.2022 roku zmniejszyły się o kwotę 23.948,65 zł.

- § 0640 – kwota wykonania 48,00 zł – koszty upomnień w związku z zaległościami w zakresie odpłatności pensjonariuszy.

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 18.374,00 zł Wykonanie 17.149,89 zł, co stanowi 93,34%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 18.374,00 zł Wykonanie 17.149,89 zł, co stanowi 93,34%**

Na te kwoty składają się:

- § 0940 – kwota wykonania 50,62 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 17.099,27 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 34.000,00 zł Wykonanie 30.644,13 zł, co stanowi 90,13%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 34.000,00 zł Wykonanie 30.644,13 zł, co stanowi 90,13%**

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 30.644,13 zł – to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wypłat zasiłków okresowych.

Dział 852 rozdział 85216 – Zasiłki stałe**Plan 197.000,00 zł Wykonanie 193.887,63 zł, co stanowi 98,42%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 197.000,00 zł Wykonanie 193.887,63 zł, co stanowi 98,42%**

Na te kwoty składają się:

- § 0940 – kwota wykonania 3.330,56 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 190.557,07 zł – to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wypłat zasiłków stałych.

Dział 852 rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**Plan 53.122,73 zł Wykonanie 53.122,73 zł, co stanowi 100,00%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 53.122,73 zł Wykonanie 53.122,73 zł, co stanowi 100,00%**

Na te kwoty składają się:

- § 2030 – kwota wykonania 48.621,00 zł – to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelecu;

- § 2010 – kwota wykonania 4.501,73 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 127.852,18 zł Wykonanie 161.852,05 zł, co stanowi 126,95%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 127.852,18 zł Wykonanie 161.852,05 zł, co stanowi 126,95%**

Na te kwoty składają się:

- § 0830 – kwota wykonania 79.299,87 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 31.12.2023 roku zaległości z tego tytułu nie wystąpiły.

- § 2360 – kwota wykonania 0,00 zł – są to planowane wpływy dotyczące dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

- § 2010 – kwota wykonania 74.100,00 zł – dotacja na realizację zadań zleconych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych.

- § 2030 – kwota wykonania 8.452,18 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 51.085,60 zł Wykonanie 51.085,60 zł, co stanowi 100,00%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 51.085,60 zł Wykonanie 51.085,60 zł, co stanowi 100,00%**

Na te kwoty składają się:

- § 2030 – kwota wykonania 51.085,60 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 94.080,00 zł Wykonanie 94.080,00 zł, co stanowi 100,00%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 94.080,00 zł Wykonanie 94.080,00 zł, co stanowi 100,00%

Na te kwoty składają się:

- § 2100 – kwota wykonania 89.912,00 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 2.448,00 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 704,00 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 86.760,00 zł .
- § 2010 – kwota wykonania 4.168,00 zł - środki z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego przeznaczone na realizację zadania wynikającego z art. 18 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 852 rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 4.780,34 zł Wykonanie 4.742,74 zł, co stanowi 99,21%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 4.780,34 zł Wykonanie 4.742,74 zł, co stanowi 99,21%

Na te kwoty składają się:

- § 0690 – kwota wykonania 62,40 zł – jest to opłata za Kartę Seniora.
- § 2030 – kwota wykonania 4.680,34 zł – są to środki z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego przeznaczone na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” w 2023 roku.

Dział 853 rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 33.192,98 zł Wykonanie 33.192,98 zł, co stanowi 100,00%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 33.192,98 zł Wykonanie 33.192,98 zł, co stanowi 100,00%

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

- § 2180 – kwota wykonania 33.192,98 zł – są to środki na :
 - a) w kwocie 20.400,00 zł na realizację zadania związanego z wypłatą dodatku elektrycznego na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kosztami obsługi;
 - b) w kwocie 9.180,00 zł na realizację zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego oraz na koszty obsługi tego zadania;
 - c) w kwocie 3.060,00 zł na realizację zadania związanego z wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych oraz na koszty obsługi tego zadania;
 - d) w kwocie 552,98 zł na realizację zadania związanego ze refundacji kosztów podatku VAT dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się gazem oraz na koszty obsługi tego zadania.

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

Plan 77.321,60 zł Wykonanie 34.325,00 zł, co stanowi 44,39%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 77.321,60 zł Wykonanie 34.325,00 zł, co stanowi 44,39%

Na te kwoty składają się:

- § 2030 – kwota wykonania 31.306,40 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 2.225,00 zł – to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie programu pod nazwą Wyprawka szkolna (dot. osób z orzeczeniami uczęszczającymi do szkół ponadpodstawowych).
- § 2100 – kwota wykonania 793,60 zł – są to środki z Funduszu Pomocy na pomoc materialną dla uczniów będących obywatelami Ukrainy udzielana na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział 855 rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**Plan 22.500,00 zł Wykonanie 5.178,23 zł, co stanowi 23,01%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 22.500,00 zł Wykonanie 5.178,23 zł, co stanowi 23,01%**

Na te kwoty składają się:

- § 0900 – kwota wykonania 1.678,23 zł – są to odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń. Wysokość zrealizowanych wpływów uzależniona jest od kwot zwracanych świadczeń.
- § 0940 – kwota wykonania 3.500,00 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.

Dział 855 rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**Plan 5.140.883,76 zł Wykonanie 5.076.743,09 zł, co stanowi 98,75%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 5.140.883,76 zł Wykonanie 5.076.743,09 zł, co stanowi 98,75%**

Na te kwoty składają się:

- § 0640 – kwota wykonania 0,58 zł – są to planowane wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawionych w celu egzekwowania świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.
- § 0900 – kwota wykonania 3.722,30 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 13.582,82 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 4.953.519,81 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,
- § 2060 – kwota wykonania 89.249,34 zł – to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
- § 2100 – kwota wykonania 4.219,42 zł – są to środki na świadczenia rodzinne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz koszty obsługi na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
- § 2360 – kwota wykonania 12.448,82 zł – to środki stanowiące dochód Gminy w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, klasyfikowanych w rozdz. 85502.

Dział 855 rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**Plan 1.900,00 zł Wykonanie 1.837,30 zł, co stanowi 96,70%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 1.900,00 zł Wykonanie 1.837,30 zł, co stanowi 96,70%**

Na te kwoty składają się:

- § 0690 – kwota wykonania 92,20 – są to środki z tytułu zwrotu za Kartę Dużej Rodziny.
- § 2010 – kwota wykonania 1.744,00 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 – Wspieranie rodziny**Plan 8.659,08 zł Wykonanie 8.659,08 zł, co stanowi 100,00%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 8.659,08 zł Wykonanie 8.659,08 zł, co stanowi 100,00%**

Na te kwoty składają się:

- § 2690 – kwota wykonania 8.659,08 – są to środki dofinansowania w ramach Programu Asystent rodziny na rok 2023 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 117.276,00 zł Wykonanie 111.913,09 zł, co stanowi 95,43%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 117.276,00 zł Wykonanie 111.913,09 zł, co stanowi 95,43%**

Na te kwoty składają się:

- § 2010 – kwota wykonania 111.913,09 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 644.028,17 zł Wykonanie 664.046,30 zł, co stanowi 103,11%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 644.028,17 zł Wykonanie 664.046,30 zł, co stanowi 103,11%**

Na te kwoty składają się:

- § 0830 – kwota wykonania 104.467,33 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 około 14 osób. Na koniec 2023 roku zaległości z tytułu opłat za Żłobek wyniosły 5.013,80 zł.

- § 0960 – kwota wykonania 2.000,00 zł – to darowizny wpłacane na rzecz Żłobka Gminnego w Kościelecu.

- § 2057 – kwota wykonania 557.578,97 zł – są to środki stanowiące dofinansowanie do realizacji projektu pn. „Pierwszy żłobek w Gminie Kościelec” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 6.4.1 – Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Dział 900 rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**Plan 1.131.500,00 zł Wykonanie 1.112.288,52 zł, co stanowi 98,30%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 1.131.500,00 zł Wykonanie 1.112.288,52 zł, co stanowi 98,30%**

Na te kwoty składają się:

- § 0490 – kwota wykonania 1.105.180,89 zł – są to wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami zostały określone w Uchwale Nr XXIV/185/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 17,00 zł miesięcznie od mieszkańca. Ustalono również podwyższoną stawkę w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny - stawka wynosi 34,00 zł miesięcznie do mieszkańca. Określono również zwolnienie z opłaty w kwocie 2,00 miesięcznie od mieszkańca w przypadku, gdy właściciele nieruchomości będą kompostować bioodpady. Terminy regulowania opłat ustalone zostały w Uchwale Nr XXIII/171/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 października 2020 roku na do 10 dnia miesiąca lutego, kwietnia, czerwca, sierpnia, października i grudnia danego roku. Mimo prowadzonej windykacji należności z tytułu opłaty (wystawiono 913 szt. upomnień oraz 48 tytułów wykonawczych) zaległości z tytułu opłaty na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 198.342,88 zł. Na dzień 31.12.2022 roku wynosiły 196.463,37 zł. Nastąpił wzrost zaległości o 1.879,51 zł.

