



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 kwietnia 2017 r.

Poz. 3190

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KOŚCIELEC

z dnia 21 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2016 rok

1. Część tabelaryczna informacji składa się z:

- 1) Załącznik Nr 1- Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Kościelec za 2016 rok
- 2) Załącznik Nr 2- Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Kościelec za 2016 rok
- 3) Załącznik Nr 3- Wykonanie planu dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2016 rok
- 4) Załącznik Nr 4 – Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2016 rok
- 5) Załącznik Nr 5 – Wykonanie planu udzielonych dotacji z budżetu Gminy Kościelec za 2016 rok dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek z poza sektora finansów publicznych
- 6) Załącznik Nr 6 – Wykonanie przychodów budżetu i rozchodów za 2016 rok
- 7) Załącznik Nr 7 – Zestawienie wpływów z tytułu opłat i kar oraz ich przeznaczenie na finansowanie wydatków, wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie w 2016 roku
- 8) Załącznik Nr 8 – Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzane na rachunek budżetu państwa za 2016 rok
- 9) Załącznik Nr 9 – Wykonanie wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok

2. Część opisowa sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2016 rok.

3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 za 2016 rok.

Wójt
(-) Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 15.2017
Wójta Gminy Kościelec z dnia 21.03.2017 roku

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOŚCIELEC ZA 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN WYKONANIE		
				Kwota	Kwota	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	428.675,78	406.619,73	94,86
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>428.675,78</i>	<i>406.619,73</i>	<i>94,86</i>
			dochody bieżące w tym:	371.756,78	371.426,73	99,92
		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	1.413,00	1.310,96	92,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	360.517,78	360.517,77	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	9.826,00	9.598,00	97,68
			dochody majątkowe	56.919,00	35.193,00	61,83
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	27.000,00	7.750,00	28,71
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	29.919,00	27.443,00	91,73
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	181.000,00	181.000,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>181.000,00</i>	<i>181.000,00</i>	<i>100,00</i>
			Dochody majątkowe	181.000,00	181.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	181.000,00	181.000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	279.206,00	288.533,27	103,34
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>279.206,00</i>	<i>288.533,27</i>	<i>103,34</i>

			dochody bieżące	147.644,00	156.318,85	105,88
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	260,00	383,19	147,38
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6.926,00	6.546,50	94,52
		0690	Wpływy z różnych opłat		11,60	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze.	65.528,00	62.925,47	96,03
		0830	Wpływy z usług	41.180,00	46.619,80	113,21
		0920	Pozostałe odsetki	3.750,00	3.434,09	91,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	36.398,20	121,33
			dochody majątkowe	131.562,00	132.214,42	100,50
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.140,00	2.140,66	100,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	129.422,00	130.073,76	100,51
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64.619,00	68.559,97	106,10
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>56.119,00</i>	<i>56.125,20</i>	<i>100,02</i>
			dochody bieżące	56.119,00	56.125,20	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56.119,00	56.119,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	
	75023		<i>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>8.500,00</i>	<i>12.434,77</i>	<i>146,30</i>
			dochody bieżące	8.500,00	12.434,77	146,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6.500,00	9.122,44	140,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	3.312,33	165,62
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.158,00	5.143,97	99,73
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.</i>	<i>5.158,00</i>	<i>5.143,97</i>	<i>99,73</i>
			dochody bieżące	5.158,00	5.143,97	99,73
		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.	5.158,00	5.143,97	99,73

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6.521.425,00	6.623.036,48	101,56
75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	7.900,00	-4.003,71	
		dochody bieżące	7.900,00	-4.002,71	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.	7.900,00	-4.002,71	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-1,00	
75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.</u>	1.572.220,00	1.587.088,20	100,95
		dochody bieżące	1.572.220,00	1.587.088,20	100,95
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.483.000,00	1.497.705,00	101,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10.009,00	10.009,00	100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50.392,00	50.422,00	100,06
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25.000,00	24.211,00	96,85
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	386,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	3.819,00	4.332,00	113,44
75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.</u>	1.171.500,00	1.185.807,34	101,23
		dochody bieżące	1.171.500,00	1.185.807,34	101,23
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	692.000,00	694.099,82	100,31
	0320	Wpływy z podatku rolnego	166.000,00	167.556,47	100,94
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20.000,00	21.000,80	105,01
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172.000,00	170.989,80	99,42
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn.	19.000,00	2.352,00	12,38
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90.000,00	118.129,98	131,26
	0690	Wpływy z różnych opłat.	2.500,00	2.807,20	112,29
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	10.000,00	8.871,27	88,72
75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.</u>	206.424,00	201.426,49	97,58
		dochody bieżące	206.424,00	201.426,49	97,58
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22.600,00	23.216,55	102,73
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22.388,00	24.824,40	110,89
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97.486,00	97.582,19	100,10

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	63.850,00	55.400,10	86,77
	0690	Wpływy z różnych opłat.	0,00	11,60	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	114,25	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	277,40	277,40
75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.</u>	<u>3.563.381,00</u>	<u>3.652.718,16</u>	<u>102,51</u>
		dochody bieżące	3.563.381,00	3.652.718,16	102,51
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.463.381,00	3.522.190,00	101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100.000,00	130.528,16	130,53
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8.093.344,00	8.093.886,43	100,01
75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.</u>	<u>4.599.886,00</u>	<u>4.599.886,00</u>	<u>100,00</u>
		dochody bieżące	4.599.886,00	4.599.886,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	4.599.886,00	4.599.886,00	100,00
75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>3.493.458,00</u>	<u>3.493.458,00</u>	<u>100,00</u>
		dochody bieżące	3.493.458,00	3.493.458,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	3.493.458,00	3.493.458,00	100,00
75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>0,00</u>	<u>542,43</u>	
		Dochody bieżące	0,00	542,43	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	542,43	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	354.497,13	327.212,32	92,31
80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>32.593,11</u>	<u>33.135,47</u>	101,67
		dochody bieżące	32.593,11	33.135,47	101,67
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze.	3.400,00	4.595,28	135,16
	0830	Wpływy z usług	900,00	898,92	99,88
	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.	25.813,11	25.161,27	97,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących <u>gmin</u> (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.480,00	2.480,00	100,00
80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>307.087,00</u>	<u>281.275,29</u>	<u>91,60</u>
		Dochody bieżące	307.087,00	281.275,29	91,60
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22.978,00	16.815,00	73,18

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89.569,00	69.920,29	78,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	194.540,00	194.540,00	100,00
80110		<u>Gimnazja</u>	<u>14.474,53</u>	<u>12.801,56</u>	<u>88,45</u>
		dochody bieżące	14.474,53	12.801,56	88,45
	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.	14.474,53	12.801,56	88,45
80150			<u>342,49</u>	0,00	
		dochody bieżące	342,49	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.	342,49	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	7.184.310,25	6.890.466,27	95,91
85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>12.200,00</u>	<u>12.520,47</u>	<u>102,63</u>
		dochody bieżące	12.200,00	12.520,47	102,63
	0830	Wpływy z usług	12.200,00	12.520,47	102,63
85206		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>22.800,00</u>	<u>22.800,00</u>	<u>100,00</u>
		dochody bieżące	22.800,00	22.800,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22.800,00	22.800,00	100,00
85211		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>3.770.631,00</u>	<u>3.640.931,67</u>	<u>96,56</u>
		Dochody bieżące	3.770.631,00	3.640.931,67	96,56
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	10,71	1,08
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.769.631,00	3.640.920,96	96,59
85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</u>	<u>2.876.410,00</u>	<u>2.718.250,67</u>	<u>94,51</u>
		dochody bieżące	2.876.410,00	2.718.250,67	94,51
	0690	Wpływy z różnych opłat.	0,00	0,44	

	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	2.000,00	1.517,24	75,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	2.856.410,00	2.695.007,00	94,35
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000,00	12.220,76	244,42
	2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13.000,00	9.505,23	73,12
85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>45.556,00</u>	<u>42.400,69</u>	<u>93,08</u>
		dochody bieżące	45.556,00	42.400,69	93,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	28.000,00	26.260,97	93,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	16.556,00	16.139,72	97,49
	2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.</u>	<u>97.428,00</u>	<u>96.254,72</u>	<u>98,80</u>
		dochody bieżące	97.428,00	96.254,72	98,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	96.428,00	96.254,72	99,82
	2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>496,00</u>	<u>457,60</u>	<u>92,26</u>
		Dochody bieżące	496,00	457,60	92,26

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	496,00	457,60	92,26
85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>198.249,00</u>	<u>193.613,21</u>	<u>97,67</u>
		dochody bieżące	198.249,00	193.613,21	97,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	197.249,00	193.528,11	98,11
	2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	85,10	8,51
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>68.102,00</u>	<u>68.102,00</u>	<u>100,00</u>
		dochody bieżące	68.102,00	68.102,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	68.102,00	68.102,00	118,19
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.</u>	<u>18.000,00</u>	<u>21.273,71</u>	<u>118,19</u>
		dochody bieżące	18.000,00	21.273,71	118,19
	0830	Wpływy z usług	18.000,00	20.322,28	112,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	951,43	
85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>74.438,25</u>	<u>73.861,53</u>	<u>99,23</u>
		dochody bieżące	74.438,25	73.861,53	99,23
	0690	Wpływy z różnych opłat.	500,00	0,00	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16,42	16,42	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	200,00	123,28	61,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	73.500,00	73.500,00	100,00
	2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	221,83	221,83	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza.	177.270,00	165.731,58	93,49
85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów.</u>	<u>177.270,00</u>	<u>165.731,58</u>	<u>93,49</u>
		dochody bieżące	177.270,00	165.831,58	93,55

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67,84	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	176.731,00	165.470,38	93,63
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	539,00	181,76	33,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	669.885,00	678.617,84	101,30
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<u>645.000,00</u>	<u>653.732,75</u>	<u>101,35</u>
		Dochody bieżące	645.000,00	653.732,75	101,35
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	645.000,00	650.925,15	100,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2.621,60	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	186,00	
	90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>12.585,00</u>	<u>12.585,09</u>	<u>100,00</u>
		dochody bieżące	12.585,00	12.585,09	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12.585,00	12.585,09	100,00
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>12.300,00</u>	<u>12.300,00</u>	<u>100,00</u>
		Dochody bieżące	12.300,00	12.300,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.300,00	12.300,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.	9.700,00	11.745,04	121,08
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>9.700,00</u>	<u>11.745,04</u>	<u>121,08</u>
		dochody bieżące	9.700,00	11.745,04	121,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2.000,00	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	9.700,00	9.700,00	100,00
	2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	38,04	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	25.039,00	24.729,11	98,76
	92601	<u>Obiekty sportowe.</u>	<u>25.039,00</u>	<u>24.729,11</u>	<u>98,76</u>
		dochody bieżące	25.039,00	24.729,11	98,76

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22.000,00	21.690,00	98,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.039,00	3.039,11	100,01
		O G Ó Ł E M	23.994.129,16	23.765.282,01	99,05
		w tym: dochody bieżące	23.624.648,16	23.416.874,59	99,12
		dochody majątkowe	369.481,00	348.407,42	94,30
		dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	


Wójt
Dorota Ostrowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 15.2017
Wójta Gminy Kościelec
z dnia 21.03.2017 r

**WYKONANIE PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
KOŚCIELEC ZA 2016 rok.**

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN Wykonanie		
				Kwota	Kwota	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	538.374,78	488.209,91	90,69
	01008		<u>Melioracje wodne</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>100,00</u>
			wydatki bieżące	7.000,00	7.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7.000,00	7.000,00	100,00
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>50.005,00</u>	<u>36.300,79</u>	<u>72,59</u>
			Wydatki bieżące	5,00	4,89	97,80
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	4,89	97,80
			Wydatki majątkowe	50.000,00	36.295,90	72,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	50.000,00	36.295,90	72,59
	01030		<u>Izby rolnicze</u>	<u>4.500,00</u>	<u>3.600,31</u>	<u>80,01</u>
			Wydatki bieżące	4.500,00	3.600,31	80,01
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	4.500,00	3.600,31	80,01
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>476.869,78</u>	<u>441.308,81</u>	<u>92,55</u>
			Wydatki bieżące	380.943,78	379.717,79	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.494,98	26.268,99	95,54
		4430	Różne opłaty i składki	353.448,80	353.448,80	100,00
			Wydatki majątkowe	95.926,00	61.591,02	64,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	95.926,00	61.591,02	64,21
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.593.530,00	1.178.580,60	73,96
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>180.000,00</u>	<u>142.303,77</u>	<u>79,06</u>
			Wydatki majątkowe	180.000,00	142.303,77	79,06

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180.000,00	142.303,77	79,06
60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1.413.530,00</u>	<u>1.036.276,83</u>	<u>73,31</u>
		Wydatki bieżące	273.001,00	242.160,89	88,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	88.000,00	88.000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	100.000,00	97.990,00	97,99
	4300	Zakup usług pozostałych.	83.744,00	54.914,80	65,57
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1.257,00	1.256,09	99,93
		Wydatki majątkowe	1.140.529,00	794.115,94	69,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1.140.529,00	794.115,94	69,63
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	332.007,00	268.668,32	80,92
70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami.</u>	<u>332.007,00</u>	<u>268.668,32</u>	<u>80,92</u>
		Wydatki bieżące	282.007,00	223.875,98	79,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	460,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	7.000,00	6.958,56	99,41
	4260	Zakup energii	80.000,00	48.807,82	61,01
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	374,54	37,45
	4300	Zakup usług pozostałych.	76.817,00	60.215,70	78,39
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9.000,00	9.000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki.	1.700,00	1.696,00	99,76
	4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	933,00	93,30
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	42.630,00	33.830,36	79,36
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60.000,00	59.200,00	98,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	2.400,00	2.400,00	100,00
		Wydatki majątkowe	50.000,00	44.792,34	89,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	44.792,34	89,58
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	109.000,00	107.963,89	99,05
71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>109.000,00</u>	<u>107.963,89</u>	<u>99,05</u>
		Wydatki bieżące	109.000,00	107.963,89	99,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105.000,00	104.250,00	99,29
	4300	Zakup usług pozostałych.	4.000,00	3.713,89	92,85
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.805.045,00	2.605.321,76	92,88
75011		<u>Urzędy wojewódzkie.</u>	<u>56.119,00</u>	<u>56.119,00</u>	<u>100,00</u>
		Wydatki bieżące	56.119,00	56.119,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	46.942,00	46.942,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	8.027,00	8.027,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	1.150,00	1.150,00	100,00
75022		<u>Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu).</u>	<u>110.750,00</u>	<u>103.343,21</u>	<u>93,31</u>
		Wydatki bieżące	110.750,00	103.343,21	93,31
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	102.000,00	101.820,00	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	4.000,00	409,97	10,25
	4300	Zakup usług pozostałych.	4.000,00	450,00	11,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	750,00	663,24	88,43
75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).</u>	<u>2.527.230,00</u>	<u>2.352.347,27</u>	<u>93,08</u>
		Wydatki bieżące	2.457.472,00	2.291.587,83	93,25
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	23.298,00	22.289,48	95,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1.487.242,00	1.456.927,28	97,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	106.404,00	106.403,36	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63.850,00	63.235,00	99,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	264.409,00	251.589,56	95,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	28.035,00	23.981,04	85,54
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.000,00	1.923,00	38,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	10.580,00	6.010,00	56,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	142.500,00	115.221,80	80,86
	4260	Zakup energii.	85.000,00	45.445,69	53,47
	4270	Zakup usług remontowych	9.699,00	2.570,93	26,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	665,00	88,67
	4300	Zakup usług pozostałych.	131.700,00	111.674,16	84,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.859,00	15.991,53	76,66
	4410	Podróże służbowe krajowe.	7.500,00	4.452,60	59,37
	4430	Różne opłaty i składki.	12.634,04	9.278,14	73,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	40.011,96	40.011,96	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.	18.000,00	13.917,30	77,32
		Wydatki majątkowe	69.758,00	60.759,44	87,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	51.758,00	44.735,00	86,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00	16.024,44	89,03
75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>42.000,00</u>	<u>33.730,17</u>	<u>80,31</u>
		Wydatki bieżące	42.000,00	33.730,17	80,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.180,00	4.180,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00	2.119,96	40,77

		4300	Zakup usług pozostałych	32.620,00	27.430,21	84,09
	75095		<i>Pozostała działalność.</i>	<u>68.946,00</u>	<u>59.782,11</u>	<u>86,71</u>
			Wydatki bieżące	68.946,00	59.782,11	86,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.600,00	5.600,00	73,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	20.000,00	16.617,67	83,09
		4300	Zakup usług pozostałych.	14.000,00	11.722,87	83,73
		4430	Różne opłaty i składki	27.346,00	25.841,57	94,50
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	5.158,00	5.143,97	99,73
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.</i>	<u>5.158,00</u>	<u>5.143,97</u>	<u>99,73</u>
			Wydatki bieżące	5.158,00	5.143,97	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	193,10	193,04	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,67	27,51	99,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1.129,23	1.123,00	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.808,00	3.800,42	99,80
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA.	211.472,00	148.525,27	70,23
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne.</i>	<u>174.300,00</u>	<u>148.525,27</u>	<u>85,22</u>
			Wydatki bieżące	141.200,00	116.125,27	82,24
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.912,00	3.912,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	16.785,00	14.389,38	85,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.443,00	1.442,14	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	8.400,00	77,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	65.000,00	53.911,90	82,94
		4260	Zakup energii	7.000,00	4.304,45	61,49
		4270	Zakup usług remontowych.	8.770,00	5.358,96	61,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	2.070,00	59,14
		4300	Zakup usług pozostałych.	7.990,00	6.893,44	86,28
		4430	Różne opłaty i składki.	15.500,00	15.443,00	99,63
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	
			wydatki majątkowe	33.100,00	32.400,00	97,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	15.000,00	14.300,00	95,33
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18.100,00	18.100,00	100,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<u>37.172,00</u>	<u>0,00</u>	
			Wydatki bieżące	37.172,00	0,00	

		4810	Rezerwy	37.172,00	0,00	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22.477,00	21.802,18	97,00
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.</u>	<u>22.477,00</u>	<u>21.802,18</u>	<u>97,00</u>
			Wydatki bieżące	22.477,00	21.802,18	97,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	22.477,00	21.802,18	97,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.490.083,13	7.081.580,77	94,55
	80101		<u>Szkoły podstawowe.</u>	<u>4.582.092,11</u>	<u>4.424.145,28</u>	<u>96,55</u>
			Wydatki bieżące	4.487.640,11	4.366.377,31	97,30
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń..	244.111,00	239.089,48	97,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2.881.650,00	2.841.257,48	98,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222.836,00	222.734,13	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	559.135,00	526.761,94	94,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78.935,00	61.425,08	77,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.725,00	13.186,57	96,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	122.644,00	121.230,26	98,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	32.687,56	31.772,50	97,20
		4260	Zakup energii.	92.870,00	77.204,05	83,13
		4270	Zakup usług remontowych	22.500,00	22.487,50	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	2.110,00	1.966,00	93,18
		4300	Zakup usług pozostałych.	40.301,55	37.869,63	93,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.280,00	6.344,45	87,15
		4410	Podróże służbowe krajowe.	1.300,00	1.061,13	81,63
		4430	Różne opłaty i składki.	6.499,00	5.843,00	89,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	153.151,00	153.151,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3.054,00	925,00	30,29
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	263,00	260,19	98,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	616,92	88,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1.888,00	1.191,00	63,08
			Wydatki majątkowe	94.452,00	57.767,97	61,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	94.452,00	57.767,97	61,16
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>998.346,00</u>	<u>948.176,86</u>	<u>94,97</u>
			Wydatki bieżące	998.346,00	948.176,86	94,97