- § 0640 – kwota wykonania 1.920,80 zł – są to wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawionych w związku z egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- § 0910 – kwota wykonania 5.186,83 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 66.996,51 zł Wykonanie 66.580,16 zł, co stanowi 99,38%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 66.996,51 zł Wykonanie 66.580,16 zł, co stanowi 99,38%

Na te kwoty składają się:

- § 2460 – kwota wykonania 66.580,16 zł – są to środki związane z udziałem Gminy Kościelec w kolejnych edycjach programu „Czyste powietrze” na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

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

Plan 0,00 zł Wykonanie 1.688,04 zł

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 0,00 zł Wykonanie 1.688,04 zł

Na te kwoty składają się:

- § 0690 – kwota wykonania 1.688,04 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 2023 roku na cele wyznaczone ustawą Prawo ochrony środowiska.

Dział 900 rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Plan 153.000,00 zł Wykonanie 89.870,00 zł, co stanowi 58,74%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 153.000,00 zł Wykonanie 89.870,00 zł, co stanowi 58,74%

Na planowane w § 2460 kwoty składają się:

- kwota 100.000,00 zł – planowane wpływy dotyczące dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie dotyczące Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościelec – kwota wykonania 89.870,00 zł.

- kwota 53.000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – kwota wykonania 0,00 zł. Środki zostały przekazane w 2024 roku w wysokości 37.895,00 zł.

Kwoty zrealizowane zależą od wielkości faktycznie zebranego azbestu czy folii rolniczych.

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

Plan 3.393.113,00 zł Wykonanie 3.402.097,68 zł, co stanowi 100,26%

w tym:

- *dochody bieżące*

Plan 3.060,00 zł Wykonanie 39.584,68 zł, co stanowi 129,36% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 0750 – kwota wykonania 397,56 zł – są to środki z tytułu wynajmu pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Dąbrowicach Częściowych,

- § 0830 – kwota wykonania 31.399,12 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,

- § 0970 – zwrot za opłatę dotyczącą zgłoszenia zakończenia prac budowlanych przy domu kultury;

- § 2710 – kwota wykonania 7.600,00 zł – jest to wpływ środków w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na doposażenie domu ludowego w Gozdowie.

- *dochody majątkowe*

Plan 3.362.513,00 zł Wykonanie 3.362.513,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu

Na te kwoty składają się:

- § 6370 – kwota wykonania 3.362.513,00 zł – są to środki wynikające z promesy inwestycyjnej dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – budowa gminnego domu kultury.

Dział 921 rozdział 92195 – Pozostała działalność**Plan 12.200,00 zł Wykonanie 13.613,01 zł, co stanowi – 111,58%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 12.200,00 zł Wykonanie 13.613,01 zł, co stanowi – 111,58%**

Na te kwoty składają się:

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

- § 0960 – kwota wykonania 12.800,00 zł – są to dobrowolne wpłaty związane z organizacją imprez okolicznościowych przez Gminę Kościelec.

Dział 926 rozdział 92601 – Obiekty sportowe**Plan 175.478,00 zł Wykonanie 177.575,55 zł, co stanowi 101,20%**

w tym:

- dochody bieżące**Plan 5.000,00 zł Wykonanie 7.097,55 zł, co stanowi 141,95%**

Na te kwoty składają się:

- § 0750 – kwota wykonania 7.097,55 zł – są to wpływy za wynajem hali sportowej. Wysokość wpływów uzależniona jest od wielkości zainteresowania wynajmem.

- dochody majątkowe**Plan 170.478,00 zł Wykonanie 170.478,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu**

Na te kwoty składają się:

- § 6370 – kwota wykonania 170.478,00 zł – są to środki wynikające z promesy inwestycyjnej dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu rządowego Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie dotyczące budowy boiska sportowego w Dobrowie.

Dział 926 rozdział 92695 – Pozostała działalność**Plan 70.000,00 zł Wykonanie 70.000,00 zł, co stanowi 100,00%**

w tym:

- dochody majątkowe**Plan 70.000,00 zł Wykonanie 70.000,00 zł, co stanowi 100,00%**

Na te kwoty składają się:

- § 6300 – kwota wykonania 70.000,00 zł – są to środki przyznane przez Województwo Wielkopolskie na zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Łęka”.

2. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Kościelec za 2023 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 urządzeń melioracji szczegółowych w miejscowości Leszcze.

Dział 010 rozdział 01030 – Izby rolnicze.**Plan 4.600,00 zł Wykonanie 3.980,68 zł, tj. 86,54 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 4.600,00 zł Wykonanie 3.980,68 zł, tj. 86,54 %**

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

Dział 010 rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi.**Plan 206.500,00 zł Wykonanie 178.272,50 zł, tj. 86,33 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 6.500,00 zł Wykonanie 6.500,00 zł, tj. 100,00 %**

W 2023 r. wydatkowano środki na przebudowę hydrantu w miejscowości Kościelec.

- wydatki majątkowe**Plan 200.000,00 zł Wykonanie 171.772,50 zł, tj. 85,88%**

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 010 rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi.**Plan 611.587,00 zł Wykonanie 490.170,07 zł, tj. 80,15 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 336.500,00 zł Wykonanie 326.094,90 zł, tj. 96,91 %**

W 2023 r. wydatkowane środki przeznaczone zostały na energię elektryczną do trzech przepompowni ścieków, na remont sieci kanalizacji sanitarnej w Kościelcu 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 275.087,00 zł Wykonanie 164.075,17 zł, tj. 59,64%**

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 010 rozdział 01095 – Pozostała działalność.**Plan 1.183.510,01 zł Wykonanie 1.050.085,91 zł, tj. 88,73 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 833.510,01 zł Wykonanie 833.102,01 zł, tj. 99,95 %**

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 832.810,01 zł. Wydatki w kwocie 292,00 zł zostały poniesione na zapłatę ubezpieczenia mienia.

- wydatki majątkowe**Plan 350.000,00 zł Wykonanie 216.983,90 zł, tj. 62,00%**

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 400 rozdział 40095 – Pozostała działalność.**Plan 494.000,00 zł Wykonanie 482.079,01 zł, tj. 97,59 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 494.000,00 zł Wykonanie 482.079,01 zł, tj. 97,59 %**

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). W ramach zrealizowanych wydatków zapłacono za dystrybucję trzem składom węglowym, funkcjonującym na terenie Gminy. Ogółem kwota za dystrybucję wyniosła 74.678,89 zł. Zapłacono również podatek VAT wynikający z rozliczenia faktur zakupowych i sprzedażowych w ramach tego zadania.

Dział 600 rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**Plan 178.808,80 zł Wykonanie 174.180,16 zł, tj. 97,41 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 178.808,80 zł Wykonanie 174.180,16 zł, tj. 97,41 %**

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 2023 r. poz. 2778). W wydatkowanej kwocie środki w wysokości 142.464,00 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 2022 r. poz. 2464 ze zm.). Kwota 27.068,16 zł stanowi udział własny Gminy Kościelec w realizacji tego zadania.

- środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy – Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy). Kwota zrealizowana w tym zakresie to 4.648,00 zł.

Dział 600 rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**Plan 698.533,54 zł Wykonanie 638.900,91 zł, tj. 91,46 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 14.600,00 zł Wykonanie 12.580,25 zł, tj. 86,17 %**

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

- wydatki majątkowe**Plan 683.933,54 zł Wykonanie 626.320,66 zł, tj. 91,58%**

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 600 rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**Plan 5.145.583,97 zł Wykonanie 4.460.397,24 zł, tj. 86,68 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 641.350,00 zł Wykonanie 586.925,59 zł, tj. 91,51 %**

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, wykaszanie, bieżące remonty). W ramach wydatków remontowych poniesiono wydatki w kwocie 104.038,40 zł na remont mostu na rzece Kiełbaska w m. Trzęśniew.

- wydatki majątkowe**Plan 4.504.233,97 zł Wykonanie 3.873.471,65 zł, tj. 86,00 %**

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 600 rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne**- wydatki majątkowe****Plan 20.000,00 zł Wykonanie 4.182,00 zł, tj. 20,91 %**

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 700 rozdział 70005 -- Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**Plan 318.000,00 zł Wykonanie 246.842,52 zł, tj. 77,62 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 265.600,00 zł Wykonanie 194.705,52 zł, tj. 73,31 %**

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 poniesiono również kwoty na odszkodowanie w wysokości ogółem 3.645,00 zł, w tym za nieruchomość gruntową niezabudowaną (pod drogę publiczną) w m. Leszcze – kwota wykonania 885,00 zł oraz w m. Rusków Pierwszy – kwota wykonania 2.760,00 zł.