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.900,00	1.725,28	90,80
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	51.259,00	48.991,15	95,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	558.885,00	548.846,48	98,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	43.181,00	42.761,39	99,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	109.002,00	106.278,58	97,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	16.044,00	12.750,26	79,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	4.310,00	4.184,24	97,08
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	2.186,00	1.643,78	75,20
	4260	Zakup energii.	22.039,00	15.827,88	71,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	98.170,00	78.397,39	79,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53.582,00	49.578,86	92,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	888,57	98,73
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	115,00	16,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	35.938,00	35.938,00	100,00
80104		<u>Przedszkola</u>	<u>105.863,00</u>	<u>86.634,81</u>	<u>81,84</u>
		Wydatki bieżące	105.863,00	86.634,81	81,84
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42.377,00	40.151,20	94,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63.486,00	46.483,61	73,22
80110		<u>Gimnazja</u>	<u>1.139.321,53</u>	<u>1.120.367,74</u>	<u>98,34</u>
		Wydatki bieżące	1.139.321,53	1.120.367,74	98,34
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	66.088,00	64.339,51	97,35
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	729.465,00	722.983,83	99,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	60.233,00	59.660,55	99,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	148.443,00	146.039,24	98,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	21.112,00	18.894,31	89,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.250,00	8.204,56	99,45
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	16.961,23	15.430,78	90,98
	4260	Zakup energii.	35.038,00	32.513,96	92,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	5.586,30	5.391,55	96,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.030,00	2.027,80	99,89

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	111,65	37,22
	4430	Różne opłaty i składki	1.400,00	825,00	58,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	43.515,00	43.515,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	280,00	46,67
80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół.</u>	<u>260.678,00</u>	<u>225.441,29</u>	<u>86,48</u>
		Wydatki bieżące	260.678,00	225.441,29	86,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	5.140,00	3.729,24	72,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	736,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.062,00	28.765,30	95,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.600,00	24.550,81	68,96
	4300	Zakup usług pozostałych.	181.940,00	162.286,94	89,20
	4430	Różne opłaty i składki	5.100,00	4.254,00	83,41
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.100,00	1.855,00	88,33
80146		<u>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli.</u>	<u>20.387,00</u>	<u>17.786,36</u>	<u>87,24</u>
		Wydatki bieżące	20.387,00	17.786,36	87,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900,00	1.351,67	71,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	465,00	321,23	69,08
	4300	Zakup usług pozostałych.	17.722,00	15.920,00	89,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	193,46	64,49
80149		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>108.801,00</u>	<u>76.040,91</u>	<u>69,89</u>
		Wydatki bieżące	108.801,00	76.040,91	69,89
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	6.738,00	4.815,97	71,47
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	60.444,00	40.879,14	67,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.957,00	1.945,86	97,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.321,00	8.031,99	77,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.479,00	1.054,81	71,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.521,00	7.046,01	93,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	4.700,53	94,01
	4260	Zakup energii.	3.970,00	1.152,23	29,02
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	2.084,37	29,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	3.430,00	3.430,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	941,00	900,00	95,64

80150		<u>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</u>	221.952,49	130.345,52	58,73
		Wydatki bieżące	221.952,49	130.345,52	58,73
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	16.780,00	3.490,36	20,80
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	91.616,00	43.457,47	47,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.835,00	2.799,23	98,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.758,00	8.940,81	45,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.793,00	531,00	19,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.859,00	27.033,71	97,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.092,49	16.334,48	95,57
	4260	Zakup energii	25.372,00	17.813,30	70,21
	4300	Zakup usług pozostałych	12.200,00	6.881,05	56,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.067,00	184,11	8,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	2.880,00	2.880,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	
80195		<u>Pozostała działalność.</u>	<u>52.642,00</u>	<u>52.642,00</u>	<u>100,00</u>
		Wydatki bieżące	52.642,00	52.642,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	52.642,00	52.642,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	115.946,00	104.086,12	89,78
85153		<u>Zwalczanie narkomani</u>	<u>5.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>80,00</u>
		Wydatki bieżące	5.000,00	4.000,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.000,00	100,00
85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi.</u>	<u>110.946,00</u>	<u>100.086,12</u>	<u>90,21</u>
		Wydatki bieżące	110.946,00	100.086,12	90,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	21.496,00	89,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	32.000,00	30.759,26	96,12
	4300	Zakup usług pozostałych.	54.603,00	47.488,22	86,97
	4430	Różne opłaty i składki	343,00	342,64	99,90
852		POMOC SPOŁECZNA	8.075.308,25	7.687.401,22	95,20
85202		<u>Domy pomocy społecznej.</u>	<u>117.923,00</u>	<u>117.922,51</u>	<u>100,00</u>
		Wydatki bieżące	117.923,00	117.922,51	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	117.923,00	117.922,51	100,00

85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<u>33.180,00</u>	<u>33.179,92</u>	<u>100,00</u>
		Wydatki bieżące	33.180,00	33.179,92	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	33.180,00	33.179,92	100,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<u>2.530,00</u>	<u>2.440,33</u>	<u>96,46</u>
		Wydatki bieżące	2.530,00	2.440,33	96,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	628,82	87,82
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	584,00	581,51	99,57
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.	730,00	730,00	100,00
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<u>44.149,00</u>	<u>38.315,57</u>	<u>86,79</u>
		Wydatki bieżące	44.149,00	38.315,57	86,79
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	361,00	360,04	99,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.852,00	26.220,69	87,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.012,00	2.011,24	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.919,00	4.787,29	80,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	816,00	671,78	82,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.560,07	676,38	43,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.215,00	2.174,22	98,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1.093,93	1.093,93	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	285,00	285,00	100,00
85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<u>3.770.631,00</u>	<u>3.640.931,67</u>	<u>96,56</u>
		Wydatki bieżące	3.770.631,00	3.640.931,67	96,56
	3110	Świadczenia społeczne	3.695.718,00	3.570.961,60	96,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.766,00	25.765,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.486,00	4.474,92	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	147,57	99,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.304,00	31.422,98	89,01
	4260	Zakup energii	500,00	493,80	98,76
	4300	Zakup usług pozostałych	4.196,00	4.195,30	99,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	172,00	136,21	79,19
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	157,00	156,27	99,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	97,60	84,87
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	10,71	1,07
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	100,00
85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.923.079,00</u>	<u>2.745.200,62</u>	<u>93,91</u>
		Wydatki bieżące	2.923.079,00	2.745.200,62	93,91
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13.000,00	9.505,23	73,12
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.391,00	1.390,06	99,93
	3110	Świadczenia społeczne	2.650.517,00	2.497.131,66	94,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.229,00	71.423,66	87,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.100,00	7.099,08	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138.997,00	137.381,35	98,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.890,00	1.530,52	80,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.464,21	6.301,89	43,57
	4260	Zakup energii	415,00	414,60	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.535,00	4.320,34	95,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	832,00	725,59	87,21
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	235,00	234,36	99,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	471,40	73,66
	4430	Różne opłaty i składki	330,00	249,85	75,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	3.281,79	3.281,79	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	2.000,00	1.517,24	75,86
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.	2.187,00	2.187,00	100,00

85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</u>	45.556,00	42.400,69	93,07
		Wydatki bieżące	45.556,00	42.400,69	93,07
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44.556,00	42.400,69	95,16
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	195.428,00	183.166,72	93,73
		Wydatki bieżące	195.428,00	183.166,72	93,73
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	
	3110	Świadczenia społeczne	194.428,00	183.166,72	94,21
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe.</u>	36.163,00	36.124,60	99,89
		Wydatki bieżące	36.163,00	36.124,60	99,89
	3110	Świadczenia społeczne.	36.153,70	36.115,80	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,30	8,80	94,62
85216		<u>Zasiłki stałe</u>	211.039,00	193.613,21	91,74
		Wydatki bieżące	211.039,00	193.613,21	91,74
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	85,10	8,51
	3110	Świadczenia społeczne	210.039,00	193.528,11	92,14
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej.</u>	414.892,00	380.725,91	91,77
		Wydatki bieżące	414.892,00	380.725,91	91,77
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.601,00	4.600,16	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	288.911,00	265.524,06	91,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	19.529,00	19.528,91	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	49.022,00	47.029,38	95,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	6.803,00	5.371,87	78,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	8.040,35	6.727,10	83,67

	4260	Zakup energii	1.067,00	1.066,80	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	475,00	,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	15.150,00	13.006,59	85,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.600,00	1.738,22	66,85
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	235,00	234,45	99,77
	4410	Podróże służbowe krajowe.	8.200,00	7.518,22	91,69
	4430	Różne opłaty i składki.	660,00	200,50	30,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	5.469,65	5.469,65	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.	3.369,00	2.570,00	76,28
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>150.300,00</u>	<u>144.292,86</u>	<u>96,00</u>
		Wydatki bieżące	150.300,00	144.292,86	96,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	573,01	572,18	99,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	40.000,00	34.487,99	86,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.836,00	1.836,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	20.558,00	20.364,93	99,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.582,26	1.281,83	81,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84.201,00	84.200,20	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.549,73	1.549,73	100,00
85295		<u>Pozostała działalność.</u>	<u>130.438,25</u>	<u>129.086,61</u>	<u>98,97</u>
		Wydatki bieżące	130.438,25	129.086,61	98,97
	2360	Dotacja celowa 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	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	221,83	221,83	100,00
	3110	Świadczenia społeczne.	122.500,00	122.500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.303,00	1.225,36	94,04
	4300	Zakup usług pozostałych	1.397,00	123,00	8,80

		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	16,42	16,42	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	382.843,00	358.754,68	93,71
	<i>85401</i>		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>153.221,00</i>	<i>150.827,94</i>	<i>98,44</i>
			Wydatki bieżące	153.221,00	150.827,94	98,44
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	9.230,00	8.976,65	97,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	102.178,00	101.166,51	99,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	6.942,00	6.941,34	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	19.686,00	19.388,67	98,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	2.664,00	2.123,16	79,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	480,21	96,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	756,00	750,90	99,33
		4260	Zakup energii	6.174,00	6.174,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	771,00	506,50	65,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4.320,00	4.320,00	100,00
	<i>85415</i>		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>228.708,00</i>	<i>207.019,74</i>	<i>90,52</i>
			Wydatki bieżące	228.708,00	207.019,74	90,52
		3240	Stypendia dla uczniów	228.169,00	206.837,98	90,65
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	539,00	181,76	33,72
	<i>85446</i>		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>914,00</i>	<i>907,00</i>	<i>99,23</i>
			Wydatki bieżące	914,00	907,00	99,23
		4300	Zakup usług pozostałych	914,00	907,00	99,23
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.	1.605.870,00	1.369.241,23	85,27
	<i>90002</i>		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>745.330,00</i>	<i>702.038,44</i>	<i>94,19</i>
			Wydatki bieżące	709.330,00	692.643,30	97,65
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	170,00	170,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	39.779,00	36.990,20	92,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.847,00	2.846,45	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.322,00	6.765,03	92,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.050,00	965,62	91,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.418,07	1.388,67	97,93
		4260	Zakup energii	2.000,00	789,40	39,47
		4300	Zakup usług pozostałych	653.000,00	641.171,74	98,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	312,26	62,45

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1.093,93	1.093,93	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.	150,00	150,00	100,00
		Wydatki majątkowe	36.000,00	9.395,14	26,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000,00	9.395,14	26,10
90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi.</u>	<u>540,00</u>	<u>522,01</u>	<u>96,67</u>
		Wydatki bieżące	540,00	522,01	96,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	90,01	90,01
	4300	Zakup usług pozostałych.	440,00	432,00	98,18
90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>700,00</u>	<u>698,94</u>	<u>99,85</u>
		Wydatki bieżące	700,00	698,94	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	698,94	99,85
90013		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>39.500,00</u>	<u>39.344,01</u>	<u>99,61</u>
		Wydatki bieżące	39.500,00	39.344,01	99,61
	4300	Zakup usług pozostałych	39.500,00	39.344,01	99,61
90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg.</u>	<u>756.000,00</u>	<u>563.808,35</u>	<u>74,58</u>
		Wydatki bieżące	519.000,00	406.027,45	78,23
	4260	Zakup energii	349.000,00	277.601,49	79,54
	4270	Zakup usług remontowych.	60.000,00	33.439,02	55,73
	4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	94.986,94	86,35
		Wydatki majątkowe	237.000,00	157.780,90	66,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237.000,00	157.780,90	66,57
90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>63.800,00</u>	<u>62.829,48</u>	<u>98,48</u>
		Wydatki bieżące	63.800,00	62.829,48	98,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.945,28	97,26
	4300	Zakup usług pozostałych	61.800,00	60.884,20	98,52
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.	447.508,00	414.015,40	92,52
92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>111.271,00</u>	<u>93.146,52</u>	<u>83,71</u>
		Wydatki bieżące	94.271,00	77.570,37	82,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.571,00	57.204,21	85,93
	4260	Zakup energii	6.500,00	4.564,85	70,23
	4270	Zakup usług remontowych	15.700,00	14.499,00	92,35
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.302,31	43,41
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00		
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>17.000,00</u>	<u>15.576,15</u>	<u>91,62</u>
	6060	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.</u>	<u>17.000,00</u>	<u>15.576,15</u>	<u>91,62</u>
92116		<u>Biblioteki.</u>	<u>159.232,00</u>	<u>159.228,00</u>	<u>100,00</u>

		Wydatki bieżące	159.232,00	159.228,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	159.232,00	159.228,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25.000,00	25.000,00	100,00
		Wydatki bieżące	25.000,00	25.000,00	100,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25.000,00	25.000,00	100,00
92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>152.005,00</u>	<u>136.640,88</u>	<u>89,89</u>
		Wydatki bieżące	152.005,00	136.640,88	89,89
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12.000,00	12.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.297,00	4.017,24	93,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	614,00	573,36	93,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.630,00	25.950,00	84,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	13.500,00	13.123,92	97,21
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych.	88.519,00	80.532,26	90,98
	4430	Różne opłaty i składki	71,00	70,12	98,76
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	374,00	373,98	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	200.507,00	168.948,04	84,26
92601		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>118.080,00</u>	<u>92.036,45</u>	<u>77,94</u>
		Wydatki bieżące	118.080,00	92.036,45	77,94
	2710	Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000,00	2.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.197,00	571,75	47,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	4.296,00	61,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	24.611,00	24.039,72	97,68
	4260	Zakup energii.	60.000,00	43.640,66	72,73
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	7.291,63	72,92
	4300	Zakup usług pozostałych.	5.000,00	4.459,49	89,19
	4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.163,00	90,37
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.600,00	2.574,20	55,96
92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>80.172,00</u>	<u>75.160,43</u>	<u>93,75</u>
		Wydatki bieżące	80.172,00	75.160,43	93,75

		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	46.000,00	46.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.386,00	3.386,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	486,00	80,85	16,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.800,00	19.800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5.000,00	3.990,22	79,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	464,14	11,60
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.439,22	95,95
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.255,00</u>	<u>1.751,16</u>	<u>77,66</u>
			Wydatki bieżące	2.255,00	1.751,16	77,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	900,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	851,16	85,12
		4430	Różne opłaty i składki	255,00	0,00	
			O G Ó Ł E M :	23.935.129,16	22.008.243,36	91,95
			w tym: wydatki bieżące	21.931.364,16	20.595.464,79	93,91
			wydatki majątkowe	2.003.765,00	1.412.778,57	70,51
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3-środki unijne			

WÓJT

Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 15.2017
Wójta Gminy Kościelec
z dnia 21.03.2017 r.

Wykonanie planu dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2016 r.

DOCHODY						WYDATKI					
KWOTA						KWOTA					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% 5:4	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	360.517,78	360.517,77	100,00	010	01095		360.517,78	360.517,77	100
								4210	7.068,98	7.068,97	100
								4430	353.448,80	353.448,80	100
750	75011	2010	56.119,00	56.119,00	100,00	750	75011		56.119,00	56.119,00	100
								4010	46.942,00	46.942,00	100
								4110	8.027,00	8.027,00	100
								4120	1.150,00	1.150,00	100
751	75101	2010	5.158,00	5.143,97	99,73	751	75101		5.158,00	5.143,97	99,73
								4110	193,10	193,04	99,97
								4120	27,67	27,51	99,43
								4170	1.129,23	1.123,00	99,45
								4210	3.808,00	3.800,42	99,80
801	80101	2010	25.813,11	25.161,27	97,48				25.813,11	25.161,27	97,48
								4240	25.557,56	25.134,27	98,35
								4300	255,55	27,00	10,57
801	80110	2010	14.474,53	12.801,56	88,45				14.474,53	12.801,56	88,45
								4240	14.331,23	12.801,56	88,45
								4300	143,30	0,00	
801	80150	2010	342,49	0,00					342,49	0,00	
								4240	342,49	0,00	
852	85211	2060	3.769.631,00	3.640.920,96	96,59	852	85211		3.769.631,00	3.640.920,96	96,59

DOCHODY						WYDATKI					
				KWOTA						KWOTA	
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% 5:4	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% 11:10
								3110	3.695.718,00	3.570.961,60	96,63
								4010	25.766,00	25.765,71	100,00
								4110	4.486,00	4.474,92	99,76
								4120	148,00	147,57	99,71
								4170	2.400,00	2.400,00	100,00
								4210	35.304,00	31.422,98	89,01
								4260	500,00	493,80	98,76
								4300	4.196,00	4.195,30	99,99
								4360	172,00	136,21	79,20
								4400	157,00	156,27	99,54
								4410	115,00	97,60	84,87
								4430	300,00	300,00	100,00
								4700	369,00	369,00	100,00
852	85212	2010	2.856.410,00	2.695.007,00	94,35	852	85212		2.856.410,00	2.695.007,00	94,35
								3110	2.650.517,00	2.497.131,66	94,22
								4010	67.556,00	65.680,77	97,23
								4110	125.182,00	125.181,22	100,00
								4120	140,00	139,18	99,42
								4210	10.262,00	4.608,28	44,91
								4260	165,00	164,60	99,76
								4300	801,00	587,25	73,32
								4360	250,00	144,24	57,70
								4410	300,00	132,80	44,27
								4700	1.237,00	1.237,00	100,00
852	85213	2010	28.000,00	26.260,97	93,79	852	85213		28.000,00	26.260,97	93,79
								4130	28.000,00	26.260,97	93,79
852	85215	2010	496,00	457,60	92,26	852	85215		496,00	457,60	92,26
								3110	486,70	448,80	92,22
								4210	9,30	8,80	94,63
852	85295	2010	200,00	123,28	61,64	852	85295		200,00	123,28	61,64
								4210	200,00	123,28	61,64

DOCHODY						WYDATKI					
			KWOTA						KWOTA		
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% 5:4	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% 11:10
Ogółem			7.117.161,91	6.822.513,38	95,86				7.117.161,91	6.822.513,38	95,86