- wydatki majątkowe**Plan 52.400,00 zł Wykonanie 52.137,00 zł, tj. 99,50 %**

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 700 rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.**Plan 39.500,00 zł Wykonanie 28.426,54 zł, tj. 71,97 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 39.500,00 zł Wykonanie 28.426,54 zł, tj. 71,97 %**

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

Dział 710 rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.**Plan 78.600,00 zł Wykonanie 75.051,00 zł, tj. 95,48 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 78.600,00 zł Wykonanie 75.051,00 zł, tj. 95,48 %**

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 193.370,00 zł Wykonanie 138.361,08 zł, tj. 71,55 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 193.370,00 zł Wykonanie 138.361,08 zł, tj. 71,55 %**

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 104.795,00 zł pochodzą z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Pozostała kwota, tj. 33.566,08 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 jest otrzymuje dotacje na wynagrodzenia ewidencjonowane są także wydatki ze środków własnych na wynagrodzenia. Ponadto wydatkowano kwotę 20.000,00 zł na konserwację /archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich.

Dział 750 rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).**Plan 242.150,00 zł Wykonanie 212.830,77 zł, tj. 87,89 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 242.150,00 zł Wykonanie 212.830,77 zł, tj. 87,89 %**

Są to wydatki bieżące poniesione na wypłatę diet dla radnych na kwotę 200.760,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Rady Gminy (m.in. udzielenie rocznej licencji na oprogramowanie do głosowania elektronicznego i transmisji wideo sesji Rady Gminy, przedłużenie licencji).

Dział 750 rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).**Plan 3.884.935,90 zł Wykonanie 3.750.075,83 zł, tj. 96,53 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 3.884.935,90 zł Wykonanie 3.750.075,83 zł, tj. 96,53 %**

Są to wydatki bieżące poniesione na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w 2023 r., przede wszystkim: wynagrodzenia osobowe – 2.338.366,23 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 6.389,20 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 155.589,21 zł, pochodne od wynagrodzeń - 455.588,62 zł, wynagrodzenie prowizyjno-agencyjne (softysów) - 66.060,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 71.695,26 zł, stanowiący 100% wykonania dla zaangażowanych środków; składki na PFRON – 2.767,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5.389,72 oraz pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup energii i gazu, druków, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru, tonerów, oprogramowania, klimatyzatora do serwerowni, drukarek, aktualizacje i opieka 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 1.785,90 zł na koszt obsługi zadania o którym mowa w pkt 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.

Dział 750 rozdział 75075 – Promocja jst.**Plan 129.200,00 zł Wykonanie 115.907,63 zł, tj. 89,71 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 129.200,00 zł Wykonanie 115.907,63 zł, tj. 89,71 %**

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 159.399,00 zł Wykonanie 154.977,55 zł, tj. 97,23 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 159.399,00 zł Wykonanie 154.977,55 zł, tj. 97,23 %**

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 – 116.961,00 zł, składki ZUS – 15.361, zł, składki na Fundusz Pracy – 1.027,31 zł, odpis na ZFŚS – 1.788,65 zł.

Dział 750 rozdział 75095 – Pozostała działalność.**Plan 887.393,52 zł Wykonanie 668.631,01 zł, tj. 75,35 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 846.474,10 zł Wykonanie 631.683,04 zł, tj. 74,63 %**

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 zrealizowano w kwocie 248.689,46 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. Wydatkowano również środki stanowiące wkład własny w realizację tego projektu oraz na usługę zarządzania projektem, na którą wydatkowano kwotę 50.253,43 zł.

Zrealizowano również wydatki w wysokości 168.106,25 zł na projekt grantowy „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 (sprzęt komputerowy i oprogramowanie).

W ramach wydatków bieżących poniesiono również wydatki na zapłatę odsetek w kwocie 30,15 zł od zwróconej dotacji z 2022 roku.

- wydatki majątkowe**Plan 40.919,42 zł Wykonanie 36.947,97 zł, tj. 90,29 %**

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 1.346,00 zł, tj. 100,00 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 1.346,00 zł Wykonanie 1.346,00 zł, tj. 100,00 %**

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

Dział 751 rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**Plan 40.143,00 zł Wykonanie 37.728,89 zł, tj. 93,99 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 40.143,00 zł Wykonanie 37.728,89 zł, tj. 93,99 %**

Środki te wykorzystane zostały na realizację zleconych zadań bieżących dotyczących przygotowania i organizacji wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 751 rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**Plan 212,00 zł Wykonanie 212,00 zł, tj. 100,00 %**

w tym:

- wydatki bieżące**Plan 212,00 zł Wykonanie 212,00 zł, tj. 100,00 %**

Środki te wykorzystane zostały na realizację zleconych zadań bieżących dotyczących przygotowania i organizacji referendum.

Dział 754 rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.**Plan 347.814,00 zł Wykonanie 285.966,43 zł, tj. 82,22 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 300.984,00 zł Wykonanie 241.741,85 zł, tj. 80,32 %**

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 dla OSP Straszaków na remont dachu garażu jednostki – 2.500,00 zł

- dotację dla OSP Ruszków Pierwszy na zakup sprzętu przeciwpożarowego – 7.900,00 zł

- dotację dla OSP Ruszków Pierwszy na zakup środków ochrony indywidualnej z dofinansowaniem z WFOŚiGW – 3.000,00 zł

- dotację dla OSP Trzęśniew na zakup sprzętu ratowniczego z dofinansowaniem z KSRG – 2.000,00
 - dotację dla OSP Straszaków na remont wjazdu do garażu jednostki – 25.000,00 zł.
 Ponadto wydatkowano kwotę 24.942,02 zł ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w ramach Priorytetu 1 – Ochotnicze Straże Pożarne oraz środki w kwocie 384,00 zł z darowizny na zadanie polegające na zakupie niezbędnego wyposażenia dla OSP Trzęśniew, OSP Rusków Pierwszy, OSP Straszaków i OSP Gąsiorów.

- **wydatki majątkowe**

Plan 46.830,00 zł Wykonanie 44.224,58 zł, tj. 94,44 %

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 754 rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Plan 86.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 86.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Rezerwa celowa na wydatki budżetu z tytułu finansowania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nierozdysponowana na 31.12 stanowi kwotę 86.000,00 zł.

Dział 754 rozdział 75495 – Pozostała działalność.

Plan 8.000,00 zł Wykonanie 7.692,71 zł, tj. 96,16 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 8.000,00 zł Wykonanie 7.692,71 zł, tj. 96,16 %

Wydatki w kwocie 7.692,71 zł wynikały ze złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na realizację projektu dotyczącego realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości 2023 przez SKGW Rusków Drugi i SKGW Dąbrowice Stare.

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

Plan 160.000,00 zł Wykonanie 77.109,69 zł, tj. 48,19 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 160.000,00 zł Wykonanie 77.109,69 zł, tj. 48,19 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zapłaty odsetek od uruchomionych kwot kredytu i pożyczki. Kwoty zapłaconych odsetek od poszczególnych tytułów dłużnych na dzień 31.12.2023 roku są następujące:

Nazwa zadania	Rodzaj zadłużenia	Kwoty odsetek
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelec	Kredyt	6.685,11
	Pożyczka	36.236,94
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kościelcu o przedszkole	Kredyt	34.187,64

Dział 758 rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Plan 18.533,36 zł Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 8.697,08 zł Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Środki te dotyczą kwoty rezerwy ogólnej.

- **wydatki majątkowe:**

Plan 9.836,28 zł Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Środki te dotyczą nierozdysponowanej kwoty rezerwy inwestycyjnej.

Dział 801 rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Plan 9.919.898,08 zł Wykonanie 9.364.669,84 zł, tj. 94,40 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 9.361.398,08 zł Wykonanie 8.806.456,92 zł, tj. 94,07 %

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu

Plan 4.478.451,93 zł Wykonanie 4.392.395,79 zł, tj. 98,08 %

Są to wydatki z tego: wynagrodzenia administracji i obsługi 551.863,72 zł, wynagrodzenie nauczycieli – 2.286.482,40 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi – 33.567,75 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 171.318,71 zł, składki ZUS 544.284,79 zł i na FP 62.413,71 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, środki czystości – 236.421,68 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 124.358,97 zł, składki na PPK – 16.208,02 zł oraz pozostałe wydatki, z tego m. in. zakup energii, gazu, wody w kwocie ogółem 131.523,09 zł, materiały biurowe 6.290,27 zł, farby i materiały do bieżących napraw 13.449,89 zł, środki czystości 14.577,31 zł, zakup sprzętu i wyposażenia (szafy, meble do klas, krzesła, odkurzacz, rollup, rolety materiałowe, monitory interaktywne itp.) 28.943,67 zł; przeglądy kominiarskie, elektryczne, przegląd kotłowni gazowej, przegląd gaśnic, wydatki remontowe – 19.916,94 zł (remont łazienki na II piętrze, posadzki w Sali nr 12) inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły.

W ramach wydatków wykorzystano środki w wysokości 8.134,09 zł z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ponadto wykorzystano również środki w kwocie 12.000,00 zł na zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach realizacji w roku 2023 Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Środki te przeznaczone zostały zgodnie z wnioskiem na zakup książek, elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz działaniach promocyjnych.

Szkoła Podstawowa w Dobrowie

Plan 1.321.458,53 zł Wykonanie 1.284.666,92 zł tj. 97,22 %

Są to wydatki z tego: wynagrodzenia administracji i obsługi 97.879,59 zł, wynagrodzenie nauczycieli – 758.640,16 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi – 6.193,43 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 54.156,45 zł, składki ZUS 159.870,09 zł i na FP 15.881,84 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, środki czystości – 53.550,05 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44.333,65 zł oraz pozostałe wydatki, z tego m. in. zakup energii, wody 12.768,35 zł, zakup opału 9.890,00 zł, środki czystości i materiały biurowe 3.889,52 zł, materiały budowlane, hydrauliczne – 5.965,88 zł, panele, wykładzina, płytki podłogowe – 6.479,76 zł, polisa ubezpieczeniowa – 1.322,71 zł, pozostałe: przeglądy ppoż, kominiarskie, okresowe oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły.

Szkoła Podstawowa w Trzęsniewie

Plan 1.633.949,54 zł Wykonanie 1.563.700,06 zł, tj. 95,70 %

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 – 129.052,25 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 66.228,53 zł i pracowników administracji i obsługi – 7.038,59 zł, składki ZUS 187.809,44 zł i na FP 11.220,26 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, środki czystości – 58.044,01 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45.365,43 oraz pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in. zakup ekogroszku – 25.250,00 zł, środki chemiczne – 3.876,83 zł, materiały biurowe 1.261,04 zł, artykuły gospodarcze i drobne wyposażenie 36.375,81 zł, zużycie energii i wody 16.597,67 zł, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci internetowej 902,26 zł, ubezpieczenie mienia szkoły 2.428,46 zł, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły). W ramach wydatków zrealizowano wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w kwocie 10.191,57 zł.

Szkoła Podstawowa w Ruskowie Pierwszym

Plan 1.579.405,36 zł Wykonanie 1.530.270,15 zł, tj. 96,89 %

Są to wydatki z tego: wynagrodzenia administracji i obsługi 106.003,88 zł, wynagrodzenie nauczycieli – 861.667,28 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi – 7.069,93 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 57.781,37 zł, składki ZUS 175.844,95 zł i na FP 17.551,93 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, środki czystości – 54.717,03 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47.713,10 zł oraz pozostałe wydatki, w tym m. in. zakup ekogroszku 55.199,39 zł, środki do utrzymania czystości i art.biurowe – 8.108,11 zł; materiałów budowlanych, do bieżących remontów i napraw i artykułów malarskich – 12.967,19 zł, drzwi i ościeżnice – 3.622,52 zł, szafki szkolne – 7.517,62 zł; remont biblioteki i pokoju nauczycielskiego – 19.886,43 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 5.167,53 zł, zakup energii i wody – 23.068,83 zł, a także inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły.

W ramach wydatków zrealizowano wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w kwocie 13.740,95 zł.

Urząd Gminy w Kościelecu

Plan 348.132,72 zł Wykonanie 35.424,00 zł, tj. 10,18 %

Są to wydatki poniesione na wykonanie audytu, programu funkcjonalno-użytkowego i dokumentacji aplikacyjnej w ramach przygotowania wniosku do konkursu do Działania 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej dla projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Kościelec” zaplanowanego do realizacji w Szkole Podstawowej w Ruskowie Pierwszym.

- wydatki majątkowe:

Plan 558.500,00 zł Wykonanie 558.212,92 zł, tj. 99,95 %

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 801 rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.**Plan 964.108,96 zł Wykonanie 873.313,70 zł, tj. 90,58 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 964.108,96 zł Wykonanie 873.313,70 zł, tj. 90,58 %**

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

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Trzęśniewie**Plan 112.661,94 zł Wykonanie 99.239,25 zł, tj. 88,09%**

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 Ruszkowie Pierwszym**Plan 488.803,05 zł Wykonanie 466.339,63 zł, tj. 95,40 %**

Są to przede wszystkim wydatki bieżące: wynagrodzenia dla nauczycieli – 242.235,47 zł i obsługi – 53.068,05 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli – 15.324,96 zł i obsługi – 3.464,80 zł, składki ZUS – 54.832,80 zł i FP – 6.494,14 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały biurowe, środki czystości - 20.344,14 zł, odpis na zfs - 13.555,81 zł oraz pozostałe wydatki, w tym m. in.: usługa cateringowa 43.672,10 zł dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego (środki pochodzą między innymi z opłat za żywywienie). W ramach wydatków zrealizowano wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w kwocie 339,34 zł.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Dobrowie**Plan 126.643,97 zł Wykonanie 119.934,96 zł tj. 94,70 %**

Są to przede wszystkim wydatki bieżące: wynagrodzenia dla nauczycieli – 81.710,98 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli – 6.160,21 zł, składki ZUS – 15.446,26 zł i FP – 1.464,84 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały biurowe, środki czystości - 5.236,80 zł, odpis na zfs - 3.763,76 zł.

Zadania realizowane przez Urząd Gminy**Plan 236.000,00 zł Wykonanie 187.799,86 zł, tj. 79,58 %**

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.

Na wydatki w zakresie rozdz. 80103 Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 77.153,00 zł.

Dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola.**Plan 1.603.812,25 zł Wykonanie 1.460.921,27 zł, tj. 91,09 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 1.603.812,25 zł Wykonanie 1.460.921,27 zł, tj. 91,09 %**

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 – 90.159,24 zł (na planowane 125.000,00 zł);
- zwrot wydatków przez gminę której mieszkańcami są dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych mieszczących się na terenie innej gminy – 106.326,96 zł (na planowane 110.000,00 zł);
- przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościeleu na planowane 1.352.812,25 zł wydatkowane na funkcjonowanie przedszkola kwotę 1.264.435,07 zł.

Na wydatki w zakresie rozdz. 80104 Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 146.268,94 zł.

Dział 801 rozdział 80107 – Świetlice szkolne.**Plan 220.063,26 zł Wykonanie 208.891,92 zł, tj. 94,92 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 220.063,26 zł Wykonanie 208.891,92 zł, tj. 94,92 %**

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic przy szkołach podstawowych na terenie Gminy: wynagrodzenia nauczycieli – 131.241,06 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 10.070,05 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 26.164,82 zł i Fundusz Pracy - 3.729,12 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.241,31 zł; dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki czystości, materiały biurowe - 10.778,00 zł; pozostałe wydatki (m.in. energia elektryczna, gaz, artykułów gospodarczych, wywóz nieczystości).

Dział 801 rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.**Plan 852.370,00 zł Wykonanie 813.750,31 zł, tj. 95,47 %**

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 755.870,00 zł Wykonanie 727.588,81 zł, tj. 96,26 %

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z dowozem i opieką w trakcie dowozu uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy i zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych. W ramach wydatków zrealizowano wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w kwocie 2.250,00 zł.

- **wydatki majątkowe:**

Plan 96.500,00 zł Wykonanie 86.161,50 zł, tj. 89,29 %

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 801 rozdział 80146 – Doksztalcanie o doskonalenie nauczycieli.

Plan 48.588,00 zł Wykonanie 44.126,18 zł, tj. 90,82 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 48.588,00 zł Wykonanie 44.126,18 zł, tj. 90,82 %

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

Dział 801 rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

Plan 163.420,00 zł Wykonanie 158.647,60 zł, tj. 97,08 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 163.420,00 zł Wykonanie 158.647,60 zł, tj. 97,08 %

Są to wydatki bieżące związane korzystaniem przez uczniów w placówkach oświatowych z możliwości korzystania z ciepłego posiłku oraz z realizacją zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Kwota dotacji w wysokości 24.312,36 zł wraz z wkładem własnym przeznaczona została na adaptację pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Trzęsniewie na jadalnię.

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 1.155.168,06 zł Wykonanie 1.131.953,74 zł, tj. 97,99 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 1.155.168,06 zł Wykonanie 1.131.953,74 zł, tj. 97,99 %

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

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

Plan 61.073,71 zł Wykonanie 60.938,47 zł, tj. 99,78 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 61.073,71 zł Wykonanie 60.938,47 zł, tj. 99,78 %

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 74.116,96 zł Wykonanie 73.616,96 zł, tj. 99,33 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 74.116,96 zł Wykonanie 73.616,96 zł, tj. 99,33 %

W rozdziale tym wydatki w 2023 roku obejmują:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 71.908,00 zł;
- umowy zlecenia z ekspertami biorącymi udział w procedurze uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego w kwocie 1.500,00 zł;
- realizację zadań związanych z zakupem podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych wraz z kosztami obsługi tego zadania dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 208,96 zł.