Wójt
Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 15.2017
Wójta Gminy Kościelec z dnia 21.03.2017 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelec	50.000,00	36.295,90 Wydatkowano na: - umowa nr 45.2016 z dnia 16.05.2016r. aktualizacja dokumentacji -przedmiar robót i kosztorys inwestorski dla zadania – 9.840,00 zł ; - umowa nr 46.2016 z dn. 17.05.2016r. na opracowanie studium wykonalności – 22.140,00 zł , w związku z wnioskiem o dofinansowania do NFOŚiGW w ramach II oś priorytetowa POLiŚ 2014 – 2020 Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach; - umowa nr 47.2016 z dnia 23.05.2016r. na wykonanie operatu wodnoprawnego na przejście kolektora sanitarnego pod ciekami Kielbaską Dużą i Kielbaską Małą dla zadania – 4.305,00 zł zakupiono dziennik budowy – 10,90 zł	72,59 %
010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Dąbrowice Stare	75.926,00	41.911,02 zł Wydatki poniesione w 2016 r. to: -dokumentacja techniczno-kosztorysowa, umowa nr 21.2016 z dnia 01.03.16 -zagospodarowanie terenu zgodnie z umową nr 95.2016 z dnia 01.09.16	55,20 %
010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu ze stawem w Kościelcu na rekreację i edukację przyrodniczą.	20.000,00	Wydatki poniesione w 2016 roku to: - 19.680,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez KERRIA zgodnie z Umową 97.2016 z dnia 15.09.2016. Częściowy protokół odbioru z dnia 25.10.2016 i końcowy protokół odbioru z dnia 15.12.2016r. RAZEM: 19.680,00	98,30%
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3470P w obrębie Straszaków	180.000,00	Inwestycja wspólna z Powiatem Kolskim na podstawie Umowy nr OZ.032.33.2016 z dnia 04.04.2016 W ramach powyższego zadania wykonano nową nawierzchnię z betonowej kostki brukowej oraz wjazdy do posesji na odcinku o długości 0,3641 km .Wydatki poniesione przez Gminę Kościelec – 142.303,77 zł.	79,06%

600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowice Częściowe	188.999,01	Inwestycja polegała na przebudowie odcinka drogi o długości: 620 mb. Wydatki poniesione w roku 2016 to: 148.575,39 zł Wykonanie robót, PRDM S.A. Koło, umowa nr 272.2.2016 z dnia 16.06.2016 r. - 2 952,00 zł. – inspektor nadzoru – Hieronim Maciejewski, umowa nr 56/2016 z dnia 16.06.2016 r. Prot. odbioru z dnia 01.09.2016 r. Wydatki poniesione w 2016 roku: 151 527,39 zł	80,18%
600	60016	6050	Przebudowa dróg w miejscowości Leszcze	141.600,00	Inwestycja obejmowała przebudowę odcinka drogi o długości: 530 mb i szerokości 4,00 m. Wydatki poniesione w roku 2016 to: - 100 619,35 zł Wykonanie robót, PRDM S.A. Koło, umowa nr 272.2.2016 z dnia 16.06.2016 r. - 2 706,00 zł. – inspektor nadzoru – Hieronim Maciejewski, umowa nr 56/2016 z dnia 16.06.2016 r. Protokół odbioru z dnia 06.09.2016 r. Wydatki poniesione w 2016 roku: 103 325,35 zł	72,97%
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 497026P w obrębach Police Średnie, Police Mostowe	372.404,99	Inwestycja polegała na przebudowie odcinka drogi o długości 934 mb i szerokości 4,00 – 3,00 mb. Wydatki poniesione w roku 2016 to: - 221 957,07 zł Wykonanie robót, PRDM S.A. Koło, umowa nr 272.2.2016 z dnia 16.06.2016 r. - 3 936,00 zł. – inspektor nadzoru – Hieronim Maciejewski, umowa nr 56/2016 z dnia 16.06.2016 r. <u>Protokół odbioru z dnia 30.08.2016 r.</u> Wydatki łącznie w 2016 roku: 225 893,07 zł	60,66%
600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Police Średnie	116.096,00	Inwestycja polegała na przebudowie drogi gruntowej, gdzie została wykonana pełna podbudowa kamienna i ułożona nakładka bitumiczna na odcinku o długości 340 mb. Wydatki poniesione w roku 2016 to: - 89 184,84 zł Wykonanie robót, PRDM S.A. Koło, umowa nr 272.2.2016 z dnia 16.06.2016 r. - 2 214,00 zł. – inspektor nadzoru – Hieronim Maciejewski, umowa nr 56/2016 z dnia 16.06.2016 r. <u>Protokół odbioru z dnia 24.08.2016 r.</u> Wydatki łącznie w 2016 roku: 91 398,84 zł	78,73%
600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej nr 497020P Straszków – Ruszków Pierwszy	33.229,00	50,10 zł. Zakup mapy ewid.- 17 220,00 Hieronim Maciejewski wykonanie dokumentacji technicznej - kosztorysowej – Umowa nr 6.2015. Wydatki poniesione w roku 2016 to 17 270,10 złotych. Inwestycja będzie wykonana w roku 2017.	51,98

600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Straszków	153.200,00	<p>Investycja obejmowała przebudowę drogi o nawierzchni wzmocnionej materiałem kamiennym, gdzie została wzmocniona podbudowa kamienna i ułożona nakładka bitumiczna na odcinku o długości 477 mb i szerokości 4,50. Wydatki poniesione w roku 2016 to:-</p> <p>113 328,69 zł Wykonanie robót, PRDM S.A. Koło, umowa nr 272.2.2016 z dnia 16.06.2016 r.</p> <p>- 2 706,00 zł. – inspektor nadzoru – Hieronim Maciejewski, umowa nr 56/2016 z dnia 16.06.2016 r.</p> <p>Protokół odbioru z dnia 19.08.2016 r., Wydatki łącznie w 2016 roku:</p> <p>116 034,69 zł</p>	75,74%
600	60016	6050	Przebudowa wjazdu z drogi powiatowej nr 3470P na drogę wewnętrzną nr ewid. 603 Straszków	26.000,00	<p>Wydatki poniesione w roku 2016 to:- 1 476,00 zł. Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej – Projektowanie i budowa dróg Hieronim Maciejewski, umowa nr 17.2016 z dnia 02.03.2016 roku.</p> <p>- 19 618,50 zł Wykonanie robót, PGK Samrad, umowa nr 51.2016 z dnia 05.09.2016 r.</p> <p>- 1 230,00 zł. – inspektor nadzoru – Hieronim Maciejewski, umowa nr 56/2016 z dnia 16.06.2016 r.</p> <p>Protokół odbioru z dnia 27.09.2016 r. Razem: 22 324,50 zł</p>	85,87%
600	60016	6050	Przebudowa dróg w miejscowości Dobrów- opracowanie dokumentacji	25.000,00	<p>- 8 500,00 zł wykonanie map do celów projektowych KART-GEO, umowa nr 101.2016 z dnia 22.09.2016 r.,</p> <p>- 10 455,00 zł wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej Hieronim Maciejewski, Umowa nr 117.2016 z dnia 03.11.2016 r.</p> <p>Razem: 18. 955,00 zł</p>	75,82%
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 497022P w miejscowości Gozdów – opracowanie dokumentacji	20.000,00	<p>- 4 300,00 zł mapy do celów projektowych Kart Geo, Umowa nr 91.2016 z 22.08.2016 r.</p> <p>- 8 856,00 zł wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej Hieronim Maciejewski, Umowa nr 100.2016 z dnia 23.09.2016 r</p> <p>Investycja zostanie wykonana w roku 2017.</p> <p>Razem: 13. 156,00 zł</p>	65,78%
600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Gozdów – opracowanie dokumentacji	7.000,00	<p>1 900,00 zł wykonanie map do celów projektowych KART-GEO,</p> <p>- 3 813,00 zł wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej Hieronim Maciejewski, Umowa nr 102.2016 z dnia 22.09.2016 r. Investycja zostanie wykonana w roku 2017.</p> <p>Razem: 5. 713,00 zł</p>	81,62%
600	60016	6050	Przebudowa ulic: Różanej i Leśnej w Kościelcu- opracowanie dokumentacji	20.000,00	<p>3 700,00 złotych wykonanie map do celów projektowych KART-GEO, umowa nr 103.2016 z dnia 26.09.2016 r.,</p> <p>7 503,00 zł – wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej Hieronim Maciejewski. Investycja zostanie wykonana w roku 2017.</p> <p>Razem: 11. 203,00 zł</p>	56,02%

600	60016	6050	Przebudowa ulic: Łąkowej, Ogrodowej, Zielonej, Kwiatowej i Wspólnej w miejscowości Ruszków Pierwszy – opracowanie dokumentacji	22.000,00	3 100,00 zł projektowych KART-GEO, umowa nr 106.2016 z dnia 04.10.2016 r., - 9 594,00 zł wykonanie dokumentacji technicznej Hieronim Maciejewski, Umowa nr 130.2016 z 25.11.2016 r. Inwestycja zostanie wykonana w roku 2017. Razem: 12. 694,00 zł	57,70%
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Leśnej w Ruszkowie Pierwszym – opracowanie dokumentacji	15.000,00	- 1 300,00 złotych wykonanie map do celów projektowych, 3 321,00 – wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej Hieronim Maciejewski. Razem: 4. 621,00 zł Inwestycja zostanie wykonana w roku 2017.	30,81%
700	70005	6060	Wykup gruntów	50.000,00	Ogółem : 44.792,34 Zakup działki Nr 85/11 na Kościelcu-7.778,00 zł. Zakup działki Nr 383/8 na Kościelcu-31.579,04 zł. Zakup działki Nr 89/24 w Kościelcu-2.917,78 zł.3 w Zakup działki Nr 45/3 w Białkowie Górnym-2.517,52 zł.	89,59
750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	51.758,00	Wydatki poniesione w 2016 roku to: - 43.665,00 zł wykonanie robót budowlanych przez SAMRAD umowa nr 78.2016 z dnia 15.07.2016r., -1.070,00 zł inspektor nadzoru- Andrzej Frateczak, umowa nr 39.2016 z dnia 18.07.2016 r., Protokół odbioru z dnia 19.08.2016r. RAZEM: 44.735,00 zł	86,43%
750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	8.000,00	7.257,00 zł. FRA VAT FV/29/2016/02 z dnia 26.02.2016 rok	90,72
750	75023	6060	Zakup programu komputerowego.	10.000,00	8.767,44 zł. FRA 408/2016/Fk z dnia 24.11.2016 r zgodnie z umową 126.2016 z 14.11.2016 r.	87,67
67754	75412	6050	Utwardzenie placu manewrowego przed garażem OSP w Trzęśniewie	15.000,00	W ramach inwestycji drogowych wykonano utwardzenie placu manewrowego przed garażem OSP w Trzęśniewie. – 14 300,00 zł Wykonanie robót, PGK Samrad, umowa nr 51.2016 z dnia 05.09.2016 r. <u>Protokół odbioru z dnia 24.05.2016 r.</u> Wydatki y w 2016 roku: 14 300,00 zł	95,34%
754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu aparatów dróg oddechowych dla OSP Ruszków Pierwszy.	2.100,00	2.100,00 zł. Umowa Nr 98.2016 z 19 września 2016 r-OSP Ruszków Pierwszy dofinansowanie do zakupu dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych.	100,00%
754	75412	6230	Dotacja dla jednostki OSP Trzęśniew na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych	16.000,00	16.000,00 zł Umowa nr 15.2016 r. z dnia 05 luty 2016 r. OSP Trzęśniew - dofinansowanie do zakupu narzędzi hydraulicznych.	100,00%
801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kościelcu i budynku Szkoły Podstawowej w Trzęśniewie na terenie gminy Kościelec	40.000,00	13.040,00 zł Wydatki poniesione w 2016 r. to: -aktualizacja audytów energetycznych budynków zgodnie ze zleceniem, -opracowanie dokumentu Ocena wpływu termomodernizacji na gniazdujące gatunki ptaków i nietoperzy (umowy zlecenia 3/2016 Zespół Szkół-D.G, umowa zlecenie 1/2016 Trzęśniew-M.Z) -opracowanie studium wykonalności, umowa nr 20.2016 z dnia 01.03.2016	32,60 %

801	80101	6050	Modernizacja i doposażenie placówek edukacji ogólnokształcącej w gminie Kościelec.	13.000,00	11.685,00 zł Wydatki poniesione w 2016 r. to: -dokumentacja techniczno-kosztorysowa, umowa nr 81.2016 z dnia 22.07.16 -opracowanie studium wykonalności, umowa nr 80.2016 z dnia 22.07.16	89,88 %
801	80101	6050	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Kościelcu o przedszkole, świetlicę oraz bibliotekę i czytelnia.	5.000,00	Wydatki poniesione w 2016 roku to: - 1.230,00 zł na wykonanie map do celów projektowych, GEO-SYSTEM Usługi Geodezyjne, Umowa zlecenie nr 61.2016 z dnia 24.11.2016r. RAZEM: 1.230,00 zł Dalsza część zadania realizowana będzie w 2017 roku.	24,60%
801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dobrowie	36.452,00	31.812,97 zł. FRA CVAT FA/125/2016/FF z dnia 31 październik 2016 r. wg umowy 2.2016 z dnia 01.08.2016 r	
900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	36.000,00	9.395,14 wydatkowano środki na: - sporządzenie aktu notarialnego w związku z nabyciem działki przeznaczonej na budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 1 895,14 zł ; - umowa nr 82.2016 z dn. 04.08.2016r. na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy PSZOK-u – 7 500,00 zł.	26,10 %
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Gozdowie.	153.000,00	Zrealizowano etap I budowy oświetlenia drogowego w obrębie Gozdów (osiedle), obejmujący zabudowę 27 słupów oświetleniowych typu SO 6/4 i linii kablowej typu YAKY 4x25 m ² . Roboty zostały wykonane przez ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO „Tel-En” Kazimierz Wiliński, wykonane prace, to 90 528,00 zł.- 1 476,00 zł – aktualizacja kosztorysu, 3 936,00 zł nadzór inwestorski Tomasz Okupny., - 10,90 zakup dziennika budowy. Wydatki w 2016 roku razem: 95 950,90 zł	62,72%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na Leśnej w Kościelcu – opracowanie dokumentacji	7.000,00	- 0,00 zł. W związku z przejęciem gruntu pod ww. inwestycję w roku 2016, dokumentacja będzie opracowana w roku 2017.	0,00%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ks. Stanisława Kuranta, Żwirowe Marii Kasińskiej w Kościelcu- opracowanie dokumentacji	19.000,00	Wydatki poniesione w roku 2016, to: 5 100,00 zł mapy do celów projektowych KART GEO-9 840,00 zł wykonanie dokumentacji Elektryczne usługi projektowe i wykonawcze Tomasz Okupny – Umowa nr 77.2016 150,00 uzgodnienie ZUD Razem: 15 090,00 zł	79,43%
900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Dobrów	14.000,00	12 300,00 zł - wykonanie dokumentacji oraz instalacji oświetleniowej Instalatorstwo elektryczne Ryszard Kasiorek	87,86%
900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Police Mostowe	22.000,00	14 760,00 - wykonanie dokumentacji oraz instalacji oświetleniowej Instalatorstwo elektryczne Ryszard Kasiorek – Umowa nr 90.2016 z dnia 22.08.2016 r.	67,09%

900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Daniszew	22.000,00	19.680,00 - wykonanie dokumentacji oraz instalacji oświetleniowej Instalatorstwo elektryczne Ryszard Kasiorek – Umowa nr 89.2016 z dnia 16.08.2016 r.	89,46%
921	92109	6050	Zakup elementów centralnego ogrzewania wraz z montażem w świetlicy w Gąsiorowie .	17.000,00	Wydatki - 14.376,06 zł i 1.200,09 zł zakup wraz z montażem elementów centralnego ogrzewania, HYDRA-GRUPA SBS, Umowa nr 125.2016 z dnia 14.11.2016 r. Protokół końcowego odbioru z dnia 12.12.2016 r. RAZEM: 15.576,15 zł	91,62%
			Razem	2.003.765,00	1.412.778,57	

WÓJT
[Signature]
Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 15.2017
Wójta Gminy Kościelec z dnia 21.03.2017 r

Wykonanie planu udzielonych dotacji z budżetu Gminy Kościelec za 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:							
Dotacje podmiotowe							
1	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	159.232,00	159.228,00	100,00
2.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania pn: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3470P w obrębie Straszków	180.000,00	142.303,77	79,06
3	801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana gminie za dzieci uczęszczające z terenu gminy do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin-Gminy Grzegorzew.	1.900,00	1.725,28	90,80
4	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwrot dotacji przez gminę, której mieszkańcem jest uczeń uczęszczający mieszczącego się na terenie innej gminy –Gmina Miejska Koło .	42.377,00	40.151,20	94,75
5	926	92601	2710	Dotacja dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boisk sportowych „Orlik’2012” przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	2.000,00	2.000,00	100,00
Razem					385.509,00	345.408,25	89,60
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Dotacje celowe							
1.	010	01008	2830	Konserwacja rowu melioracyjnego	7.000,00	7.000,00	100,00
2.	754	75412	2820	Dotacja dla OSP Waki na zakup umundurowania 510,00 zł, OSP Gąsiorów na zakup umundurowania 1.872,00 zł , OSP Tury na zakup umundurowania -1.530,00 zł.	3.912,00	3.912,00	100,00
3.	754	75412	6230	Dotacja dla jednostki OSP Trzęśniew na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych.	16.000,00	16.000,00	100,00
4.	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu aparatów dróg oddechowych dla OSP Rusków Pierwszy.	2.100,00	2.100,00	100,00
5.	852	85295	2360	Dotacja celowa na pomoc osobom, rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez zbiórki żywności	5.000,00	5.000,00	100,00
6.	921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	25.000,00	25.000,00	100,00
7.	921	92195	2360	Dotacja celowa na rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego	12.000,00	12.000,00	100,00
8.	926	92605	2360	Realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej, rozwoju uzdolnień sportowych wśród dzieci i młodzieży	46.000,00	46.000,00	100,00
Razem					117.012,00	117.012,00	100,00

Realizacja udzielonych dotacji opisana szczegółowo w części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec w 2016 roku.


Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr15.2017
Wójta Gminy Kościelec z dnia 21.03.2017 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU I ROZCHODÓW BUDŻETU
za 2016 r.**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie
	PRZYCHODY BUDŻETU	151.000,00	1.692.636,80
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust:2 pkt.6 ustawy	151.000,00	670.000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	1.022.636,80
	ROZCHODY BUDŻETU	210.000,00	210.000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	210.000,00	210.000,00

WÓJT

Paweł Ostrowski

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia 15.2017
Wójta Gminy Kościelec z dnia 21.03.2017 r.

**ZESTAWIENIE WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR
ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA FINANSOWANIE WYDATKÓW,
WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE
W 2016 ROKU**

ustawa	Dochód	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wydatki	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
	Dział					Dział				
O ochronie środowiska	900	90019	0690	12.585,00	12.585,09	900	90095	4300	12.585,00	12.585,00
O utrzymaniu Czystości i porządku w gminach	900	90002	0490	645.000,00	650.925,15	900	90002		745.330,00	702.038,44
								3020	170,00	170,00
								4010	39.779,00	36.990,20
								4040	2.847,00	2.846,45
								4110	7.322,00	6.765,03
								4120	1.050,00	965,62
								4210	1.418,07	1.388,67
								4260	2.000,00	789,40
								4300	653.000,00	641.171,74
								4360	500,00	312,26
								4440	1.093,93	1.093,93
								4700	150,00	150,00
								6050	36.000,00	9.395,14

W 2016 roku wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska na plan 12.585,00 zł wpłynęło 12.585,09 zł .tj. 100,00 %.