Dział 851 rozdział 85153 -- Zwalczanie narkomanii.**Plan 14.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %**

w tym:

- *wydatki bieżące:***Plan 14.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %****Dział 851 rozdział 85154 -- Przeciwdziałanie alkoholizmowi.****Plan 340.519,24 zł Wykonanie 205.879,65 zł, tj. 60,46 %**

w tym:

- *wydatki bieżące:***Plan 340.519,24 zł Wykonanie 205.879,65 zł, tj. 60,46 %**

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 2023 roku wyniosły 143.100,14 zł. Środki te zgodnie z art. 18² ppkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wykorzystywane są na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i nie mogą być przeznaczane na inne cele. Ponadto do budżetu wpłynęły środki w kwocie 36.160,20 zł - z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wpływami a wydatkami po stronie planu wynosi 229.519,24 zł i wynika z:

- większych niż zaplanowano wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku – kwota 27.463,40 zł;
 - wpływów 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. małek, tj. alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Opłata ta wynosi 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Wpływy te stanowią kwotę 26.289,83 zł;
 - realizacji wydatków na działania w ramach programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na terenie Gminy w roku 2022 – kwota 175.766,01 zł.
- Rozliczenie środków za 2023 rok po stronie wykonania:
- większe niż zaplanowano wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku – kwota 48.100,14 zł;
 - większe niż zaplanowano wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - kwota 6.160,20 zł;
 - kwota wynikająca z realizacji wydatków na działania w ramach programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na terenie Gminy w roku 2023 – kwota 148.639,59 zł.

Ogółem do ujęcia w budżecie w roku 2024 środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych po rozliczeniu – 202.899,93 zł.

W ramach realizacji Gminnych Programów poniesiono wydatki na działania wymienione w tych programach.

Dział 852 rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.**Plan 223.838,19 zł Wykonanie 223.838,19 zł, tj. 100,00%**

w tym:

- *wydatki bieżące:***Plan 223.838,19 zł Wykonanie 223.838,19 zł, tj. 100,00%**

Są to wydatki bieżące związane z odpłatnością za pobyt 5 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej. Wydatki realizowane są ze środków własnych i pochodzących z odpłatności za pobyt w DPS. W 2023 roku wpłynęło z tego tytułu 31.954,28 zł.

Dział 852 rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**Plan 4.712,99 zł Wykonanie 4.602,16 zł, tj. 97,65 %**

w tym:

- *wydatki bieżące:***Plan 4.712,99 zł Wykonanie 4.602,16 zł, tj. 97,65 %**

Są to wydatki bieżące związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego (zakupiono materiały biurowe, dokonano opłat za telefony, szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego, zlecono opracowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie).

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 18.374,00 zł****Wykonanie 17.149,89 zł, tj. 93,34 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 18.374,00 zł****Wykonanie 17.149,89 zł, tj. 93,34 %**

Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały i świadczenia opiekuńcze. W 2023 r. opłacono 304 składki na ubezpieczenie zdrowotne za 31 osób, które pobierały zasiłek stały. W ramach wydatków w tym rozdziale zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1.000,00 zł – wydatkowano w tym zakresie 50,62 zł. Na realizację zadań w tym rozdz. Gmina otrzymała dotację w wysokości 17.099,27 zł.

Dział 852 rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**Plan 184.000,00 zł****Wykonanie 132.244,13 zł, tj. 71,87 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 184.000,00 zł****Wykonanie 132.244,13 zł, tj. 71,87 %**

Są to wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zasiłki okresowe wypłacono dla 17 rodzin w liczbie 77 świadczeń na kwotę 30.644,13 zł. Kwota 101.600,00 zł to zasiłki celowe dla 76 rodzin, celowe specjalne dla 48 rodzin oraz 1 zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu i zasiłki celowe na pokrycie pobytu w schronisku 1 osoby bezdomnej. Na realizację zadań w tym rozdz. Gmina otrzymała dotację w kwocie 30.644,13 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 3.693,23 zł****Wykonanie 3.693,23 zł, tj. 100,00 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 3.693,23 zł****Wykonanie 3.693,23 zł, tj. 100,00 %**

Są to wydatki bieżące związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych (19 świadczeń). Dodatki mieszkaniowe w formie świadczeń realizowane są w całości z własnych.

Dział 852 rozdział 85216 - Zasiłki stałe.**Plan 197.000,00 zł****Wykonanie 193.887,63 zł, tj. 98,42 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 197.000,00 zł****Wykonanie 193.887,63 zł, tj. 98,42 %**

Są to wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń – zasiłków stałych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2023 roku wypłacono 305 świadczeń dla 31 osób. Na realizację zadań w tym rozdz. Gmina otrzymała dotację w kwocie 190.557,07 zł. W ramach wydatków zaplanowano również zwrot nienależnie pobranych świadczeń – zasiłków stałych w kwocie 4.000,00 zł – wydatkowano kwotę 3.330,56 zł.

Dział 852 rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej.**Plan 694.226,67 zł****Wykonanie 665.640,93 zł, tj. 95,88 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 694.226,67 zł****Wykonanie 665.640,93 zł, tj. 95,88 %**

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: wynagrodzenia osobowe – 447.491,21 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 29.835,26 zł, pochodne od wynagrodzeń wraz z PPK 99.296,08 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.680,90 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS (zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii, szkolenia pracowników, opłaty telekomunikacyjne, delegacje, zakup licencji, prowizje bankowe, badania lekarskie, ryczałty samochodowe pracowników socjalnych). Na funkcjonowanie GOPS Gmina otrzymała dotację w kwocie 48.621,00 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.) w kwocie 4.501,73 zł. Wydatkowano także kwotę 48,00 zł jako koszt obsługi zadania związanego z jednorazowym świadczeniem pieniężnym w wysokości 300,00 zł na osobę, przyznany 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 415.287,81 zł Wykonanie 339.004,70 zł, tj. 81,63 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 415.287,81 zł Wykonanie 339.004,70 zł, tj. 81,63 %**

Są to wydatki bieżące związane z wykonywaniem usług opiekuńczych. Dochody z tego tytułu jakie wpłynęły do budżetu to kwota 78.805,72 zł. Na realizację zadań w tym rozdziale Gmina otrzymała dotację na zadania zlecone w kwocie 74.100,00 zł – na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 4 dzieci w ilości 741 godzin.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano środki na zadania w zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej – Program „Opieka 75+”. W tym zakresie wydatkowano 8.452,18 zł. Na ten cel Gmina otrzymała dotację.

W ramach wydatków bieżących poniesiono również wydatki na zapłatę odsetek w kwocie 10,76 zł od zwróconej dotacji z 2022 roku.

Dział 852 rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.**Plan 65.789,60 zł Wykonanie 65.789,60 zł, tj. 100,00 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 65.789,60 zł Wykonanie 65.789,60 zł, tj. 100,00 %**

W ramach tego rozdziału wydatkowano 51.085,60 zł – w ramach otrzymanej dotacji oraz kwotę 14.000,00 zł – w ramach środków własnych - na dożywianie uczniów w szkołach. Z pomocy w formie posiłku skorzystało 15 rodzin. Przyznano pomoc dla 31 osób w tym 30 dzieci. Łącznie przyznano 3000 świadczeń z tytułu posiłku. Ponadto wypłacono 86 świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności dla 39 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 704,00 zł.

Dział 852 rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców.**Plan 91.568,00 zł Wykonanie 91.568,00 zł, tj. 100,00 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 91.568,00 zł Wykonanie 91.568,00 zł, tj. 100,00 %**

W ramach wydatków w tym rozdziale zapewniono 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 2.400,00 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 85.000,00 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 4.168,00 zł z dotacji na zadania zlecone na zasiłek celowy oraz świadczenie na żywność dla cudzoziemców – pomocą została objęta jedna rodzina.

Dział 852 rozdział 85295 – Pozostała działalność.**Plan 19.710,41 zł Wykonanie 18.459,37 zł, tj. 93,65 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 19.710,41 zł Wykonanie 18.459,37 zł, tj. 93,65 %**

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 w kwocie 9.200,00 zł. Moduł ten ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” (dla 21 osób). Na realizację tego zadania Gmina otrzymała także dotację w kwocie 4.650,34 zł.

Zapłacono również za pobyt podopiecznego w Ośrodku Wsparcia – kwota 2.100,00 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono również wydatki na zapłatę odsetek w kwocie 1,92 zł od zwróconej dotacji z 2022 roku.

Dział 853 rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Plan 33.192,98 zł Wykonanie 33.192,98 zł, tj. 100,00 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 33.192,98 zł Wykonanie 33.192,98 zł, tj. 100,00 %

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

- a) realizację zadania związanego z wypłatą dodatku elektrycznego na podstawie ustawy z ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (§ 3110 – 20.000,00 zł) oraz kosztami obsługi (§ 4010 – 400,00 zł) – dla 16 rodzin;
- b) realizację zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego (§ 3110 – 9.000,00 zł) oraz na koszty obsługi tego zadania (§ 4210 – 180,00 zł) – dla 3 gospodarstw domowych;
- c) realizację zadania związanego z wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych (§ 3110 – 3.000,00 zł) oraz na koszty obsługi tego zadania (§ 4210 – 60,00 zł) – dla 1 gospodarstwa domowego;
- d) W dz. 853 rozdz. 85395 w kwocie 552,98 zł na realizację zadania związanego ze refundacji kosztów podatku VAT dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się gazem (§ 3110 – 542,14 zł) oraz na koszty obsługi tego zadania (§ 4210 – 10,84 zł) – dla 1 rodziny.