Z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wydatkowano : udział w szkoleniu z zakresu ochrony środowiska -1.230,00 zł , za opracowanie analizy uciążliwości planowanych turbin wiatrowych w m. Ruzzków Pierwszy-2.460,00 zł. , za analizę techniczną uzyskanego efektu ekologicznego dla inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w m. Mariampol – 387,94 zł. , monitoring składowiska odpadów w Daniszewie-2.952,00 zł. ,odbiór odpadów z prac porządkowych na terenie gminy -3.034,00 zł. ,zabiegi pielęgnacyjne na pomniku przyrody w m .Ruzzków Pierwszy-540,00 zł. , unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest -1638,36 zł. , wykonanie ulotek informacyjnych -342,70 zł. ,

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 roku wynosi 645.000,00 zł. wykonano w wysokości 650.925,15 zł. tj 100,92 %

Plan wydatków 745.330,00 wykonano na kwotę 702.038,44 zł, tj 94,19%

-odbieranie i transport odpadów -umowa z Zakładem Oczyszczania Terenu Bakum

Andrzej Bakum z siedzibą Rostoka 6, 62-513 Krzymów -283.500,00 zł,

- zagospodarowanie odpadów –umowa z Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami

Komunalnymi z siedzibą ul. Sulańska 13 w Koninie -357.166,03 zł

-obsługa administracyjna systemu

WÓJT
[Podpis]
Sławomir Ostrowski

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 15.2017
Wójta Gminy Kościelec z dnia 21.03.2017 r.

**Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej odprowadzane na rachunek budżetu państwa
w 2016 roku.**

Dział	Rozdział	§	Plan	Dochody przekazane do budżetu państwa
1	2	3	4	5
750	75011	0690	0,00	117,80
852	85212	0690	0,00	16,72
852	85212	0920	0,00	27.547,27
852	85212	0970	0,00	107,19
852	85212	0980	40.000,00	18.169,30
	Ogółem		40.000,00	45.958,28


Wójt Gminy Kościelec
Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 15.2017
Wójta Gminy Kościelec z dnia 21.03.2017 rok

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
ZA 2016 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- zwrot dotacji przez gminę której mieszkańcem jest uczeń uczęszczający do przedszkola mieszczącego się na terenie innej gminy-zwrot wydatków przez gminę której mieszkańcem jest uczeń uczęszczający do oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Grzegorzew.	1.900,00	1.725,28	90,80
2.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- zwrot dotacji przez gminę której mieszkańcem jest uczeń uczęszczający do przedszkola mieszczącego się na terenie innej gminy-Gmina Miejska Koło	42.377,00	40.151,20	94,75
				Razem	44.277,00	41.876,48	94,58

WÓJT
Dariusz Ostrowski

Część opisowa**Sprawozdanie w wykonaniu budżetu Gminy Kościelec za 2016 r.****1. Uchwalony przez Radę budżet na 2016 rok po uwzględnieniu zmian przewidywał:****a) dochody budżetowe w wysokości :**

- plan	23.994.129,16 zł			
- wykonanie	23.765.282,01 zł	co stanowi	99,05%	wykonania planu.
z tego:				
- dochody bieżące				
plan	23.624.648,16 zł	wykonanie	23.416.874,59 zł	tj. 99,12%
- dochody majątkowe				
plan	369.481,00 zł	wykonanie	348.407,42 zł	tj. 94,30%

b) wydatki budżetowe w wysokości :

- plan	23.935.129,16 zł			
- wykonanie	22.008.243,36 zł	co stanowi	91,95 %	wykonania planu.
z tego:				
- wydatki bieżące				
plan	21.931.364,16 zł	wykonanie	20.595.464,79 zł	tj. 93,91%
- wydatki majątkowe				
plan	2.003.765,00 zł	wykonanie	1.412.778,57 zł	tj. 70,51%

2. W wyniku realizacji budżetu w 2016 roku powstała nadwyżka budżetu w kwocie 1.757.038,65 zł.**3. Zobowiązania gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 0,00 zł.**

Na spłatę pożyczek oraz kredytów w 2016 roku przeznaczono środki w wysokości zł. z tego :
210.000,00 zł – spłata pożyczki z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej dla Gminy Kościelec, etap I, część 1, zadanie III.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010,2060)

plan	7.117.161,91 zł			
wykonanie	6.822.513,38 zł	co stanowi	95,86%	wykonania planu.
z tego :				

Dział 010, rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 360.517,78 zł Wykonanie 360.517,77 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- jest to dotacja otrzymana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym.

Dział 750, rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 56.119,00 zł Wykonanie 56.119,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- jest to dotacja otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu prowadzenia spraw wojskowych i ewidencji ludności.

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

Plan 5.158,00 zł Wykonanie 5.143,97 zł, co stanowi 99,73%

- jest to dotacja otrzymana na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 801, rozdział 80101 Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe

Plan 25.813,11 zł Wykonanie 25.161,27 zł, co stanowi 97,48%

- jest to dotacja na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Dział 801, rozdział 80110 Oświata i wychowanie-Gimnazja

Plan 14.474,53 zł Wykonanie 12.801,56 zł, co stanowi 88,45%

- jest to dotacja na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

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

Plan 342,49 zł Wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00%

- jest to dotacja na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu

Dział 852, rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

Plan 3.769.631,00 zł Wykonanie 3.640.920,96 zł, co stanowi 96,59%

- jest to dotacja na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Dział 852, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan 2.856.410,00 zł Wykonanie 2.695.007,00 zł co stanowi 94,35% wykonania planu

- jest to dotacja otrzymana na realizację zadań wynikających z ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

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

Plan 28.000,00 zł Wykonanie 26.260,97 zł, tj. 93,79% wykonania planu

- jest to dotacja przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.

Dział 852, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe.

Plan 496,00 zł Wykonanie 457,60 zł tj. 92,26%

- jest to dotacja przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych..

Dział 852, rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 200,00 zł Wykonanie 123,28 zł tj. 61,64% wykonania planu

- jest to dotacja przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) (§ 2030,2040)

Plan	848.925,00 zł		
Wykonanie	832.996,69 zł,	co stanowi 98,13%	wykonania planu.

z tego:

Dział 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 2.480,00 zł Wykonanie 2.480,00 zł tj. 100,00%

Dotacja z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych.

Dział 801, rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	194.540,00 zł	Wykonanie	194.540,00 zł	tj. 100,00%
------	---------------	-----------	---------------	-------------

Dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Dział 852, rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan	22.800,00 zł	Wykonanie	22.800,00 zł	tj. 100,00%
------	--------------	-----------	--------------	-------------

Dotacja na realizację zadań z zakresu wspierania rodzin

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

Plan	16.556,00 zł	Wykonanie	16.139,72 zł,	tj. 97,49%
------	--------------	-----------	---------------	------------

- jest to dotacja przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 852, rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe

Plan	96.428,00 zł	Wykonanie	96.254,72 zł	tj. 99,82%
------	--------------	-----------	--------------	------------

- jest to dotacja otrzymana z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział 852, rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	197.249,00 zł	Wykonanie	193.528,11zł	tj. 98,11%
------	---------------	-----------	--------------	------------

- jest to dotacja otrzymana z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 852, rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan	68.102,00 zł	Wykonanie	68.102,00 zł.	tj. 100,00%
------	--------------	-----------	---------------	-------------

- jest to dotacja otrzymana z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dział 852, rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	73.500,00 zł	Wykonanie	73.500,00 zł,	tj. 100,00%
------	--------------	-----------	---------------	-------------

- jest dotacja przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854, rozdział 85415 § 2030 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	176.731,00 zł	Wykonanie	165.470,38 zł	tj. 93,63%
------	---------------	-----------	---------------	------------

- jest to dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 854, rozdział 85415 § 2040 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	539,00 zł	Wykonanie	181,76 zł	tj. 33,72%
------	-----------	-----------	-----------	------------

- jest to dotacja przeznaczona na realizację własnych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.

6. Dotacje celowe na pomoc finansową otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

Plan	210.919,00 zł	Wykonanie	208.443,00 zł	tj. 98,83%
------	---------------	-----------	---------------	------------

z tego:

Dział 010, rozdział 01095 Rolnictwo i łowiectwo.(§6300)

Dochody majątkowe

Plan	29.919,00 zł	Wykonanie	27.443,00 zł	tj. 91,73%
------	--------------	-----------	--------------	------------

jest to dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Wielkopolskie z przeznaczeniem na place zabaw.

Dział 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.(§6300)

Dochody majątkowe

Plan	181.000,00 zł	Wykonanie	181.000,00 zł	tj. 100,00%
------	---------------	-----------	---------------	-------------

jest to dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Wielkopolskie z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych.

7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących gmin jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział 900,rozdział 90095 Pozostała działalność (§ 2460)

Plan	12.300,00 zł	Wykonanie	12.300,00 zł	tj. 100,00%
------	--------------	-----------	--------------	-------------

Środki z WFOŚiGW na dofinansowanie opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

8. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.(§ 2360)

Dział 750, rozdział 75011 § 2360

Plan	0,00 zł	Wykonanie	6,20 zł	0,00%
------	---------	-----------	---------	-------

Dział 852,rozdział 85212 § 2360

Plan	5.000,00 zł	Wykonanie	12.220,76 zł	tj.244,42%
------	-------------	-----------	--------------	------------

9. Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

Dział 921,rozdział 92195 § 0960

Plan	9.700,00 zł	Wykonanie	9.700,00 zł	tj.100,00%
------	-------------	-----------	-------------	------------

Są to otrzymane jako darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na zorganizowaniem imprez o charakterze kulturalnym dla mieszkańców Gminy " Powitanie Lata" .

10. Dział 758 Różne rozliczenia.

Plan	8.093.344,00 zł	Wykonanie	8.093.886,43 zł	tj. 100,01%
------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

z tego :

Część oświatowa

Plan	4.599.886,00 zł	Wykonanie	4.599.886,00 zł	tj. 100,00%
------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Plan	3.493.458,00 zł	Wykonanie	3.493.458,00 zł	tj. 100,00%
------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

Dział 758,rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe.

Plan	0,00 zł	Wykonanie	542,43 zł	tj. 0,00%
------	---------	-----------	-----------	-----------

Są to wpływy z rozliczenia opłaty produktowej za lata 2004-2013 - 237,24 zł oraz za lata 2006 - 2013- 305,19 zł.

11. Dział 756 -Dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej .

Plan	6.521.425,00 zł	Wykonanie	6.623.036,48 zł.	tj. 101,56%
-------------	------------------------	------------------	-------------------------	--------------------

z tego :

Dział 756, rozdział 75601 § 0350 –wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej

Plan	7.900,00 zł	Wykonanie	-4.002,71 zł	tj. %
------	-------------	-----------	--------------	-------

Zaległości na dzień 31.12.2016 rok wynosiły 2.988,00 zł.

Dochody te przekazywane są przez Urząd Skarbowy.

Dział 756, rozdział 75601 § 0910–wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan	0,00 zł	Wykonanie	-1,00 zł	tj. %
------	---------	-----------	----------	-------

Dział 756 rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Plan	1.572.220,00 zł	wykonanie	1.587.088,20 zł	100,95%
------	-----------------	-----------	-----------------	---------

Dział 756, rozdział 75615 § 0310 –wpływy z podatku od nieruchomości

Plan	1.483.000,00 zł	Wykonanie	1.497.705,00 zł	tj. 101,00%
------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 15.163,00 zł. natomiast zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 5.857,00 zł, nastąpiło zmniejszenie o kwotę 9.306,00 zł.

Dział 756, rozdział 75615 § 0320 - wpływy z podatku rolnego

Plan	10.009,00 zł	Wykonanie	10.009,00 zł,	tj. 100,00%
------	--------------	-----------	---------------	-------------

Zaległości na dzień 31.12.2015 roku nie występowały, na dzień 31.12.2016 roku zaległości nie występują.

Dział 756, rozdział 75615 § 0330 –wpływy z podatku leśnego

Plan	50.392,00 zł.	Wykonanie	50.422,00 zł.	tj. 100,06%
------	---------------	-----------	---------------	-------------

Zaległości na dzień 31.12.2015 roku nie występują oraz na dzień 31.12.2016 r. r. zaległości w podatku leśnym nie występują.

Dział 756, rozdział 75615 § 0340 -wpływy z podatku od środków transportowych

Plan	25.000,00 zł	Wykonanie	24.211,00 zł	tj. 96,85%
------	--------------	-----------	--------------	------------

Zaległości na dzień 31.12.2015 roku nie występowały na dzień 31.12.2016 roku nie występują.

Dział 756, rozdział 75615 § 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan	0,00 zł	Wykonanie	386,00 zł	tj. 0,00%
------	---------	-----------	-----------	-----------

Dział 756, rozdział 75615 § 0690 wpływy z różnych opłat

Plan	0,00 zł	Wykonanie	23,20 zł	tj. 0,00%
------	---------	-----------	----------	-----------

są to koszty upomnienia.

Dział 756, rozdział 75615 § 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan	3.819,00 zł	Wykonanie	4.332,00 zł	tj.113,44%
------	-------------	-----------	-------------	------------

Zaległości na dzień 31.12.2016 roku wynosi 20,00 zł.

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

Plan	1.171.500,00zł	Wykonanie	1.185.807,34 zł	tj. 101,23%
------	----------------	-----------	-----------------	-------------

Dział 756, rozdział 75616 § 0310 wpływy z podatku od nieruchomości

Plan 692.000,00 zł Wykonanie 694.099,82 zł tj. 100,31%

Zaległości na dzień 31.12.2015 roku wynosiły 126.154,70 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 115.368,00 zł, nastąpiło zmniejszenie zaległości o kwotę 10.786,70 zł.

Dział 756, rozdział 75616 § 0320 - wpływy z podatku rolnego

Plan 166.000,00 zł Wykonanie 167.556,47 zł tj.100,94%

Zaległości na dzień 31.12.2015 roku wynosiły 6.469,00 zł. natomiast zaległości na dzień 31.12.2016 roku wynoszą 3.543,00 zł, nastąpiło zmniejszenie o kwotę 2.926,00 zł.

Dział 756, rozdział 75616 § 0330 – wpływy z podatku leśnego

Plan 20.000,00 zł Wykonanie 21.000,80 zł tj. 105,01%

Zaległości na dzień 31.12.2015 roku wynosiły 162,00 zł. natomiast zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 134,00 zł. nastąpiło zmniejszenie zaległości o kwotę 28,00 zł.

Dział 756, rozdział 75616 § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych

Plan 172.000,00 zł Wykonanie 170.989,80 zł tj. 99,42%

Zaległości na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 3.611,00 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 4.277,20 zł nastąpiło zwiększenie zaległości o kwotę 662,20 zł.

Dział 756, rozdział 75616 § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan 19.000,00 zł Wykonanie 2.352,00 zł tj.12,38%

Zaległości na dzień 31.12.2015 roku nie występowały, natomiast zaległości na dzień 31.12.2016 r. nie występują.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn przekazywane są przez Urząd Skarbowy.

Dział 756, rozdział 75616 § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan 90.000,00 zł Wykonanie 118.129,98 zł. tj. 131,26%

Zaległości na dzień 31.12.2015 roku nie występują i na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 220,02 zł. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane są przez Urząd Skarbowy.

Dział 756, rozdział 75616 § 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 2.500,00 zł Wykonanie 2.807,20 zł tj.112,29%

- są to koszty upomnienia.

Dział 756, rozdział 75616 § 0910- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 10.000,00 zł Wykonanie 8.871,27 zł tj. 88,72%

Zaległość na dzień 31.12.2016 rok wynosi 26.933,60 zł.

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

Plan 206.424,00 zł Wykonanie 201.426,49 tj.97,58%

Dział 756, rozdział 75618 § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej

Plan 22.600,00 zł Wykonanie 23.216,55 zł tj. 102,73%

Opłaty skarbowe za wydanie zaświadczeń, wniosków, pozwoleń na budowę.

Dział 756, rozdział 75618 § 0460- wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Plan 22.388,00 zł Wykonanie 24.824,40zł tj. 110,89%

Dział 756, rozdział 75618 § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan 97.486,00 zł Wykonanie 97.582,19zł tj.100,10%

Dział 756, rozdział 75618 § 0490- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan	63.850,00 zł	Wykonanie	55.400,10 zł	tj. 86,77%
------	--------------	-----------	--------------	------------

Są to wpływy z opłat adiacenckich, zajęcia pasa drogowego i opłaty administracyjnej. Zaległość wymagalna na 31.12.2016 rok wyniosła 16.738,17 zł. Zaległość niewymagalna na 31.12.2016 rok wyniosła 5,91 zł.

Dział 756, rozdział 75618 § 0690 – Wpływy z różnych opłat.

Plan	0,00 zł	Wykonanie	11,60 zł	tj.0,00%
------	---------	-----------	----------	----------

Dział 756, rozdział 75618 § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Plan	0,00 zł	Wykonanie	114,25 zł	tj.0,00%
------	---------	-----------	-----------	----------

Dział 756, rozdział 75618 § 0920 –wpływy z pozostałych odsetek

Plan	100,00 zł	Wykonanie	277,40 zł	tj. 277,40%
------	-----------	-----------	-----------	-------------

Zaległość na 31.12.2016 rok wynosi 1.628,44 zł.

Dział 756 ,rozdział 75621 Udziały gmin w podatku stanowiących dochód budżetu państwa.Dział 756, rozdział 75621 § 0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dochodowego od osób fizycznych

Plan	3.463.381,00 zł	Wykonanie	3.522.190,00 zł,	tj. 101,70%
------	-----------------	-----------	------------------	-------------

Dział 756, rozdział 75621 § 0020- wpływy z podatku dochodowego osób prawnych dochodowego od osób prawnych

Plan	100.000,00 zł	Wykonanie	130.528,16 zł.	tj. 130,53%
------	---------------	-----------	----------------	-------------

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Na dzień 31.12.2015 roku zaległości podatkowe sklasyfikowane w Dziale756 wyniosły 163.786,27 zł natomiast na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 177.714,34, zaległości klasyfikowane w paragrafach 0310, 0320, 0330, 0340 na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 151.559,70 zł. natomiast na dzień 31.12.2016 r. zaległości wynoszą 129.179,20 zł nastąpił spadek zaległości podatkowych w stosunku do 2015 r. o kwotę 22.380,50 zł.

W 2016 roku wystawiono 4 tytuły wykonawcze, 537 upomnień dotyczących płacenia zaległych należności podatkowych z lat ubiegłych i bieżących.

Mimo wystawionych tytułów wykonawczych ściągalność podatków przez komornika jest niewielka. Zaległości spowodowane są wzrostem kwot zaległości z przypisów głównie u tych samych podatników, którzy są w bardzo trudnej sytuacji finansowej lub rodzinnej. Prowadzone działania w zakresie ściągalności na terenie naszej Gminy w wielu przypadkach nie przynoszą pozytywnych skutków.

12. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na 31 grudnia 2016 wyniosły 672.829,52 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy bez ulg i zwolnień ustawowych wyniosły 151.607,81 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacja Podatkowa w tym umorzenie zaległości podatkowych wynoszą 5.220,60 zł, rozłożenie na raty.

13.Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan	279.206,00zł.	Wykonanie	288.533,27 zł.	tj.103,34 %
------	---------------	-----------	----------------	-------------

Dział 700, rozdział 70005 § 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Plan	260,00 zł	Wykonanie	383,19 zł	tj. 147,38%.
------	-----------	-----------	-----------	--------------

Dział 700, rozdział 70005 § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan	6.926,00 zł	Wykonanie	6.546,50 zł	tj. 94,52%
------	-------------	-----------	-------------	------------

Zaległości na dzień 31.12.2016 roku wynoszą 3.454,50 zł.

Dział 700, rozdział 70005 § 0690 wpływy z różnych opłat

Plan	0,00 zł	Wykonanie	11,60 zł	tj. 0,00 %
------	---------	-----------	----------	------------

Dział 700, rozdział 70005 § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz umów o podobnym charakterze.

Plan	65.528,00 zł	Wykonanie	62.925,47zł	tj. 96,03%
------	--------------	-----------	-------------	------------

Zaległości na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 364,98 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 249,97 zł

Dział 700, rozdział 70005 § 0830 wpływy z usług.

Plan	41.180,00 zł	Wykonanie	46.619,80 zł	tj. 113,21%
------	--------------	-----------	--------------	-------------

- są to wpływy za media z wynajmowanych lokali użytkowych,
Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 89,30 zł

Dział 700, rozdział 70005 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek.

Plan	3.750,00 zł	Wykonanie	3.434,09 zł	tj. 91,58%
------	-------------	-----------	-------------	------------

Odsetki od zaległości nie podatkowych klasyfikowanych w dziale 700 naliczane są odsetki ustawowe

Dział 700, rozdział 70005 § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan	30.000,00 zł	Wykonanie	36.398,20zł	tj. 121,33%
------	--------------	-----------	-------------	-------------

Zwrot podatku VAT za lata ubiegłe, odszkodowania.

Dochoły majątkowe :

Dział 700, rozdział 70005 § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Plan	2.140,00 zł	Wykonanie	2.140,66 zł	tj. 100,03%
------	-------------	-----------	-------------	-------------

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek położonych w Kościelcu.

Dział 700, rozdział 70005 § 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Plan	129.422,00 zł	Wykonanie	130.073,76 zł	tj. 100,51%
------	---------------	-----------	---------------	-------------

sprzedaż ratalna nieruchomości zabudowanych w Turach, sprzedaż działek w Dobrowie 103.074,00 zł, oraz w Białkowie Kościelnym 23.000,00 zł, w Ruszkowie Pierwszym -599,00 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 9.585,10 zł, w tym należność w kwocie 9.585,10 zł zabezpieczono hipoteką, natomiast na dzień 31.12.2016 r. zaległości wynoszą 13.531,50 zł w tym w tym należność w kwocie 9.585,10 zł zabezpieczono hipoteką.

14. Dział 010, rozdział 01095 Pozostała działalność.

Plan	428.675,75 zł	Wykonanie	406.619,73 zł	tj. 94,86%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	-------------------

z tego :

Dział 010, rozdział 01095 § 0750 Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych (czynsz dzierżawny za obwody łowieckie).

Plan	1.413,00 zł	Wykonanie	1.310,96 zł	tj. 92,78%
------	-------------	-----------	-------------	------------

Dział 010, rozdział 01095 Pozostała działalność (§ 2010)

Plan	360.517,78 zł	Wykonanie	360.517,77 zł,	co stanowi 100,00 % wykonania planu
------	---------------	-----------	----------------	-------------------------------------

- jest to dotacja otrzymana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym.

Dział 010, rozdział 01095 Pozostała działalność (§2710)

Plan	9.826,00zł.	Wykonanie	9.598,00 zł,	co stanowi 97,68%
<i>Dochody majątkowe :</i>				
Plan	56.919,00 zł	Wykonanie	35.193,00zł	tj. 61,83%

Dział 010, rozdział 01095 § 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan	27.000,00 zł	Wykonanie	7.750,00 zł	tj. 28,71%
------	--------------	-----------	-------------	------------

Są to wpływy ze sprzedaży działki rolnej w Daniszewie 250,00 zł oraz w Ruszkowie Pierwszym 7.500,00 zł

Dział 010, rozdział 01095 § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowe udzielanej między jednostka samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

Plan	29.919,00 zł	Wykonanie	27.443,00 zł	tj. 91,73%
------	--------------	-----------	--------------	------------

15. Dział 801, rozdział 80101, § 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.

Plan	3.400,00 zł	Wykonanie	4.595,28	tj. 135,16%
------	-------------	-----------	----------	-------------

Wpłaty za wynajem powierzchni użytkowej.

Zaległość na 31.12.2016 rok wynoszą 121,90 zł.

16. Dział 926 , rozdział 92601 § 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.

Plan	22.000,00 zł.	Wykonanie	21.690,00 zł	tj. 98,59%
------	---------------	-----------	--------------	------------

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dział 900, rozdział 90002 Gospodarka odpadami.

Dochody bieżące :

Plan	645.000,00 zł	Wykonanie	653.732,75 zł	tj. 101,35%
------	---------------	-----------	---------------	-------------

Dział 900, rozdział 90002 § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw.

Plan	645.000,00 zł	Wykonanie	650.925,15 zł	tj. 100,92%
------	---------------	-----------	---------------	-------------

Zaległość na 31.12.2016 rok wynoszą 81.922,20 zł.

Dział 900, rozdział 90002 § 0690 Wpływy z różnych opłat.

Plan	0,00 zł	Wykonanie	2.621,60 zł	tj. 0,00%
------	---------	-----------	-------------	-----------

Dział 900, rozdział 90002 § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Plan	0,00 zł	Wykonanie	186,00 zł	tj. 0,00%
------	---------	-----------	-----------	-----------

Zaległość na 31.12.2016 rok wynoszą 2.091,00 zł.

18. Wpływy z usług.

Dział 801, rozdział 80101, § 0830 Wpływy z usług.

Plan	900,00 zł	Wykonanie	898,92 zł	tj. 99,88%
------	-----------	-----------	-----------	------------

Wpłaty za ogrzewanie od osoby korzystającej w wynajmu.

Zaległość na 31.12.2016 rok wynoszą 28,04 zł.

Dział 801, rozdział 80103, § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Plan	22.978,00 zł	Wykonanie	16.815,00 zł	tj. 73,18%
------	--------------	-----------	--------------	------------

Wpłaty rodziców za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego.

Zaległość na 31.12.2016 rok wynoszą 471,00 zł.

Dział 801, rozdział 80103, § 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego.

Plan 89.569,00 zł Wykonanie 69.920,29 zł tj. 78,07%
Wpłaty rodziców za dzieci korzystających z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego.
Zaległość na 31.12.2016 rok wynoszą 1.999,95 zł

Dział 852, rozdział 85202 § 0830 Wpływy z usług

Plan 12.200,00 zł Wykonanie 12.520,47zł tj. 102,63%
Wpłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.
Zaległość na 31.12.2016 rok wynoszą 973,57 zł.

Dział 852, rozdział 85228 § 0830 Wpływy z usług.

Plan 18.000,00 zł Wykonanie 20.322,28 zł tj. 112,90%
Są to wpłaty za odpłatności za usługi opiekuńcze.
Zaległość na 31.12.2016 rok wynoszą 1.360,86 zł.

19. Wpływy z różnych dochodów.

Dział 750, rozdział 75023 § 0970 Wpływy z różnych dochodów.

Plan 2.000,00 zł Wykonanie 3.312,33 zł tj. 165,62%
Zwrot podatku VAT za lata ubiegłe.
Zaległość na 31.12.2016 rok wynoszą 432,79 zł.

Dział 852, rozdział 85228 § 0970 Wpływy z różnych dochodów.

Plan 0,00 zł Wykonanie 951,43zł tj. 0,00%
Dochody z tytułu zwrotu wynagrodzeń z PUP .

Dział 854, rozdział 85415, § 0970 Wpływy z różnych dochodów.

Plan 0,00 zł Wykonanie 67,84 zł tj. 0,00%
Zwrot stypendium za lata ubiegłe.

Dział 926, rozdział 92601 § 0970 Wpływy z różnych dochodów.

Plan 3.039,00 zł Wykonanie 3.039,11 zł tj. 100,01%
Zwrot odszkodowania.

20. Wpływy z różnych opłat.

Dział 852, rozdział 85212 § 0690 Wpływy z różnych opłat.

Plan 0,00 zł Wykonanie 0,44 zł tj. 0,00%
Są to koszty upomnienia komorniczego należne Gminie.

Dział 852, rozdział 85295 § 0690 Wpływy z różnych opłat.

Plan 500,00 zł Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Dział 854, rozdział 85415, § 0690 Wpływy z różnych opłat.

Plan 0,00 zł Wykonanie 11,60 zł tj. 0,00%
Koszty upomnienia od nienależnie pobranego stypendium.

Dział 900, rozdział 90019 § 0690 Wpływy z różnych opłat.

Plan 12.585,00 zł wykonanie 12.585,09 zł tj. 100,00%
Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego opłaty za korzystanie ze środowiska.

Dział 921, rozdział 92195 § 0690 Wpływy z różnych opłat.

Plan 0,00 zł Wykonanie 2.000,00 zł. tj. 0,00%

21. Wpływy z pozostałych odsetek.Dział 750, rozdział 75023 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek.

Plan 6.500,00 zł Wykonanie 9.122,44 zł 140,35%

22. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.Dział 852, rozdział 85212 § 2910.

Plan 13.000,00 zł Wykonanie 9.505,23 zł tj. 73,12%

Są to wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Dział 852, rozdział 85213 § 2910

Plan 1.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne nie wystąpił.

Dział 852, rozdział 85214 § 2910.

Plan 1.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Planowane zwroty zasiłku okresowego, które podlegały zwrotowi do WUW.

Dział 852, rozdział 85216 § 2910

Plan 1.000,00 zł Wykonanie 85,10 zł tj. 8,51%

Zwroty zasiłku stałego przez świadczeniobiorcę za lata ubiegłe.

Dział 852, rozdział 85295 § 2910.

Plan 221,83 zł Wykonanie 221,83 zł tj. 100,00%

Są to wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych kosztów obsługi Karty Dużej Rodziny.

Dział 921, rozdział 92195 § 2910.

Plan 0,00 zł Wykonanie 38,04 zł tj. 0,00%

Zwrot dotacji przez Stowarzyszenie KGW Dobrów za lata ubiegłe.

23. Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.Dział 852, rozdział 85211 § 0900.

Plan 1.000,00 zł Wykonanie 10,71 zł tj. 1,08%

Są to wpływy odsetek wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Dział 852, rozdział 85212 § 0900.

Plan 2.000,00 zł Wykonanie 1.517,24 zł tj. 75,87%

Odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, które podlegają zwrotowi do WUW

Dział 852, rozdział 85295 § 0900.

Plan 16,42 zł Wykonanie 16,42 zł tj. 100,00%

Są to wpływy odsetek od nienależnie pobranego wynagrodzenia za obsługę Karty Dużej Rodziny.

Dział 921, rozdział 92195 § 0900.

Plan	0,00 zł	Wykonanie	7,00 zł	tj. 0,00 %
------	---------	-----------	---------	------------

Zwrot odsetek przez Stowarzyszenie KGW Dobrów od nienależnie pobranej dotacji. Ogółem dochody wykonano na poziomie 99,05% co zapewniło stabilną sytuację realizacji zaplanowanych wydatków.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo.

Plan 538.374,78 zł. Wykonanie 488.209,91zł. tj. 90,69%

Rozdział 01008 Melioracje wodne.

Plan 7.000,00 zł. Wykonanie 7.000,00 zł. tj. 100,00%

z tego wydatki bieżące :

Plan 7.000,00 zł. Wykonanie 7.000,00 zł. tj. 100,00%

Dotacja na konserwację rowu melioracyjnego R-A w miejscowości Leszcze i Daniszew

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan 50.005,00 zł. Wykonanie 36.300,79 zł. tj. 72,59%

z tego :

wydatki bieżące:

Plan 5,00 zł Wykonanie 4,89 zł tj. 97,80%

opłata za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa związana z odprowadzeniem ścieków do rzeki Kielbaska.

Wydatki majątkowe:

Plan 50.000,00 zł Wykonanie 36.295,90 zł tj. 72,59%

Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze.

Plan 4.500,00 zł. Wykonanie 3.600,31zł. tj. 80,01%

- wydatki bieżące dotyczące wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Plan 476.869,78 zł. Wykonanie 441.308,81 zł. tj. 92,54%

Wydatki bieżące

Plan 380.943,78 zł. Wykonanie 379.717,79 zł. tj. 99,68%

- są to wydatki poniesione na realizację wydatów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników oraz na wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 360.517,78 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan 95.926,00 zł Wykonanie 61.591,02 zł tj. 64,21%

Realizacja projektu pn : „ Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno- sportowe w miejscowości Dąbrowice Stare”. Na realizację zadania Gmina ubiega się o dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Dział 600 - Transport i łączność.

Plan 1.593.530,00 zł Wykonanie 1.178.580,60 zł tj. 74,10%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

Wydatki majątkowe:

Plan 180.000,00 zł. Wykonanie 142.303,77 zł tj. 79,06%

Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 1.413.530,00 zł Wykonanie 1.036.276,83 zł. tj. 73,31%

z tego :

- wydatki bieżące

Plan	273.001,00 zł	Wykonanie	242.160,89 zł. tj. 88,70%
------	---------------	-----------	---------------------------

- są to wydatki związane z bieżącą naprawą dróg gminnych, oraz bieżące utrzymanie przeprawy promowej.

- wydatki majątkowe

Plan	1.140.529,00 zł.	Wykonanie	794.115,94 zł. tj. 69,63%.
------	------------------	-----------	----------------------------

- zgodnie z załącznikiem Nr 4 – wykonanie planu wydatków majątkowych.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Plan	332.007,00 zł.	Wykonanie	268.668,32 zł. tj. 80,92%
-------------	-----------------------	------------------	----------------------------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan	332.007,00 zł.	Wykonanie	268.668,32 zł. tj. 80,92%
------	----------------	-----------	---------------------------

Wydatki bieżące:

Plan	282.007,00 zł	Wykonanie	223.875,98 zł. tj. 79,39%
------	---------------	-----------	---------------------------

- są to wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami: wycena nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Kościelcu 1.200,00 zł, w obrębie Police Koble 5.100,00 zł, w obrębie Ruzzków Pierwszy 3.500,00 zł, wykonanie projektu wydzielenia drogi wewnętrznej w Ruzzkowie Pierwszym 7.537,50 zł, rozgraniczenie działek w obrębie Tury 4.845,00 zł, wypłacono odszkodowania za przejęcie z mocy prawa 59.200,00zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku i mieszkań będących własnością gminy, (zakupy materiałów na bieżące remonty, zakup energii, gazu, przegląd gaśnic, opłata za odprowadzenie ścieków, ubezpieczenie mienia komunalnego, podatek VAT.)

Wydatki majątkowe:

Plan	50.000,00 zł	Wykonanie	44.792,34 zł. tj. 89,58%
------	--------------	-----------	--------------------------

zgodnie z załącznikiem Nr 4 – wykonanie planu wydatków majątkowych

4. Dział 710 – Działalność usługowa.

Plan	109.000,00 zł.	Wykonanie	107.963,89 zł. tj. 99,05%
-------------	-----------------------	------------------	----------------------------------

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	109.000,00 zł.	Wykonanie	107.963,89 zł. tj. 99,05%
------	----------------	-----------	---------------------------

- są to wydatki bieżące związane z opracowaniem 74 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego-22.200,00 zł, wynagrodzenie za udział w Komisji urbanistyczno-architektonicznej -3.300,00 zł, wykonanie I i II etapu prac projektowych opracowania urbanistyczne dla SUIKZP, MPZP w Gozdowie, Ruzzkowie Pierwszym i Łęce na kwotę - 78.750,00 oraz ksero map wielkoformatowych, wykonanie map 3.713,89. zł,

5. Dział 750 – Administracja publiczna.

Plan	2.805.045,00 zł.	Wykonanie	2.605.321,76 zł. tj. 92,88%
-------------	-------------------------	------------------	------------------------------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	56.119,00 zł	Wykonanie	56.119,00 zł. tj. 100,00%
------	--------------	-----------	---------------------------

- są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu prowadzenia spraw dotyczących ewidencji ludności, USC, obrony cywilnej i działalności gospodarczej (m.in. wynagrodzenia 46.942,00 zł, pochodne od wynagrodzenia 9.177,00 zł)

Na realizację w/wym. Zadania gmina w2016 r. otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 56.119,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin.

Plan	110.750,00 zł.	Wykonanie	103.343,21zł. tj. 93,31%
------	----------------	-----------	--------------------------

- są to wydatki bieżące poniesione na wypłatę diet miesięcznych dla radnych na kwotę 101.820,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Rady Gminy 1.523,21 zł (m.in. materiały biurowe, zakup artykułów na sesje, szkolenia radnych, opłaty telekomunikacyjne).

Rozdział 75023 – Urzędy Gminy.

Plan	2.527.230,00 zł.	Wykonanie	2.352.347,27 zł. tj. 93,08%
------	------------------	-----------	-----------------------------

Wydatki bieżące:

Plan	2.457.472,00 zł	Wykonanie	2.291.587,83 zł. tj. 93,25%
------	-----------------	-----------	-----------------------------

są to wydatki bieżące poniesione na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy tj. wynagrodzenia osobowe – 1.456.927,28 zł, wynagrodzenia bezosobowe 6.010,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 106.403,36 zł, pochodne od wynagrodzeń- 275.570,60 zł, wynagrodzenie prowizyjno-agencyjne (sołtysów) - 63.235,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.011,96 zł, składki na PFRON –1.923,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 341.506,63 zł (zakup energii i gazu, druków, materiałów biurowych, komputerów, zasilaczy UPS, drukarek, papieru, toneru do drukarek, akcesoriów komputerowych, oprogramowania, oraz aktualizację i opiekę serwisową na oprogramowanie, szkolenia pracowników, delegacje, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, koszty postępowania sądowego, zakup paliwa do samochodu służbowego, artykułów sprzętu gospodarczego, środków czystości, ubezpieczenie, monitoring budynku urzędu, wywóz nieczystości)

Wydatki majątkowe:

Plan	69.758,00 zł	Wykonanie	60.759,44 zł tj. 87,10%
------	--------------	-----------	-------------------------

- zgodnie z załącznikiem Nr 4 – wykonanie planu wydatków majątkowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	42.000,00 zł.	Wykonanie	33.730,17 zł. tj. 80,31%
------	---------------	-----------	--------------------------

- są to bieżące wydatki związane z promocją gminy (m.in. Umieszczanie artykułów w Przeglądzie Kolskim, wykonanie gadżetów promujących, transparentu gminy oraz zakup nagród za promowanie gminy, wynagrodzenie bezosobowe)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Plan	68.946,00 zł	Wykonanie	59.782,11 zł. tj. 86,71%
------	--------------	-----------	--------------------------

- są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem samochodu BUS, opłacanie składek na „Turkowska Unia Rozwoju” oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, WOKIS, diety dla sołtysów biorących udział w sesji Rady Gminy.

6. Dział 751- Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa.

Plan	5.158,00 zł	Wykonanie	5.143,97,00 zł	tj. 99,73%
------	-------------	-----------	----------------	------------

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Wydatki bieżące :

Plan	5.158,00 zł.	Wykonanie	5.143,97 zł. tj. 99,73 %
------	--------------	-----------	--------------------------

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

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa.

Plan	211.472,00 zł	Wykonanie	148.525,27 zł	tj. 70,23%
------	---------------	-----------	---------------	------------

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne.