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

Plan 122.321,60 zł Wykonanie 42.151,60 zł, tj. 34,46 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 122.321,60 zł Wykonanie 42.151,60 zł, tj. 34,46 %

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 31.306,40 zł.

Ponadto zrealizowano w ramach innych form pomocy dla uczniów wydatki związane z programem rządowym pn. Wyprawka szkolna w kwocie 2.225,00 zł – w całości finansowane z dotacji.

Udzielono również pomocy materialnej dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota ogółem 793,60 zł – w rozdz. 85415 § 3890.

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

Plan 45.000,00 zł Wykonanie 41.000,00 zł, tj. 91,11 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 45.000,00 zł Wykonanie 41.000,00 zł, tj. 91,11 %

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

Dział 855 rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.

Plan 22.500,00 zł Wykonanie 5.178,23 zł, tj. 23,01 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 22.500,00 zł Wykonanie 5.178,23 zł, tj. 23,01 %

Zaplanowana kwota na odsetki od zwracanych środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń zrealizowano w wysokości 1.678,23 zł a wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 3.500,00 zł.

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

Plan 5.304.971,38 zł Wykonanie 5.186.841,16 zł, tj. 97,77 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 5.304.971,38 zł Wykonanie 5.186.841,16 zł, tj. 97,77 %

Na realizację w/w zadania Gmina w 2023 r. otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości ogółem 5.042.769,15 zł. Z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego do budżetu wpłynęło 13.582,82 zł. Wydatki bieżące związane z: wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 4.318.326,74 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 580.318,96 zł. Zaplanowana kwota na odsetki od dotacji oraz płatności została zrealizowana w kwocie 3.722,30 zł. Są to odsetki od nienależnie pobranych i zwróconych świadczeń. Wyplacono również świadczenia rodzinne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 4.219,42 zł – dz. 855 rozdz. 85502 § 3290 w kwocie 4.167,40 zł oraz koszty obsługi na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – dz.855 rozdz. 85502 § 4860 – 52,02 zł.

Dział 855 rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan 2.800,00 zł Wykonanie 2.744,00 zł, tj. 98,00 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 2.800,00 zł Wykonanie 2.744,00 zł, tj. 98,00 %

Są to wydatki bieżące związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny. Na to zadanie została przyznana dotacja w wysokości 1.800,00 zł – wydatkowano 1.744,00 zł. Kwota 1.000,00 zł stanowią środki własne Gminy, które zostały wykorzystane na realizację programu Gminna Karta Rodziny Wielodzietnej.

Dział 855 rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan 92.739,05 zł Wykonanie 69.692,83 zł, tj. 75,15 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 92.739,05 zł Wykonanie 69.692,83 zł, tj. 75,15 %

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 8.659,08 zł.

Dział 855 rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan 50.500,00 zł Wykonanie 30.491,40 zł, tj. 60,38 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 50.500,00 zł Wykonanie 30.491,40 zł, tj. 60,38 %

Są to wydatki bieżące związane z umieszczaniem dzieci w rodzinach zastępczych. Od początku roku 2023 przebywało 7 dzieci z 5 rodzin w rodzinach zastępczych.

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

Plan 117.276,00 zł Wykonanie 111.913,09 zł, tj. 95,43 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 117.276,00 zł Wykonanie 111.913,09 zł, tj. 95,43 %

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 2023 roku opłacono składki dla 47 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 907.862,69 zł Wykonanie 659.778,77 zł, tj. 72,67 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 907.862,69 zł Wykonanie 659.778,77 zł, tj. 72,67 %

Powyższe środki są to wydatki na realizację projektu pn. „Pierwszy żłobek w Gminie Kościelec” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 6.4.1 – Wspieranie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na bieżące funkcjonowanie Żłobka kwotę 219.011,58 z dofinansowania z WRPO (bez § 2957). Pozostałe wydatki to środki własne Gminy. W okresie 01.01.-31.08.2023 roku z usług Żłobka korzystał 20 dzieci, natomiast od 01.08.2023 roku – 25 dzieci. Ponadto zostały poniesione wydatki z tytułu odsetek od zwróconej dotacji w kwocie 1.702,00 zł.

Dział 900 rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.
Plan 200.000,00 zł Wykonanie 17.880,39 zł, tj. 8,94 %
 w tym:

- **wydatki majątkowe:**

Plan 200.000,00 zł Wykonanie 17.880,39 zł, tj. 8,94 %
 opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 900 rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Plan 1.230.969,13 zł Wykonanie 1.119.722,82 zł, tj. 90,96 %
 w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 1.230.969,13 zł Wykonanie 1.119.722,82 zł, tj. 90,96 %

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące systemu bez PSZOK w 2023 roku	Kwoty dotyczące PSZOK w 2023 roku	Ogółem system gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku
Odbieranie i transport odpadów komunalnych – Zakład Czyszczenia Terenu BAKUN z siedzibą w Roztoce, gm. Krzymów	513.700,19	26.701,40	540.401,59
Odbiór zużytych opon		2.079,00	2.079,00
Odzysk i unieszkodliwianie – Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. z siedzibą w Koninie	416.451,84	52.323,00	468.774,84
Razem informacje wynikające z art. 6r ust. 2 pkt 1	930.152,03	81.103,40	1.011.255,43
Utrzymanie PSZOK – informacje wynikające z art. 6r ust. 2 pkt 2 (badania i analiza próbek)	0,00	5.513,79	5.513,79
Obsługa administracyjna systemu – informacje wynikające z art. 6r ust. 2 pkt 3 (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFSS, szkolenia, opłata rejestrowa BDO, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem, naliczone proporcjonalnie – energia, usługi telekomunikacyjne, ścieki, woda, gaz, zakupy materiałów)	87.964,02	14.401,64	102.365,66
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)	587,94	0,00	587,94
Razem wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi:	1.018.703,99	101.018,83	1.119.722,82
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:			1.105.180,89
		Różnica :	-14.541,93

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). Dochody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi planowane w kwocie ogółem 1.131.500,00 zł, w tym z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.125.000,00 zł wykonano w kwocie ogółem 1.112.288,52 zł, w tym z tytułu opłat w kwocie 1.105.180,89 zł. Środki te przeznaczone zostały na odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kościelec w kwocie 1.009.176,43 oraz koszty obsługi w kwocie 103.112,09 zł. Pozostała kwota, tj. 7.434,30 zł na koszty obsługi została poniesiona ze środków wynikających z rozliczenia wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2022, które zwiększyły plan wydatków w tym zakresie w roku 2023.

W wyniku rozliczenia funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Kościelec za rok 2023 powstała nadwyżka środków niewykorzystanych na ten cel w wysokości 92.034,83 zł, która zostanie przeznaczona na funkcjonowanie systemu w roku 2024.

Zobowiązania wg stanu na 31 grudnia 2023 roku związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi wyniosły ogółem 96.399,47 zł; w tym z tytułu odbioru, transportu i zagospodarowaniu odpadów w kwocie 90.344,71 zł.

Mimo prowadzonej windykacji należności z tytułu opłaty (wystawiono 913 szt. upomnień oraz 48 tytułów wykonawczych) zaległości z tytułu opłaty na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 198.342,88 zł. Na dzień 31.12.2022 roku wynosiły 196.463,37 zł. Nastąpił wzrost zaległości o 1.879,51 zł.

Dział 900 rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Plan 5.000,00 zł Wykonanie 1.771,20 zł, tj. 35,42 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 5.000,00 zł Wykonanie 1.771,20 zł, tj. 35,42 %

W 2023 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 17.600,00 zł Wykonanie 15.141,40 zł, tj. 86,03 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 17.600,00 zł Wykonanie 15.141,40 zł, tj. 86,03 %

Są to wydatki poniesione na zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych, na wycinkę drzew, badanie alei kasztanowej w Kościelecu.

Dział 900 rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan 66.996,51 zł Wykonanie 52.263,50 zł, tj. 78,01 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 66.996,51 zł Wykonanie 52.263,50 zł, tj. 78,01 %

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 jest realizowany od 01.06.2021 w okresach rocznych. W roku 2023 realizowano kolejną edycję tego programu. Wydatki poniesione w tym zakresie to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zakupy materiałów i wyposażenia oraz działania promocyjne.

Dział 900 rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt.

Plan 85.000,00 zł Wykonanie 69.516,16 zł, tj. 81,78 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 85.000,00 zł Wykonanie 69.516,16 zł, tj. 81,78 %

W tym rozdziale wydatki dotyczą:

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

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

Plan 1.085.000,00 zł Wykonanie 946.098,10 zł, tj. 87,20 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 1.035.000,00 zł Wykonanie 896.098,10 zł, tj. 86,58 %

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

- *wydatki majątkowe:*

Plan 50.000,00 zł Wykonanie 50.000,00 zł, tj. 100,00 %

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 900 rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej.