Plan	174.300,00 zł	Wykonanie	148.525,27 zł	tj. 85,22%
------	---------------	-----------	---------------	------------

w tym:

- wydatki bieżące:

Plan	141.200,00 zł	Wykonanie	116.125,27 zł	tj. 82,24 %
------	---------------	-----------	---------------	-------------

- są to wydatki poniesione na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP działających na terenie gminy wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowcy OSP Ruszków Pierwszy, Trzęśniewie za utrzymanie w stałej sprawności technicznej pojazdu samochodowego oraz sprzętu silnikowego - 9.842,14 zł pobór wody na cele przeciwpożarowa 4.304,45 zł, ekwiwalenty dla strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo –gaśniczych 14.389,38 zł, zakup paliwa do samochodów i sprzętu silnikowego - 12.933,93 zł, zakup sprzętu p.poż. 5.494,41 zł, zakup umundurowania na łączną kwotę 1.374,37zł, zakup materiałów wykorzystanych przy remoncie samochodów i sprzętu silnikowego 6.562,83 zł, zakup materiałów do remontu garaży 21.235,46 z, zakup węgla – 4.200,00 zł, naprawa sprzętu pożarniczego 5.358,96 zł, przeglądy techniczne samochodów i zestawu hydraulicznego 6.893,44 zł, ubezpieczenie 15.443,00 zł. Gmina udzieliła dotacji dla OSP Waki 510,00 zł, OSP Gąsiorów

1.872,00, OSP Tury-1.530,0 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania. Oraz inne wydatki na kwotę 4.180,90 zł.

wydatki majątkowe:

Plan 33.100,00 zł Wykonanie 32.400,00 zł tj. 97,89%
zgodnie z załącznikiem Nr 4 – wykonanie planu wydatków majątkowych

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

wydatki bieżące:

Plan 37.172,00 zł Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Rezerwa celowa na wydatki budżetu z tytułu finansowania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Plan 22.477,00 zł Wykonanie 21.802,18 zł tj. 97,00%

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 22.477,00 zł Wykonanie 21.802,18 zł tj. 97,00 %

- są to wydatki poniesione na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW na budowę sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w m. Mariampol.

9. Dział 801 – Oświata wychowanie.

Plan 7.490.083,13 zł. Wykonanie 7.081.580,77 zł tj. 94,55%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Plan 4.582.092,11 zł. Wykonanie 4.424.145,28zł. tj. 96,55%

z tego :

wydatki bieżące:

Plan 4.487.640,11 zł. Wykonanie 4.366.377,31 zł. tj. 97,30%

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych na terenie Gminy:

Zespół Szkół w Kościelecu :

Plan 2.046.745,84 zł. Wykonanie 2.018.893,32 zł. tj. 98,64%

są to wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia 1.333.884,98 zł, składki ZUS i na FP 271.118,79 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, mat. biurowe środki czystości 139.382,31 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67.589,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne -104.671,16 zł oraz pozostałe wydatki 102.247,08 zł z tego m. in. zakup energii, gazu, wody-60.194,53 zł, materiały biurowe 3.864,19 zł, farby i materiały do bieżących napraw 3.581,96 zł, środki czystości 4962,25 zł, krzesła i stoliki 1.956,00 zł, artykuły komputerowe 1.540,72 zł, artykuły gospodarcze 1.395,08 zł, wkrętarka 429,90 zł, laptop 650,00 zł, prenumerata czasopism 600,00 zł, wywóz nieczystości 3.066,42 zł, przeglądy kominiarskie, elektryczne, przegląd gaśnic utylizacja świetlówek 2.277,40 zł, monitoring 913,12 zł, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego 430,00 zł, przesyłki, usługi transportowe 673,87 zł, oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły.

Szkola Podstawowa w Dobrowie

Plan 703.581,81 zł Wykonanie 651.681,53 zł tj. 92,63%

wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia 422.072,05 zł, składki ZUS i FP – 89.407,29 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne-33.933,52 dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały biurowe, środków czystości-61.506,15 zł, odpis na zfsś 23.916,00 zł oraz pozostałe wydatki 20.846,52 zł w tym: (m.in. zakup opału 9.227,61 zł, środki czystości i materiały biurowe 2.095,85 zł, artykuły budowlane, hydrauliczne i elektryczne – 7.696,73 zł, rolety na okna, osłony na kaloryfery 3.788,90 zł, stół, krzesła 525,00 zł, laptop i pendrive – 1.234,96 zł licencje komputerowe 506,75 zł, gaśnice p.poż, tablica pierwsza pomoc 396,19 zł, druki, dzienniki, testy, arkusze 542,64 zł, pomoce dydaktyczne 200,98 zł, woda- 203,32 zł, energia 2.779,94 zł monitoring 1.095,93 zł, wywóz nieczystości 1.846,72 zł, przeglądy techniczne, kominiarskie,

komputerowa 1.037,73 zł, prowadzenie rachunku bankowego 1.361,19 zł, usługi telekomunikacyjne 1.080,99 zł delegacje 430,39 zł, ubezpieczenia 616,00 zł, szkolenia bhp 581,00 zł, oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły.)

Szkoła Podstawowa w Trzęśniewie

Plan 884.359,69 zł Wykonanie 860.429,21zł tj. 97,30%

są to wydatki bieżące : wynagrodzenia – 540.429,16 zł, składki ZUS i FP – 119.111,91 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne-42.424,92 dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały biurowe, środki czystości – 82.426,36 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 31.955,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 44.081,86zł (w tym m.in. zakup węgla – 17.280,00 zł, środki chemiczne- 1.521,06 zł, materiały biurowe 4.586,52zł, artykuły gospodarcze 6.167,90 zł, pomoce dydaktyczne 717,48 zł, zużycie energii i wody 4.341,41 zł, rozmowy telefoniczne-1.622,84 zł. ubezpieczenie mienia szkoły 1.233,00 zł, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne 4.973,64 zł, oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły.)

Szkoła Podstawowa w Ruszkowie Pierwszym

Plan 852.952,77zł. Wykonanie 835.373,25 zł. tj. 97,94%

są to wydatki bieżące : wynagrodzenia 544.871,29 zł, składki ZUS i FP- 108.549,03 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne-41.704,53 zł., dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały biurowe i środki czystości 77.004,92 zł, odpis na zfśś 29.691,00 zł oraz pozostałe wydatki 33.552,48 zł. (w tym m. in. zakup mialu 19.289,55 zł, bramki i siatki 4.950,00 zł, środki czystości 1.226,93 zł, części do kosiarki 180,14 zł, paliwo do kosiarki 108,13 zł, artykuły gospodarcze 63,00 zł, wąż hydrantowy 352,34 zł, opłata za prowadzenie rachunku bankowego 500,00 zł, monitoring 1.103,78 zł, opracowanie instrukcji BHP 1.045,50 zł, wywóz nieczystości 681,03 zł, przegląd kserokopiarki 752,82 zł, czyszczenie przewodów wentylacyjnych 343,40 zł, abonament RTV 261,50 zł, ubezpieczenie -1.494,00 zł oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły)

Wydatki majątkowe:

Plan 94.452,00 zł Wykonanie 57.767,97 zł tj. 61,16%

- wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan 998.346,00 zł. Wykonanie 948.176,86 zł. tj. 94,97%

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Trzęśniewie

Plan 93.095,00 zł. Wykonanie 89.965,01zł. tj. 96,64%

są to wydatki bieżące: wynagrodzenia – 64.013,40 zł, składki ZUS i FP – 11.691,49 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne-4.469,77 zł. , dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały biurowe, środki czystości- 5.442,41 zł, odpis na zfśś – 2880,00 zł oraz pozostałe wydatki 1.467,94 zł w tym m.in: energia elektryczna, woda 561,41 zł, pomoce dydaktyczne -787,47zł,

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ruszkowie Pierwszym

Plan 359.478,00 zł. Wykonanie 330.338,57 zł. tj. 91,90%

są to wydatki bieżące: wynagrodzenia – 204.735,88 zł, składki ZUS i FP – 42.727,11 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne-15.220,39 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały biurowe, środki czystości- 18.112,17 zł, odpis na zfśś - 14.684,00zł oraz pozostałe wydatki 34.859,02 zł w tym m. in. : usługa cateringowa 31.161,46 zł. energia-639,00 zł.

Z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci do budżetu wpłynęło 4.978,00 zł, oraz za godziny ponad podstawę wymiarową do budżetu wpłynęło 31.113,74,00 zł

Oddział przedszkolny Zespół Szkół w Kościelcu

Plan 415.096,00 zł. Wykonanie 402.752,76 zł. tj. 97,03%

są to wydatki bieżące: wynagrodzenia – 232.190,79 zł, składki ZUS i FP – 52.516,14 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne-18.578,11 zł., dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały biurowe, środki czystości- 24.323,35 zł, odpis na zfśś – 15.494,00 zł oraz pozostałe wydatki 59.650,37 zł w tym: m.in.

farby, artykuły do napraw-738,17 zł, art.biurowe-1.106,67 zł, energia-8.248,56 zł. woda-132,32 zł. gaz-4.122,27 zł, przeglądy kominiarskie,elektryczne-330,04 zł. i inne. Z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci do budżetu wpłynęło 38.784,55 zł, oraz za godziny ponad podstawę wymiarową do budżetu wpłynęło 11.837,00zł.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Dobrowie

Plan 75.195,00 zł. Wykonanie 73.816,38 zł. tj. 98,17%

są to wydatki bieżące: wynagrodzenia – 47.906,41 zł, składki ZUS i FP – 12.094,10 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne-4.493,12 dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty za materiały biurowe, środki czystości- 5.297,46 zł, odpis na zfs - 2.880,00 zł oraz pozostałe wydatki 1.145,29 zł, w tym m. in.: energia elektryczna i woda- 571,53 zł, zakup pomocy dydaktycznych 500,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (§ 2310)

Plan 1.900,00 zł Wykonanie 1.725,28 zł tj. 90,81%

zwrot kosztów za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Grzegorzew.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (§ 4330)

Plan 53.582,00 zł Wykonanie 49.578,86 zł tj. 92,53%

zwrot kosztów za dzieci z terenu gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Krzymów i Gminy Władysławów i Gminy Miejskiej Koło.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 105.863,00 zł Wykonanie 86.634,81 zł tj. 81,84%

są to wydatki bieżące dotyczące zwrotu wydatków przez gminę której mieszkańcem jest uczeń uczęszczający do przedszkola niepublicznego mieszczącego się na terenie innej gminy Miasta Koła. 40.151,20 zł oraz do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Miejskiej Koło 46.483,61 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 1.139.321,53 zł. Wykonanie 1.120.367,74 zł. tj. 98,34%

- są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum: wynagrodzenia 722.983,83 zł, składki ZUS i FP 164.933,55 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 59.660,55 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz materiały biurowe i środki czystości - 72.544,07 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.515,00 zł oraz pozostałe wydatki – 56.730,74 zł, z tego m. in.(zakup energii 32.513,96 zł, materiałów biurowych, 8.240,56 zł (farby i artykuły do bieżących napraw zł, środki czystości)

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Plan 260.678,00 zł. Wykonanie 225.441,29 zł. tj. 86,48%

- są to wydatki bieżące związane z dowozem i opieką w trakcie dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan 20.387,00 zł. Wykonanie 17.786,36 zł. tj. 87,24%

- są to wydatki bieżące związane z doksztalcaniem nauczycieli, szkolenia, materiały szkoleniowe.

Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan 108.801,00 zł Wykonanie 76.040,91 zł. tj. 69,89%

są to wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń prowadzących zajęcia w punkcie przedszkolnym oraz koszty utrzymania punktu przedszkolnego w Ruszkowie Pierwszym.

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 221.952,49 zł Wykonanie 130.345,52 zł. tj. 58,73%

Rozdział 80195 - Pozostała działalność.

Plan 52.642,00 zł. Wykonanie 52.642,0 zł. tj. 100,00%

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

10. Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Plan 115.946,00 zł. Wykonanie 104.086,12 zł. tj. 89,78%

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii.

Plan 5.000,00 zł Wykonanie 4.000,00 zł tj. 80,00%

Rozdział 85154 - Przeciwdziałania alkoholizmowi.

Plan 110.946,00 zł Wykonanie 100.086,12zł tj. 90,21%

są to wydatki bieżące związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Wpływy do budżetu z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 roku wyniosły 97.582,19 zł, z uwagi na niewykorzystanie środków w 2015 roku zwiększony został plan wydatków w 2016 r. o niewykorzystane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 18.460,00 zł.

11. Dział 852 - Pomoc społeczna.

Plan 8.075.308,25 zł Wykonanie 7.687.401,22zł tj. 95,20%

Rozdział 85202 - Dom Pomocy Społecznej.

Plan 117.923,00 zł Wykonanie 117.922,51zł tj. 100,00%

- są to wydatki bieżące związane z odpłatnością za pobyt 6 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej. Wydatki realizowane są z środków własnych i pochodzących z odpłatności za pobyt w DPS.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 33.180,00 zł. Wykonanie 33.179,92 zł. tj. 100,00%

Są to wydatki na realizację zadań nałożonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W szczególności z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych. W 2016 roku przebywało 9 dzieci z 4 rodzin w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2.530,00 zł. Wykonanie 2.440,33 zł. tj. 96,46%

są to wydatki bieżące związane z usługami telekomunikacyjni i szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan 44.149,00 zł Wykonanie 38.315,57 zł tj. 86,79%

- wydatki bieżące związane z zatrudnieniem asystenta rodziny. Otrzymana dotacja w wysokości 22.800,00 zł przeznaczona na zadania realizowane w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Umowa NR PS-II.946.345.2016.7 z dnia 12.09.2016 r. Kwotę 15.515,57 wydatkowano na materiały biurowe ,szkolenia, wynagrodzenia i pochodne.

Dział 852, rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

Plan 3.770.631,00 zł Wykonanie 3.640.931,67 zł, co stanowi 96,56%

- są to wydatki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Na realizację w /wym. zadania Gmina w 2016r. otrzymała dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 3.769.631,00 zł. W 2016 roku wypłacono świadczeń na kwotę 3.570.961,60 zł dla 848 dzieci. Kwota 69.959,36 zł stanowi wydatki związane z utworzeniem nowego stanowiska do obsługi świadczeń ,zakup materiałów biurowych, energii, pozostałych usług. Zadania własne związane z obsługą świadczenia wychowawczego wykonano w kwocie 10,71 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan 2.923.079,00 zł Wykonanie 2.745.200,62 zł tj. 93,91%

Na realizację w /wym. zadania Gmina w 2016r. otrzymała dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 2.856.410,00 zł. Z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego do budżetu wpłynęło 9.505,23 zł. Wydatki bieżące związane z: wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.497.131,66 zł, oraz wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 238.563,73 zł

z tego:

wynagrodzenia osobowe -	71.423,66 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne –	7.099,08 zł
składki na ubezpieczenia społeczne oraz FP-	138.911,87 zł

w tym: (opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby uprawnionych do pobierania świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 124.511,22zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 3.281,79 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 17.847,33 zł (zakup druków, materiałów biurowych, akcesoria komputerowe, programów i licencji komputerowych, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia, zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe , które podlegają zwrotowi do WUW w Poznaniu.

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 45.556,00 zł Wykonanie 42.400,69 zł tj. 93,07%

są to składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały i świadczenia opiekuńcze. W 2016 r. opłacono 369 składki na ubezpieczenie zdrowotne za 36 osoby, które pobierały zasiłek stały oraz 433 składki dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne. Na realizację zadania Gmina w 2016 roku otrzymała dotację celową na zadania zlecone oraz zadania własne w łącznej kwocie 44.556,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan 195.428,00 zł Wykonanie 183.166,72 zł tj. 93,73%

- są to wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zasiłki okresowe wypłacono 80 rodzinom, 287 świadczeń w kwocie 96.254,72 zł. Dotacja celowa otrzymana w 2016 roku na realizację zadań wynosi 96.428,00 zł. Zasiłki celowe wypłacono 109 rodzinom oraz za pobyt w noclegowni dla 4 osób, 1 świadczenie z powodu losowego na kwotę 86.912,00 zł- środki własne

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe.

Plan 36.163,00 zł Wykonanie 36.124,60 zł tj. 99,89%

- są to wydatki bieżące związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych – 35.667,00 zł. Dodatki mieszkaniowe świadczeń realizowane są w całości z własnych środków. Dodatki energetyczne realizowane są z dotacji z budżetu państwa – zadanie zlecone - wypłacono 448,80 zł oraz na utrzymanie przeznaczono 8,80 zł. Łącznie wypłacono 154 świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych i 24 świadczenia w formie dodatku energetycznego. W 2016 roku otrzymano dotację w wysokości 496,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 211.039,00 zł Wykonanie 193.613,21 zł tj. 91,74%

- są to wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń – zasiłków stałych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 193.528,11 zł oraz zwrot zasiłku przez świadczeniobiorcę który podlega zwrotowi do WUW w Poznaniu w kwocie 85,10 zł. W 2016 roku wypłacono 417 świadczeń dla 41 osób. Na realizację zadania Gmina w 2016 roku otrzymała dotację w kwocie 197.249,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan 414.892,00 zł Wykonanie 380.725,91 zł tj. 91,77%

- są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: wynagrodzenia osobowe – 265.524,06 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.528,91 zł, pochodne od wynagrodzeń 52.401,25 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.469,65 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS 37.802,04 zł (zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii, szkolenia pracowników, opłaty telekomunikacyjne, delegacje, zakup licencji, przewóz bankowe, badania lekarskie, ryczałty samochodowe pracowników socjalnych). Na realizację zadania Gmina w 2016 r. otrzymała dotację celową w kwocie 68.102,00 zł. Różnicę w kwocie 312.622,95 zł stanowią środki własne Gminy.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 150.300,00 zł Wykonanie 144.292,86 zł tj. 96,00%

są to wydatki bieżące związane z wykonywaniem usług opiekuńczych u 22 podopiecznych. W ilości godzin 9.657,5h. Wynagrodzenia osobowe 34.487,99 zł, wynagrodzenia bezosobowe (opiekunki) 84.200,20 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.836,00 zł, składki ZUS i FP 21.646,76zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń 1.549,73 zł, oraz wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie-572,18 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Plan 130.438,25 zł Wykonanie 129.086,61 zł tj. 98,97%

z tego wydatkowano między innymi:

- 5.000,00 zł przeznaczono na pomoc osobom, rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez zbiórki żywności – dotacja dla Konińskiego Banku Żywności,

- 122.500,00zł przeznaczono na dożywianie uczniów w szkołach. Otrzymana dotacja otrzymana w 2016 r. na realizację zadania 73.500,00 zł różnicę 49.000,00 stanowią środki własne Gminy

§ 2910 kwota 221,83 zł zwrot dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z nadpłatą związaną z kosztami obsługi Karty Dużej Rodziny.

§ 4560 kwota 16,42 zł odsetki od nienależnie pobranej dotacji.

Kwota zwrotu dotacji do WUW oraz odsetek została wpłacona- zwrócona przez pracowników na dochody.

Rzeczywista liczba osób objętych programem wyniosła 265 z tego z pomocy w formie posiłku skorzystało 123 osoby, zasiłki celowe na zakup posiłków 148 osób, świadczenia rzeczowe w formie paczki 140 osób. W szkołach było dożywiane 122 dzieci z 65 rodzin.

12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 382.843,00 zł Wykonanie 358.754,68 zł tj. 93,71%

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne.

Plan 153.221,00 zł Wykonanie 150.827,94 zł tj. 98,44%

- są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic przy szkołach podstawowych na terenie Gminy i Gimnazjum w Kościelcu:

wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne -	108.107,85 zł
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy-	21.511,83 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	4.320,00 zł
dotatki mieszkaniowe i wiejskie, środki czystości, materiały biurowe-	9.456,86 zł
pozostałe wydatki	7.431,40 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów.

Plan	228.708,00 zł	Wykonanie	207.019,74 zł.	tj. 90,52%
------	---------------	-----------	----------------	------------

są to wydatki bieżące związane z pokryciem kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującym stypendia dla uczniów z rodzin najuboższych oraz wyprawka szkolna. Stypendia szkolne wypłacono dla 197 uczniów oraz zasiłki szkolne dla 4 uczniów. Stypendia wypłacone były w miesiącu lipcu i grudniu 2016 roku. Na realizację w/wym. zadań Gmina otrzymała w 2016 r. dotację z budżetu państwa w wysokości 176.731,00 zł. różnicę w kwocie 30.288,74zł stanowią środki własne Gminy.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan	914,00 zł	Wykonanie	907,00 zł.	tj. 99,23%
------	-----------	-----------	------------	------------

13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan	1.605.870,00 zł	Wykonanie	1.369.241,23 zł	tj. 85,27%
------	-----------------	-----------	-----------------	------------

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan	745.330,00 zł	Wykonanie	702.038,44 zł	tj. 94,19%
------	---------------	-----------	---------------	------------

Wydatki bieżące

Plan	709.330,00zł	Wykonanie	692.643,30 zł	tj. 97,65%
------	--------------	-----------	---------------	------------

są to wydatki bieżące związane z odbieraniem i transportem odpadów - umowa z Zakładem Oczyszczania Terenu „BAKUN” , oraz zagospodarowanie odpadów- umowa z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnymi w Koninie na kwotę 641.171,74 zł oraz obsługa administracyjna gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 51.471,56 zł. Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r. z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wynoszą 55.481,80 zł.

Wydatki majątkowe

Plan	36.000,00 zł	Wykonanie	9.395,14 zł	tj. 26,10%
------	--------------	-----------	-------------	------------

Zgodnie z załącznikiem Nr 4

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Plan	540,00 zł	Wykonanie	522,01 zł	tj. 96,67%
------	-----------	-----------	-----------	------------

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	700,00 zł	Wykonanie	698,94 zł	tj.99,85%
------	-----------	-----------	-----------	-----------

są to wydatki poniesione na utrzymanie zieleni w gminie - zakup nawozów.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan	39.500,00 zł	Wykonanie	39.344,01 zł	tj. 99,61%
------	--------------	-----------	--------------	------------

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem zwierząt w schronisku

Rozdział – 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan	756.000,00 zł	Wykonanie	563.808,35 zł	tj. 74,58%
------	---------------	-----------	---------------	------------

Wydatki bieżące

Plan	519.000,00 zł	Wykonanie	406.027,45 zł	tj. 78,23%
------	---------------	-----------	---------------	------------

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

Wydatki majątkowe

Plan	237.000,00 zł	Wykonanie	157.780,90 zł	tj. 66,57%
------	---------------	-----------	---------------	------------

Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Plan	63.800,00 zł	Wykonanie	62.829,48 zł	tj. 98,48%
------	--------------	-----------	--------------	------------

zakup worków i materiałów do sprzątania , na kwotę 1.945,28 zł, opracowanie analizy uciążliwości planowanych turbin wiatrowych w m. Ruszków Pierwszy 2.460,00 zł, wykonano analizę techniczną uzyskanego efektu ekologicznego dla inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w m. Mariampol 387,94 zł, monitoring składowiska odpadów w Daniszewie 3.402,00 zł, opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kościelec 25.215,00 zł. oraz inne usługi na kwotę 29.419,26 zł. W 2016 r. wpływów z opłat z Urzędu Marszałkowskiego otrzymano środki w wysokości 12.585,09 zł oraz wpływ środków z WFOŚ i GW w Poznaniu 12.300,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kościelec.

14.Dział 926 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Plan	447.508,00 zł	Wykonanie	414.015,40 zł	tj. 92,52%
------	---------------	-----------	---------------	------------

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	111.271,00 zł	Wykonanie	93.146,52 zł	tj. 83,71%
------	---------------	-----------	--------------	------------

Wydatki bieżące :

Plan	94.271,00 zł	Wykonanie	77.570,37 zł	tj. 82,28%
------	--------------	-----------	--------------	------------

są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic, zakup materiałów do remontu świetlic, energia, gaz, woda.

Wydatki majątkowe :

Plan	17.000,00 zł	Wykonanie	15.576,15zł	tj. 91,62%
------	--------------	-----------	-------------	------------

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	159.232,00 zł	Wykonanie	159.228,00zł	tj. 100,00 %
------	---------------	-----------	--------------	--------------

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	25.000,00 zł	Wykonanie	25.000,00 zł	tj. 100,00%
------	--------------	-----------	--------------	-------------

z tego: 20.000,00 zł udzielono dotacji na podstawie Uchwały Nr XVIII/116/16 Rady Gminy Kościelec z dnia 28 kwietnia 2016 roku Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Trójcy w Dobrowie na prace konserwatorskie i restauratorskie. Na podstawie Uchwały Nr XIX/127/16 Rady Gminy Kościelec z dnia 25.05.2016 roku została przyznana dotacja dla Gminnej Spółdzielni, Samopomoc Chłopska w Kościelcu. Zgodnie z zawartą umową dotacja zostanie przekazana w miesiącu sierpniu br.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Plan	152.005,00 zł	Wykonanie	136.640,88 zł	tj. 89,89%
------	---------------	-----------	---------------	------------

- są to wydatki bieżące poniesione w związku z organizacją imprez o charakterze kulturalno – oświatowym na terenie Gminy: Powitanie lata, rozliczenie VAT, dotacja dla stowarzyszeń w celu rozpowszechnienia dziedzictwa kulturowego w kwocie 12.000,00 zł, z tego: 10.000,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia KGW w Dobrowie oraz 2.000,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Kultury i Folkloru przy ZSRCKU w Kościelcu, wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Orkiestry Dętej.

15.Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	200.507,00 zł.	Wykonanie	168.948,04 zł.	tj. 84,26%
------	----------------	-----------	----------------	------------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Plan	118.080,00 zł	Wykonanie	92.036,45 zł	tj. 77,94%
------	---------------	-----------	--------------	------------

są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem hali sportowej w Kościele, budynku socjalnego przy boisku sportowym oraz boiska w miejscowości Dobrowie (m.in. Wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 4.867,75 zł, zakup energii, wody- 43.640,66 zł, środków czystości, zakup sprzętu sportowego i wyposażenia, artykuły gospodarcze, zakup paliwa do kosiarki na kwotę 24.039,72 zł, naprawa dachu na budynku socjalnym w Dobrowie, modernizacja gaśnic, naprawa nagrzewnicy, naprawa systemu nawadniania przegląd kominów wentylacyjnych, monitoring, przegląd gaśnic, przegląd elektryczny, wywóz nieczystości, przegląd kosiarki na kwotę 11.751,12 zł, ubezpieczenie 3.163,00 zł, podatek VAT 2.574,20 zł. Przekazana dotację w wysokości 2.000,00 dla Orlika przy ZSRCKU w Kościele.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan 80.172,00 zł Wykonanie 75.160,43 zł tj. 93,75%

- są to wydatki poniesione na zakup nagród rzeczowych dla zawodników biorących udział w zawodach sportowych organizowanych na terenie Gminy, umowy zlecenia i pochodne, ubezpieczenia i inne usługi, oraz przekazano dotację w kwocie ogółem 46.000,00 zł dla stowarzyszeń, które realizują zadania w zakresie sportu, z tego:

MLUKS „Warta-Eremita” Dobrowie – dotacja w kwocie 31.000,00 zł
 Uczniowski Klub Sportowy KKS „Kielbaska” - dotacja w kwocie 10.000,00 zł
 oraz Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży Klub Sportowy Straszaków 5.000,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 2.255,00 zł Wykonanie 1.751,16 zł tj. 77,66%

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem placów zabaw.

16. Wydatki na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami przedstawiają się następująco:

Plan 7.117.161,91 zł Wykonanie 6.822.513,36 zł co stanowi 95,86%

Dział 010, rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 360.517,78 zł Wykonanie 360.517,77 zł tj. 100,00%

- są to wydatki związane z zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi związane ze zwrotem podatku akcyzowego.

Dział 750, rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 56.119,00 zł Wykonanie 56.119,00 zł tj. 100,00%

- są to wydatki związane z prowadzeniem spraw wojskowych i ewidencji ludności.

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

Plan 5.158,00 zł Wykonanie 5.143,97 zł tj. 99,73%

- wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie

Dział 801, rozdział 80101 Oświata i wychowanie.

Plan 25.813,11 zł Wykonanie 25.161,27 zł, co stanowi 97,48%

- są to wydatki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Dział 801, rozdział 80110 Gimnazja

Plan 14.474,53 zł Wykonanie 12.801,56 zł, co stanowi 88,45%

- są to wydatki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Dział 801, rozdział 80150 realizacja zadań wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki

Plan 342,49 zł Wykonanie 0,00 zł, co stanowi %

- są to wydatki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Dział 852, rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

Plan 3.769.631,00 zł Wykonanie 3.640.920,96 zł, co stanowi 96,59%

- są to wydatki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Dział 852, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan 2.856.410,00zł Wykonanie 2.695.007,00 zł tj. 94,35%

- są to wydatki bieżące poniesione na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi związane z realizacją zadania wynikającego z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Odsetki od wypłaconych zasiłków dla opiekunów zgodnie z art. 2 ust. 3 i 4 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

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

Plan 28.000,00 zł Wykonanie 26.260,97 zł tj. 93,79%

- są to wydatki poniesione w związku z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dział 852, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe.

Plan 496,00 zł Wykonanie 457,60 zł tj. 92,26 %

-są to planowane wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty obsługi.

Dział 852, rozdział 85295 pozostała działalność

Plan 200,00 zł Wykonanie 123,28 zł tj. 61,65%

- są to wydatki związane z realizacją programu wspierania rodzin wielodzietnych- karta dużej rodziny.

18. Nie realizowano wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.**19. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar , o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ich wykorzystanie.**

Plan dochodów w kwocie 12.585,00 zł Wykonanie 12.585,09 zł, tj. 100,00%

Wydatki plan 12.585,00 zł Wykonanie 12.585,00 zł tj. 100,00%

Z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę ogółem 12.585,00 zł z tego: poniesiono wydatki na udział w szkoleniu z zakresu ochrony środowiska 1.230,00 zł, opracowanie analizy uciążliwości planowanych turbin wiatrowych w m. Ruzzków Pierwszy 2.460,00 zł, wykonano analizę techniczną uzyskanego efektu ekologicznego dla inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mariampol 387,94 zł, monitoring składowiska odpadów w Daniszewie 2.952,00 zł ,odbiór odpadów z prac porządkowych na terenie gminy - 3.034,00 zł, zabiegi pielęgnacyjne na pomniku przyrody w m. Ruzzków Pierwszy - 540,00 zł, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest - 1.638,36 zł, wykonanie ulotek informacyjnych-342,70 zł.

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

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 roku wynosił 645.000,00 zł wykonano w wysokości 650.925,15 zł tj. 100,92%

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 81.922,20 zł

Plan wydatków 745.330,00 zł natomiast wykonanie 702.038,44 zł tj. 94,19%

z tego:

wydatki bieżące:

Dział 900, rozdział 90002

Plan 709.330,00 zł Wykonanie 692.643,30 zł tj. 97,65%,

są to wydatki bieżące związane z odbieraniem i transportem odpadów - umowa z Zakładem Oczyszczania Terenu „BAKUN” kwota 283.500,00zł, oraz zagospodarowanie odpadów – umowa z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnymi w Koninie 357.166,03 zł oraz obsługa administracyjna gospodarki odpadami komunalnymi. Na dzień 31.12.2016 r. z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zobowiązania nie wystąpiły.

Wydatki majątkowe

Plan 36.000,00 zł Wykonanie 9.395,14 zł –zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Ogółem wydatki budżetowe zrealizowane na poziomie 91,95% założonego planu rocznego, z ogólnej kwoty wydatków 6,42 % stanowią wydatki majątkowe.

Plan wydatków majątkowych wynosi 2.003.765,00 zł wykonanie 1.412.778,57 zł co stanowi 70,51% założonego planu rocznego.

Planowane przychody budżetu w 2016 r. wynoszą 151.000,00 zł

z tego:

z innych tytułów wolne środki 151.000,00 zł

Wykonane przychody budżetu wynoszą 1.692.636,80 zł

z tego:

z innych tytułów (wolne środki) 670.000,00 zł

nadwyżki z lat ubiegłych 1.022.636,80 zł

Planowane rozchody budżetu na 2016 r wynoszą 210.000,00 zł

w tym:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek plan 210.000,00 zł

wykonanie 210.000,00 zł

Gmina na dzień 31.12.2016 roku nie posiada zobowiązania z tytułu pożyczek .

Zobowiązań z tytułu zobowiązań wymagalnych Gmina na dzień 31.12.2016 r. nie posiada. Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji wobec innych kredytobiorców i pożyczkobiorców oraz nie emitowała papierów wartościowych.

Wydatki związane z obsługą długu publicznego (spłata odsetek od zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Mariampol, w 2016 r. wynoszą ogółem kwotę 21.802,18 zł co stanowi 0,10% wykonanych wydatków ogółem).

W 2016 r. zostało przeprowadzone 5 postępowań przetargowe dla Gminy Kościelec. Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość przekracza w złotych równowartość 30.000 euro, a jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowania zostały przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, 2 dotyczyły udzielenia zamówienia na roboty budowlane, 1 na dostawy, 2 na usługi.


Dariusz Ostrowski

URZĄD GMINY KOŚCIELEC
 ul. Turecka 7/3, 52-604 Kościelec
 tel. 063 2716222, 2716282, fax 2716270
 NIP 666-14-02-247, R. 000547997

ROŚ-3.3023.1.2017
 woj. wielkopolskie

Kościelec, dnia 28 lutego 2017 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOŚCIELEC SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Dane dotyczące posiadania, przysługujących praw własności, zmianach w stanie mienia komunalnego oraz innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, użytkowaniu trwałym wierzycielnościach, udziałach w spółkach, akcjach

Lp.	Określenie środka trwałego	Grupa 0 w zarządzie Urzędu Gminy Kościelec					
		Stan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan bieżący		
1	2	3	4	5	6		
1.	1. Place, tereny zielone	83 644,98 zł		195,00 zł		83 449,98 zł	
2.	2. Grunty zalesione	132 988,95 zł				132 988,95 zł	
3.	3. Działki handlowe i przemysłowe	79 026,15 zł	16 859,36 zł			95 885,51 zł	
4.	4. Grunty pod ogrodami działkowymi	159 000,00 zł				159 000,00 zł	
5.	5. Inne grunty (administracja, oświata, kultura i sport)	201 483,54 zł	233 185,00 zł	120 885,00 zł		313 783,54 zł	
6.	6. Grunty rolne	281 852,61 zł		12 916,80 zł		268 935,81 zł	
7.	7. Nieruchomość zabudowana	28 168,00 zł		10 000,00 zł		18 168,00 zł	
8.	8. Grunty pod drogami	4 264 521,85 zł	318 903,14 zł	77 467,96 zł		4 505 957,03 zł	
9.	9. Działki budowlane	150 401,87 zł	28 102,52 zł	41 042,73 zł		137 461,66 zł	
10.	10. Grunty w użytkowaniu wieczystym	38 436,60 zł	163 500,00 zł			201 936,60 zł	
11.	11. Grunty w trwałym zarządzie	193 572,50 zł				193 572,50 zł	
GRUPA 0 - razem		5 613 097,05 zł	760 550,02 zł	262 507,49 zł		6 111 139,58 zł	

Mienie komunalne Gminy Kościelec					
L.p.	Określenie grupy	Stan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan bieżący
1	2	3	4	5	6
1.	Grupa 0	5 613 097,05 zł	760 550,02 zł	262 507,49 zł	6 111 139,58 zł
2.	Grupa 1	7 033 900,56 zł	76 881,12 zł	12 000,00 zł	7 098 781,68 zł
3.	Grupa 2	23 085 841,13 zł	843 590,83 zł	- zł	23 929 431,96 zł
4.	Grupa 3	56 513,00 zł	15 576,15 zł	- zł	72 089,15 zł
5.	Grupa 4	236 136,29 zł	8 767,44 zł	30 170,89 zł	214 732,84 zł
6.	Grupa 5	44 563,00 zł	- zł	- zł	44 563,00 zł
7.	Grupa 6	61 681,67 zł	- zł	- zł	61 681,67 zł
8.	Grupa 7	707 040,04 zł	- zł	- zł	707 040,04 zł
9.	Grupa 8	537 967,91 zł	66 627,74 zł	6 466,00 zł	598 129,65 zł
10.	Akcje i udziały	620 000,00 zł	22 000,00 zł	- zł	642 000,00 zł
Razem		37 996 740,65 zł	1 793 993,30 zł	311 144,38 zł	39 479 589,57 zł

L.p.	Określenie grupy	Mienie komunalne Gminy Kościelec w zarządzie									Razem
		Urzędu Gminy Kościelec	W trwałym zarządzie					Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelecu	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
			Zespołu Szkół w Kościelecu	Szkoły Podstawowej w Dobrowie	Szkoły Podstawowe w Ruszkowie Pierwszym	Szkoły Podstawowej w Trzęśniewie					
1.	Grupa 0	5 917 567,08 zł	89 866,39 zł	23 586,04 zł	26 100,00 zł	54 020,07 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 111 139,58 zł		
2.	Grupa 1	4 382 452,22 zł	1 731 372,97 zł	321 455,38 zł	199 224,12 zł	464 276,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 098 781,68 zł		
3.	Grupa 2	23 715 053,15 zł	172 946,51 zł	7 707,28 zł	26 673,31 zł	7 051,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	23 929 431,96 zł		
4.	Grupa 3	15 576,15 zł	0,00 zł	13 899,00 zł	34 440,00 zł	8 174,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	72 089,15 zł		
5.	Grupa 4	181 081,85 zł	19 547,37 zł	5 771,00 zł	4 283,80 zł	3 248,80 zł	800,02 zł	0,00 zł	214 732,84 zł		
6.	Grupa 5	44 563,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	44 563,00 zł		
7.	Grupa 6	61 681,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	61 681,67 zł		
8.	Grupa 7	707 040,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	707 040,04 zł		
9.	Grupa 8	382 293,15 zł	98 208,71 zł	9 286,50 zł	56 174,23 zł	52 167,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	598 129,65 zł		
10.	Akcje i udziały	642 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	642 000,00 zł		
	Razem	36 049 308,31 zł	2 111 941,95 zł	381 705,20 zł	346 895,46 zł	588 938,63 zł	800,02 zł	0,00 zł	39 479 589,57 zł		