Plan 187.804,00 zł Wykonanie 91.804,00 zł, tj. 48,88 %

w tym:

- *wydatki bieżące:*

Plan 91.804,00 zł Wykonanie 91.804,00 zł, tj. 100,00 %

Są to wydatki bieżące poniesione na dopłaty na rzecz PGK „SAMRAD” Sp. z o.o. w Kościelecu w celu zniwelowania skutków zapłaty podatku od nieruchomości w związku ze złożeniem korekt deklaracji na podatek

od nieruchomości za lata 2022-2023. Zapłata ta stanowiła dla spółki znaczne obciążenie finansowe stąd propozycja wprowadzenia dopłat w tym zakresie. Umowa spółki pozwala na wnoszenie dopłat.

- **wydatki majątkowe:**

Plan 96.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

Plan 222.940,00 zł Wykonanie 184.545,94 zł, tj. 82,78 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 222.940,00 zł Wykonanie 184.545,94 zł, tj. 82,78 %

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki bieżące związane z pomiarem i poborem próbek na składowisku odpadów - 1.476,00 zł. Zrealizowano również zadanie dotyczące odbioru i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościelec na kwotę 141.707,02 zł oraz odbiór przeterminowanych leków - 436,32 zł; odpadów - folii rolniczych - 40.926,00 zł.

Dział 900 rozdział 90095 - Pozostała działalność.

Plan 17.000,00 zł Wykonanie 1.659,24 zł, tj. 9,76%

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 17.000,00 zł Wykonanie 1.659,24 zł, tj. 9,76%

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

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

Plan 4.158.228,00 zł Wykonanie 4.016.927,15 zł, tj. 96,60 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 430.715,00 zł Wykonanie 339.082,54 zł, tj. 78,73 %

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.

Wydatkowano również środki w wysokości 200.000,00 zł jako dotację dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Domu Kultury w Kościelcu. Jednostka rozpoczęła funkcjonowanie na przełomie września/października 2023 roku. W związku z tym, że budynek GDK w Kościelcu w roku 2023 stanowił własność Gminy wydatki na energię i gaz były ponoszone przez Gminę, zgodnie z wystawianymi fakturami. Koszty te były refakturowane na GDK. Poniesiono również wydatki na ubezpieczenie budynku GDK.

Skorzystano z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na doposażenie domu ludowego w Gozdowie.

- **wydatki majątkowe:**

Plan 3.727.513,00 zł Wykonanie 3.677.844,61 zł, tj. 98,67 %

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 921 rozdział 92116 - Biblioteki.

Plan 253.000,00 zł Wykonanie 253.000,00 zł, tj. 100,00 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

Plan 253.000,00 zł Wykonanie 253.000,00 zł, tj. 100,00 %

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kościelcu.

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

Plan 60.000,00 zł Wykonanie 29.500,00 zł, tj. 49,17 %

w tym:

- **wydatki bieżące:**

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

Środki zaplanowane na prace konserwatorskie i restauratorskie w ramach wydatków bieżących nie zostały wykorzystane.

- wydatki majątkowe:

Plan 30.000,00 zł Wykonanie 29.500,00 zł, tj. 98,33 %

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 921 rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Plan 389.600,00 zł Wykonanie 369.295,99 zł, tj. 94,79 %

w tym:

- wydatki bieżące:

Plan 389.600,00 zł Wykonanie 369.295,99 zł, tj. 94,79 %

Są to wydatki bieżące poniesione w związku z udzieleniem dotacji dla stowarzyszeń w celu rozpowszechnienia dziedzictwa kulturowego w kwocie ogółem 25.000,00 zł. Poniesiono 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 643.761,00 zł Wykonanie 524.334,18 zł, tj. 81,45 %

w tym:

- wydatki bieżące:

Plan 387.498,00 zł Wykonanie 301.542,78 zł, tj. 77,82 %

Są to wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej w Kościelcu, budynku socjalnego przy boisku sportowym oraz boiska w miejscowości Dobrów (m.in. wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup energii, wody, zakup środków czystości, sprzętu sportowego, artykułów gospodarczych, ubezpieczenie hali sportowej i boiska, 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 Kościelcu. Wydatki w tym zakresie zostały zrealizowane w kwocie 2.200,00 zł.

- wydatki majątkowe:

Plan 256.263,00 zł Wykonanie 222.791,40 zł, tj. 86,94 %

opis poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

Plan 111.400,00 zł Wykonanie 101.924,12 zł, tj. 91,49 %

w tym:

- wydatki bieżące:

Plan 111.400,00 zł Wykonanie 101.924,12 zł, tj. 91,49 %

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.

Dział 926 rozdział 92695 - Pozostała działalność.

Plan 203.400,00 zł Wykonanie 195.366,30 zł, tj. 96,05 %

w tym:

- wydatki bieżące:

Plan 53.400,00 zł Wykonanie 52.373,69 zł, tj. 98,08 %

Są to wydatki bieżące związane m.in. z bieżącym utrzymaniem placów zabaw. W ramach zrealizowanych wydatków dokonano m.in. przeglądu placów zabaw. W ramach wydatków poniesiono wydatki na przeniesienie placu zabaw do miejscowości Waki.

- wydatki majątkowe:

Plan 150.000,00 zł Wykonanie 142.992,61 zł, tj. 95,33 %

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 w poszczególnych klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Plan początkowy	Zmniejszenie/ zwiększenie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	75095	623.642,10	36.000,00	659.642,10	492.737,69	74,70
855	85516	251.287,91	276.601,28	527.889,19	327.936,52	62,12
	Ogółem	874.930,01	312.601,28	1.187.531,29	820.674,21	69,11

W 2023 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 2023 roku Gmina otrzymała wpływy w tym zakresie w kwocie 1.688,04 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

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. Dochody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi planowane w kwocie ogółem 1.131.500,00 zł, w tym z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.125.000,00 zł wykonano w kwocie ogółem 1.112.288,52 zł, w tym z tytułu opłat w kwocie 1.105.180,89 zł. Środki te przeznaczone zostały na odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kościelec w kwocie 1.009.176,43 oraz koszty obsługi w kwocie 103.112,09 zł. Pozostała kwota, tj. 7.434,30 zł na koszty obsługi została poniesiona ze środków wynikających z rozliczenia wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2022, które zwiększyły plan wydatków w tym zakresie w roku 2023.

W wyniku rozliczenia funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Kościelec za rok 2023 powstała nadwyżka środków niewykorzystanych na ten cel w wysokości 92.034,83 zł, która zostanie przeznaczona na funkcjonowanie systemu w roku 2024.

Zobowiązania wg stanu na 31 grudnia 2023 roku związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi wyniosły ogółem 96.399,47 zł; w tym z tytułu odbioru, transportu i zagospodarowaniu odpadów w kwocie 90.344,71 zł.

Mimo prowadzonej windykacji należności z tytułu opłaty (wystawiono 913 szt. upomnień oraz 48 tytułów wykonawczych) zaległości z tytułu opłaty na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 198.342,88 zł. Na dzień 31.12.2022 roku wynosiły 196.463,37 zł. Nastąpił wzrost zaległości o 1.879,51 zł.

6. Zobowiązania gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 3.777.547,81 zł, w tym:

- z tytułu pożyczki – 316.876,16 zł;
- z tytułu kredytów – 3.460.671,65 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczki są następujące:

Nazwa zadania	Uchwały Rady Gminy Kościelec	Zadłużenie na dzień 31.12.2022 r.	Splacone kwoty kredytów i pożyczki w 2023 roku	Zadłużenie na dzień 31.12.2023 r.	Zapłacone kwoty odsetek w 2023 roku
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelec	Uchwała Nr XI/266/18 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego	128.146,22	89.000,00	39.146,22	6.685,11
	Uchwała Nr XI/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; zmierzona Uchwałą Nr II/12/18 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 listopada 2018 roku	673.932,16	357.056,00	316.876,16	36.236,94

Rozbudowa Szkoly 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	797.898,43	713.723,00	84.175,43	34.187,64
Kredyt inwestycyjny – umowa 41/OK/KO/23	Zaciągnięty na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale Nr XLIX/370/22 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 grudnia 2022 roku i Uchwały Nr LVIII/425/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 5 października 2023 roku	0,00	0,00	3.337.350,00	0,00
RAZEM:		1.599.976,81	1.159.779,00	3.777.547,81	77.109,69

W 2023 r. Gmina Kościelec przeprowadziła 13 postępowań przetargowych w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.). 9 postępowań dotyczyło zamówień na roboty budowlane, 3 na usługi oraz 1 na dostawę.

7. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Informację o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościelec wg stanu na 31 grudnia 2023 roku przedstawia poniższa tabela:

Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF Gminy Kościelec na lata 2023-2028 za 2023 rok (z okresem realizacji obejmującym rok 2023)								
Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady	2023	2024	2025	2026
E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kościelec	Urząd Gminy Kościelec	2022	2023	511 969,27	451 492,53	0,00	0,00	0,00
				654 420,73	0,00	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 z złożonym wnioskiem. W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 248.689,46 zł. Realizacja projektu została zakończona.							
Zakupy sprzętu IT w ramach projektu CYFROWA GMINA	Urząd Gminy Kościelec	2022	2023	168 649,57	168 649,57	0,00	0,00	0,00
				39 500,00	0,00	0,00	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 W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 168.106,25 zł. Realizacja projektu została zakończona.							
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kościelec i jednostek organizacyjnych Gminy	Urząd Gminy Kościelec	2018	2023	80 418,00	27 418,00	0,00	0,00	0,00
		W 2023 roku realizacja tego zadania zamknęła się w kwocie 27.418,00 zł						
Pierwszy złobek w Gminie Kościelec	Urząd Gminy Kościelec	2021	2023	1.229.878,74	527 889,19	0,00	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 wyłączonej z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 234.571,67 zł. Realizacja projektu została zakończona.							
Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy Kościelec	2021	2023	817 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		Na realizację tego zadania została wydatkowana w 2023 roku kwota 231.968,16 zł						
Dowóz uczniów do szkół – 2023-2024	Urząd Gminy Kościelec	2023	2024	509 107,50	200 000,00	309 107,50	0,00	0,00
		Na realizację tego zadania została wydatkowana w 2023 roku kwota 198.621,60 zł						
Czyste powietrze – edycja 2022-2023	Urząd Gminy Kościelec	2022	2023	73 785,51	45 386,51	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 01.06.2022 do 31.05.2023. W 2023 roku wydatkowano kwotę 31.008,49 zł. Wpływ środków uzależniony jest od rozliczenia poszczególnych okresów zgodnie z zapisami w porozumieniu z WFOŚiGW w Poznaniu.						

Czyste powietrze – edycja 2023-2024	Urząd Gminy Kościelec	2023	2024	37 650,00	21 610,00	16 040,00	0,00	0,00
	Przedsięwzięcie to zostało zaplanowane w związku z kolejną edycją programu „Czyste powietrze”. Program ten będzie realizowany w okresie od 01.06.2023 do 31.05.20234 W 2023 roku wydatkowano kwotę 21.255,01 zł. Wpływ środków uzależniony jest od rozliczenia poszczególnych okresów zgodnie z zapisami w porozumieniu z WFOŚiGW w Poznaniu.							
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	34 440,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00
	W ramach realizacji tego zadania w 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 8.610,00 zł.							
Audyt wewnętrzny Gminy Kościelec	Urząd Gminy Kościelec	2022	2023	9 717,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
	W ramach realizacji tego zadania w 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 6.150,00 zł.							
Dystrybucja węgla	Urząd Gminy Kościelec	2022	2023	1.630 000,00	494 000,00	0,00	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). W ramach zrealizowanych wydatków zapłacono za dystrybucję trzem składom węglowym, funkcjonującym na terenie Gminy. Ogółem kwota za dystrybucję wyniosła 74.678,89 zł. Zapłacono również podatek VAT wynikający z rozliczenia faktur zakupowych i sprzedażowych w ramach tego zadania. Ogółem wydatki w roku 2023 w tym zakresie wyniosły 482.079,01 zł.							
Budowa Gminnego Domu Kultury w miejscowości Kościelec wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem	Urząd Gminy Kościelec	2021	2023	7 790 022,50	3 473 513,00	0,00	0,00	0,00
	W ramach realizacji tego zadania w 2023 r. wydatkowano: - 4.800,00 zł - pełnienie nadzoru autorskiego, - 2.184,98 zł - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, - 74.722,50 zł – pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; - 8,98 zł- zakup dziennika budowy, - 14.246,42 zł – zużycie energii elektrycznej, - 1.476,00 zł - świadectwo charakterystyki energetycznej - 1.439,49 zł – dopuszczenie dźwigu osobowego do użytkowania oraz nadzór nad jego funkcjonowaniem, - 11.895,24 zł – zakupy wyposażenia (lustra, herb, wieszaki i oznakowanie); - 188,00 zł – opłata za czynności w związku ze zgłoszeniem zakończenia prac budowlanych, - 3.362.513,00 zł - roboty budowlane z/g z protokołem odbioru końcowego (ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych)							
Inwestycje w zakresie kanalizacji	Urząd Gminy Kościelec	2022	2025	2 357 032,00	80 087,00	1 338 000,00	938 945,00	0,00
	Kwota 80.087,00 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 2025 roku. W 2023 r. żadne wydatki w tym zakresie nie zostały poniesione.							
Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego w m. Ruszków Pierwszy w kierunku m. Dobrów - pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego	Urząd Gminy Kościelec	2022	2023	168 768,50	168 768,50	0,00	0,00	0,00
	Realizacja tego zadania nastąpiła w 2023 roku: - 111 155,62 zł – dofinansowanie w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego, zgodnie z Umowa nr 45/PZD/PK/2023 z dnia 23.02.2023 roku							
Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego - dokumentacja - pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Koło	Urząd Gminy Kościelec	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	50 000,00 zł – Środki przekazano w formie pomocy finansowej na rzecz Gminy Miejskiej Koło, zgodnie z Umową nr IP.272.79.2023 z dnia 25.10.2023 roku, po wykonaniu dokumentacji technicznej na przedmiotowe zadanie.							
Budowa boiska sportowego w miejscowości Dobrów -	Urząd Gminy Kościelec	2022	2023	215 478,00	213 263,00	0,00	0,00	0,00
	W ramach realizacji tego zadania w 2023 roku wydatkowano: - 18.942,00 zł – wykonanie robót w części dotyczącej wkładu własnego wynikającego z dofinansowania z PŁ Program Inwestycji Strategicznych. Cała kwota umowy wyniosła 189.420,00 zł. - 6 150,00 zł – nadzór inwestorski - 221,40 zł – zakup tablicy informacyjnej. - 170.478,00 zł – wykonanie robót w części dotyczącej dofinansowania z PŁ Program Inwestycji Strategicznych.							
Przebudowa ulicy Krętej w m. Dobrów	Urząd Gminy Kościelec	2022	2023	215 500,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00
	W ramach realizacji tego zadania w 2023 r. wydatkowano: - 300,00 zł – Aktualizacja kosztorysów, - 206 114,18 zł - wykonanie robót, - 2 706,00 zł. – inspektor nadzoru.							
Przebudowa ulicy Krótkiej w m. Dobrów	Urząd Gminy Kościelec	2022	2023	104 700,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00
	W ramach realizacji tego zadania w 2023 r. wydatkowano: - 300,00 zł – Aktualizacja kosztorysów,							

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Kaplica cmentarna w Kościelcu	Urząd Gminy Kościelec	2023	2024	1 050 500,00	30 000,00	1 020 500,00	0,00	0,00
	Realizacja zadania obejmuje udzielenie dotacji na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Apostoła w Kościelcu na z przeznaczeniu na realizację inwestycji „Remont kaplicy cmentarnej w Kościelcu”, obejmującej przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania i prowadzenie robót budowlano – remontowo - konserwatorskich przy zabytku w zakresie renowacji ceglanej elewacji, stolarki i elementów żeliwnych kaplicy cmentarnej w Kościelcu. Kwota udzielonej dotacji to 29.500,00 zł.							
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gozdów ul. Akacyjowa i ul. Jaśminowa	Urząd Gminy Kościelec	2023	2024	37 300,00	12 300,00	25 000,00	0,00	0,00
	W ramach realizacji zadania wydatkowano w 2023 roku 12.300,00 zł na mapy do celów projektowych.							
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gozdów ul. Grabowa i część ul. Olchowej	Urząd Gminy Kościelec	2023	2024	67 600,00	42 700,00	25 000,00	0,00	0,00
	W ramach realizacji zadania wydatkowano w 2023 roku: - 12.300,00 zł - mapy do celów projektowych; - 15.000,00 zł – ustanowienie aktem notarialnym prawa służebności przesyłu na działkach w Gozdowie w celu rozbudowy sieci kanalizacyjnej - 2.386,64 zł – koszty aktu notarialnego dla ustanowienia służebności przesyłu							
Przebudowa ulicy Mostkowej w m. Ruszków Pierwszy	Urząd Gminy Kościelec	2023	2024	536 500,00	3 183,00	533 317,00	0,00	0,00
	W ramach realizacji zadania wydatkowano w 2023 roku: - 600,00 zł - Aktualizacja kosztorysów, - 2 583,00 zł – Projekt podziału w związku z poszerzeniem pasa drogowego							

Zadania pod nazwą:

- Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy wraz z jednostkami 2024-2026,
- Poprawa bezpieczeństwa odcinka drogi powiatowej nr 3218P w miejscowości Trzęsniew - pomoc finansowa do Powiatu Kolskiego,
- Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Renowacja zabytkowej plebani w miejscowości Dobrów,
- Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Remont zabytkowego ogrodzenia w zespole Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Św. Stanisława BM w Białkowie Kościelnym,
- Termomodernizacja i modernizacja hali sportowej przyległej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu wraz z instalacją odnawialnego źródła energii,
- Poprawa efektywności energetycznej w budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Kościelec są ujęte w wykazie przedsięwzięć z okresem realizacji 2023-2024 i z limitem wydatków określonym dla roku 2024.

Wójt
Dariusz Ostrowski