Nazwa klasyfikacyjna mienia komunalnego, akcje lub udziały / jednostka organizacyjna	Stan według poprzedniej informacji	Zmiany w stanie mienia w okresie od ostatniej informacji		Stan na koniec roku objętego informacją
		Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	
		Wartość [zł]	Wartość [zł]	
1	2	3	4	5
Grupa 0 – grunty	5 613 097,05	760 550,02	262 507,49	6 111 139,58
1) w zarządzie Urzędu Gminy Kościelec	5 419 524,55	760 550,02	262 507,49	5 917 567,08
2) w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Kościelcu	89 866,39	0,00	0,00	89 866,39
3) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Dobrowie	23 586,04	0,00	0,00	23 586,04
4) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Ruszkowie	26 100,00	0,00	0,00	26 100,00
5) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Trzęsiewie	54 020,07	0,00	0,00	54 020,07
6) w zarządzie GOPS-u w Kościelcu	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa klasyfikacyjna mienia komunalnego, akcje lub udziały / jednostka organizacyjna	Stan według poprzedniej informacji		Zmiany w stanie mienia w okresie od ostatniej informacji		Stan na koniec roku objętego informacją
	Wartość [zł]		Zmniejszenia (-)		
	2	3	4	5	
Grupa 1 – budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego	7 033 900,56	76 881,12	12 000,00	7 098 781,68	
1) w zarządzie Urzędu Gminy Kościelec	4 349 384,07	45 068,15	12 000,00	4 382 452,22	
a) budynek Urzędu Gminy Kościelec	443 782,86	45 068,15			
b) budynek mieszkalny w Białkowie Kościelnym			12 000,00		
2) w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Kościelcu	1 731 372,97	0,00	0,00	1 731 372,97	
3) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Dobrowie	289 642,41	31 812,97	0,00	321 455,38	
a) budynek szkoły - termomodernizacja		31 812,97			
4) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Ruszkowie	199 224,12	0,00	0,00	199 224,12	
5) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Trzęsniewie	464 276,99	0,00	0,00	464 276,99	
6) w zarządzie GOPS-u w Kościelcu	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa klasyfikacyjna mienia komunalnego, akcje lub udziały / jednostka organizacyjna	Stan według poprzedniej informacji		Zmiany w stanie mienia w okresie od ostatniej informacji		Stan na koniec roku objętego informacją
	Wartość [zł]		Wartość [zł]		
	1	2	3	4	
Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 085 841,13	843 590,83	0,00	0,00	23 929 431,96
1) w zarządzie Urzędu Gminy Kościelec	22 871 462,32	843 590,83	0,00	0,00	23 715 053,15
a) przebudowa drogi w miejscowości Police Średnie i Police Mostowe		237 763,07			
b) przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowica Ciepłocice		159 707,36			
c) przebudowa drogi w miejscowości Police Średnie		97 118,84			
d) przebudowa drogi w miejscowości Leszcze		110 890,35			
e) przebudowa drogi w miejscowości Straszów		122 984,69			
f) przebudowa wjazdu z drogi powiatowej na drogę wewnętrzną w Straszowie		22 324,50			
g) uchwycenie wjazdu do garażu OSP Trzęsław		14 300,00			
h) nabycie ulicy Osiedlowej w Kościelcu		47 000,00			
i) poszerzenie ulicy Zakładowej w miejscowości Ruszków Pierwszy		31 501,99			
2) w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Kościelcu	172 946,51	0,00	0,00	0,00	172 946,51
3) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Dobrowie	7 707,28	0,00	0,00	0,00	7 707,28
4) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Ruszkowie Pierwszym	26 673,31	0,00	0,00	0,00	26 673,31
5) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Trzęsławiu	7 051,71	0,00	0,00	0,00	7 051,71
6) w zarządzie GOPS-u w Kościelcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa klasyfikacyjna mienia komunalnego, akcje lub udziały / jednostka organizacyjna	Stan według poprzedniej informacji		Zmiany w stanie mienia w okresie od ostatniej informacji		Stan na koniec roku objętego informacją
	Wartość [zł]		Wartość [zł]		
	Wartość (+)	Wartość (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	
1	2	3	4	5	
Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne	56 513,00	0,00	15 576,15	0,00	72 089,15
1) w zarządzie Urzędu Gminy Kościelec	0,00	15 576,15	0,00	0,00	15 576,15
a) zakup kotła CO do świetlicy w miejscowości Gąsiorów		15 576,15			
2) w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Kościelcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Dobrowie	13 899,00		0,00	0,00	13 899,00
4) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Ruszkowie Pierwszym	34 440,00		0,00	0,00	34 440,00
5) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Trzęśniewie	8 174,00		0,00	0,00	8 174,00
6) w zarządzie GOPS-u w Kościelcu	0,00				0,00

Nazwa klasyfikacyjna mienia komunalnego, akcje lub udziały / jednostka organizacyjna	Stan według poprzedniej informacji		Zmiany w stanie mienia w okresie od ostatniej informacji		Stan na koniec roku objętego informacją
	Wartość [zł]		Zmniejszenia (-)		
	2		4		
1	3		5		
	Wartość [zł]		Wartość [zł]		
	Wartość (+)		Wartość (-)		
Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	236 136,29	8 767,44	30 170,89	214 732,84	
1) w zarządzie Urzędu Gminy Kościelec	193 434,31	8 767,44	21 119,90	181 081,85	
a) likwidacja zestawu komputerowego			6 553,36		
b) likwidacja zestawu komputerowego			3 277,00		
c) likwidacja zestawu komputerowego			2 984,00		
d) likwidacja zestawu komputerowego			2 316,78		
e) likwidacja zestawu komputerowego			2 693,76		
f) likwidacja zestawu komputerowego			3 295,00		
g) zakup programu "Rejestr VAT"		8 767,44			
2) w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Kościelecu	19 547,37	0,00	0,00	19 547,37	
3) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Dobrowie	5 771,00	0,00	0,00	5 771,00	
4) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Ruszkowie	4 283,80	0,00	0,00	4 283,80	
5) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Trzęśniewie	3 248,80	0,00	0,00	3 248,80	
6) w zarządzie GOPS-u w Kościelecu	9 851,01	0,00	9 050,99	800,02	
a) likwidacja drukarki			9 050,99		

Nazwa klasyfikacyjna mienia komunalnego, akcje lub udziały / jednostka organizacyjna	Stan według poprzedniej informacji		Zmiany w stanie mienia w okresie od ostatniej informacji		Stan na koniec roku objętego informacją
	Wartość [zł]		Wartość [zł]		
	Wartość (+)	Wartość (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	
1	2	3	4	5	
Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	44 563,00	0,00	0,00	0,00	44 563,00
1) w zarządzie Urzędu Gminy Kościelec	44 563,00	0,00	0,00	0,00	44 563,00
2) w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Kościelcu	0,00				0,00
3) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Dobrowie	0,00				0,00
4) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Ruszkowie	0,00				0,00
5) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Trzęsniewie	0,00				0,00
6) w zarządzie GOPS-u w Kościelcu	0,00				0,00

Nazwa klasyfikacyjna mienia komunalnego, akcje lub udziały / jednostka organizacyjna	Stan według poprzedniej informacji		Zmiany w stanie mienia w okresie od ostatniej informacji		Stan na koniec roku objętego informacją
	Wartość [zł]		Wartość [zł]		
	2	3	4	5	
Grupa 6 – urządzenia techniczne	61 681,67	0,00	0,00	0,00	61 681,67
1) w zarządzie Urzędu Gminy Kościelec	61 681,67				61 681,67
2) w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Kościelcu					0,00
3) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Dobrowie					0,00
4) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Ruskowie					0,00
5) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Trzęśniewie					0,00
6) w zarządzie GOPS-u w Kościelcu					0,00
Grupa 7 – środki transportu	707 040,04	0,00	0,00	0,00	707 040,04
1) w zarządzie Urzędu Gminy Kościelec	707 040,04				707 040,04
2) w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Kościelcu					0,00
3) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Dobrowie					0,00
4) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Ruskowie					0,00
5) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Trzęśniewie					0,00
6) w zarządzie GOPS-u w Kościelcu					0,00

Nazwa klasyfikacyjna mienia komunalnego, akcje lub udziały / jednostka organizacyjna	Stan według poprzedniej informacji		Zmiany w stanie mienia w okresie od ostatniej informacji		Stan na koniec roku objętego informacją
	Zwiększenia (+)		Zmniejszenia (-)		
	Wartość [zł]	Wartość [zł]	Wartość [zł]	Wartość [zł]	
I	2	3	4	5	
Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzieindziej nie sklasyfikowane	537 967,91	66 627,74	6 466,00	6 466,00	598 129,65
1) w zarządzie Urzędu Gminy Kościelec	328 597,41	60 161,74	6 466,00	6 466,00	382 293,15
a) urządzenia rekreacyjno-sportowe w Dąbrowicach Starych		52 904,74			
c) zakup kserokopiarki		7 257,00		6 466,00	
c) przekazanie kserokopiarki do Zespołu Szkół w Kościelcu					
2) w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Kościelcu	91 742,71	6 466,00	6 466,00	0,00	98 208,71
a) kserokopiarka		6 466,00			
3) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Dobrowie	9 286,50	0,00	0,00	0,00	9 286,50
4) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Ruszkowie Pienwszym	56 174,23	0,00	0,00	0,00	56 174,23
5) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Trzęśniewie	52 167,06	0,00	0,00	0,00	52 167,06
6) w zarządzie GOPS-u w Kościelcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa klasyfikacyjna mienia komunalnego, akcje lub udziały / jednostka organizacyjna	Stan według poprzedniej informacji		Zmiany w stanie mienia w okresie od ostatniej informacji		Stan na koniec roku objętego informacją
	Wartość [zł]		Wartość [zł]		
	2		4		
	Wartość [zł]		Wartość [zł]		
	3		5		
	Zwiększenia (+)		Zmniejszenia (-)		
	Wartość [zł]		Wartość [zł]		
Akcje i udziały	620 000,00	22 000,00	0,00	642 000,00	
1) w zarządzie Urzędu Gminy Kościelec	620 000,00	22 000,00	0,00	642 000,00	
a) Spółka Oświetlenia Ulicznego i Drogowego	225 000,00	22 000,00			
b) POK "SAMIRAD" w Kościelecu	390 000,00				
c) Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie	5 000,00				
2) w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Kościelecu				0,00	
3) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Dobrowie				0,00	
4) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Ruszkowie				0,00	
5) w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Trzęsiewie				0,00	
6) w zarządzie GOPS-u w Kościelecu				0,00	
Razem	37 996 740,65	1 793 993,30	311 144,38	39 479 589,57	

Obrót nieruchomościami

Obręb	Zbycie		Wartość	Obręb	Nabycie		Wartość
	Działka	Obszar			Działka	Obszar	
Aktualizacja ewidencji gruntów							
Ruszków I	361/1	0,4900	14 700,00	Ruszków I	1688	0,1535	5 393,26
	363	0,1500	4 500,00				
	42/04	0,0669	207,00				
	42/11	0,0769	477,00				
	42/21	0,0210	630,00				
	42/31	0,0225	675,00				
	42/41	0,0179	537,00				
	42/51	0,0038	114,00				
	42/61	0,0037	111,00				
	42/71	0,0164	552,00				
	42/81	0,0167	501,00				
	42/91	0,0209	627,00				
	43/01	0,0210	630,00				
	43/11	0,0295	865,00				
	43/31	0,0133	399,00				
	43/41	0,0089	267,00				
	43/51	0,0060	180,00				
	43/61	0,0071	213,00				
	43/71	0,0046	144,00				
	43/81	0,0146	444,00				
	44/01	0,0068	204,00				
	44/11	0,0020	60,00				
	44/81	0,0026	84,00				
	44/91	0,0023	69,00				
	45/01	0,0018	54,00				
	45/11	0,0009	27,00				
	45/21	0,0009	27,00				
	45/31	0,0014	42,00				
	45/41	0,0013	39,00				
	45/44	0,0205	2 050,00				
	48/11	0,0207	2 070,00				
	48/23	0,0033	99,00				
	48/25	0,0120	1 200,00				
48/27	0,0037	111,00					
48/31	0,0036	108,00					
48/41	0,0040	120,00					
48/51	0,0094	282,00					
1652/1	0,0046	144,00					
336/1	0,0037	111,00					
341/1	0,0114	342,00					
343/1	0,0183	549,00					
345/1	0,0132	396,00					
347/1	0,0156	468,00					
348/4	0,0039	117,00					
348/1	0,0050	150,00					
350/1	0,0093	279,00					
Ruszków II					1689	0,9222	32 401,74

Obrót nieruchomościami (ciąg dalszy)

Obręb	Zbycie			Nabycie		
	Działka	Obszar	Wartość	Działka	Obszar	Wartość
Aktualizacja ewidencji gruntów						
PoliceKoble	194/3	0,0800	1 600,00	194/5	0,3300	9 900,00
Dobrow	1309	0,1677	6 692,00	1309	0,1673	6 692,00
Daniszew	705/5	0,0287	861,00	705/5	0,0300	861,00
Daniszew	733/4	0,0248	744,00	733/4	0,0200	744,00
	68/2	0,0246	3 000,00			
	142/4	0,1900	112 300,00			
Kościelec	142/5	0,0600	3 000,00	388	0,3254	120 885,00
	142/11	0,0517	2 585,00			
Zbycie w trybie decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych						
Daniszew	185	0,7600	1 651,20			
Daniszew	186	1,1700	2 246,40			
Dobrow	586/3	0,0100	300,00			
Ruszków I	420,3	0,0375	1 125,00			
Ruszków II	1657/1	0,0250	750,00			
Ruszków II	1681/1	0,0104	312,00			
Ruszków II	1681/3	0,0070	210,00			
Ruszków II	1711/1	0,0222	666,00			

Obrót nieruchomościami (ciąg dalszy)

Obręb	Nabycie			Zbycie		
	Działka	Obszar	Wartość	Działka	Obszar	Wartość
Nabycie i zbycie w trybie zamiany						
Kościeliec	40/12	0,0804	2 770,27	32/4	0,0685	1 997,57
	40/14	0,1048	3 611,00	32/6	0,0036	104,98
	40/15	0,2075	7 149,64	44/4	0,3400	10 218,82
	40/19	0,0025	86,14			
	45/3	0,3041	10 478,09			
Sprzedaż działek						
Białków Kościelny				293	0,1600	10 000,00
Dobrow				1285/11	0,1169	4 675,38
Dobrow				1319	0,0928	3 702,43
Dobrow				1324	0,1194	4 773,51
Police Koble				57	0,0100	19,20
Ruszków I				749/1	0,0055	151,15
Ruszków I				757/1	0,3000	9 000,00
Ruszków I				1608/7	0,0008	27,31

Obrót nieruchomościami (ciąg dalszy)

Obreńb	Działka	Obszar [ha]	Wartość [zł]	Działka	Obszar [ha]	Wartość [zł]
Nabycie dróg z mocy prawa						
Gozdów	571/18	0,0589	17 670,00	572/47	0,0335	10 050,00
Gozdów	572/38	0,0268	8 040,00	572/50	0,0333	9 990,00
Gozdów	572/43	0,0275	8 250,00			
Ruszków I	481/1	0,0207	2 070,00	482/5	0,0120	1 200,00
Ruszków I	482/7	0,0037	111,00	482/7	0,0037	111,00
Zakup działek						
Kościelec	85/11	0,0600	7 778,00	89/24	0,1220	2 917,78
Kościelec	383/6	0,1097	31 579,04			
Białków Górny	45/3	0,1011	2 517,52			
Nabycie nieodpłatne						
Kościelec	97/20	1,4600	138 000,00			
Aktualizacja stanu inwentarzowego - nabycie						
Kościelec	191	0,1100	64 800,00	199	0,0933	40 100,00
Kościelec	142/4	0,1900	112 300,00			
Ruszków I	1606	1866,0000	76 600,00			
Aktualizacja stanu inwentarzowego - zbycie						
Kościelec	234/1	0,0119	195,00			

Dochód z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste

Lp.	Obręb	Działka	Powierzchnia	Stawka	Szacunkowa wartość nieruchomości	Przypis opłaty rocznej	Wniešona opłata
1.	Ruszków I	1602/1	0,0807	1%	21 400,00	214,00	214,00
2.						191,50	191,50
3.	Ruszków I	1606	0,1865	1%	76 600,00	191,50	0,00
4.						191,50	0,00
5.						191,50	0,00
6.	Kościelec	191	0,1100	1%	46 800,00	468,00	468,00
7.	Kościelec	199	0,0933	1%	40 100,00	401,00	401,00
8.	Kościelec	182	0,0700	1%	27 100,00	271,00	271,00
9.	Kościelec	140/9, 140/19	0,3648	3%	145 200,00	4 386,00	4 386,00
10.	Kościelec	140/7	0,1177	3%	48 000,00	1 440,00	0,00
11.	Kościelec	140/15	0,0487	3%	20 500,00	615,00	615,00
					Razem	8 561,00	6 546,50

Dochód z tytułu oddania nieruchomości w trwałe zarząd

Lp.	Obręb	Działka	Powierzchnia	Stawka	Wartość nieruchomości wg szacunku z grudnia 2014 roku	Wymiar opłaty rocznej	Wnieśiona opłata
1.	Dobrow	875, 881/1	0,0875 ha	0,3 %	668 000,00	10,00	10,00
2.	Ruszków I	742	0,8700 ha	0,3 %	1 361 000,00	20,00	20,00
3.	Trzęsniew	249/3	1,2973 ha	0,3 %	971 000,00	14,00	14,00
4.	Kościelec	387	2,3430 ha	0,3 %	5 678 000,00	85,00	85,00
Razem						129,00	129,00

Dochód z tytułu oddania nieruchomości do użytkowania będących w trwałym zarządzie

Lp.	Nazwa nieruchomości	Powierzchnia	Przedmiot umowy	Dochód
1.	Lokal mieszkalny w Szkole Podstawowej w Ruszkowie Pierwszym ul. Brudzewska 3	29 m ²	Najem	1 894,20
2.	Powierzchnia użytkowana pod antenę na dachu Zespołu Szkół w Kościelcu	2 m ²	Najem	2 400,00
3.	Sala komputerowa w Szkole Podstawowej w Kościelcu	1 szt.	Wynajem	1 200,00
Razem				5 494,20

Sprzedaż składników mienia komunalnego

Lp.	Przedmiot	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość	
1.	Działka 1285/12 w Dobrowie pod zabudowę mieszkaniową	ha	0,1194	36,26	44,60	53 259,00	
2.	Działki 749/1 i 1608/7 w Ruszkowie Pierwszym pod zabudowę mieszkaniową	ha	0,0063	20,63	25,38	599,00	
3.	Działki 32/4, 32/6 i 44/4 w Kościele pod uprawy polowe	ha	0,4121	3,13	3,13	12 900,00	
4.	Działka 57 w Daniszewie w Kościele pod uprawy polowe	ha	0,0100	2,50	2,50	250,00	
5.	Działka 1285/11 w Dobrowie pod zabudowę mieszkaniową	ha	0,1169	20,53	25,25	29 520,00	
6.	Działka 1319 w Dobrowie pod zabudowę mieszkaniową	ha	0,0928	17,78	21,87	20 295,00	
7.	Działka 757/1 w Ruszkowie Pierwszym pod uprawy polowe	ha	0,3000	2,83	2,83	8 500,00	
8.	Działka 293 w Białkowie Kościelnym zabudowana budynkiem mieszkalnym	ha	0,1600	14,37	14,37	23 000,00	
9.	Obciążenie działki 672 o powierzchni 0,0600 ha położonej w Leszczach służebnością przejęcia i przejazdu						123,00
10.	Ratalna sprzedaż nieruchomości						1 973,20
11.	Raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności						2 140,66
Razem						152 559,86	

Dochód z tytułu oddania nieruchomości do użytkowania

Lp.	Nazwa nieruchomości	Powierzchnia	Przedmiot umowy	Dochód
1.	Grunt pod pawilon handlowy w Kościele	27 m ²	Dzierżawa	2 391,12
2.	Grunt pod kontener telekomunikacyjny w Kościele	20 m ²	Dzierżawa	1 853,27
3.	Wydzierżawienie na terenie gminy gruntu pod 18 pojemników do zbiórki odzieży używanej		Dzierżawa	2 656,80
4.	Dom Ludowy w Dąbrowicach Częściowych		Najem	200,00
5.	Odcinki wodociągu		Dzierżawa	1 107,00
6.	Hydrofornia w Dąbrowicach Częściowych		Usługa przesyłu	369,00
7.	Hydrofornia w Kościele		Usługa przesyłu	369,00
8.	Hala sportowa		Najem	21 690,00
9.	Lokal użytkowy w Kościele ul. Turecka 7/3	52,09 m ²	Najem	625,06
10.	Lokal użytkowy w Kościele ul. Szkołna 9	12 m ²	Dzierżawa	708,48
11.	Lokal użytkowy w Kościele ul. Kościelna 1	155,06 m ²	Dzierżawa	27 464,28
12.	Lokal użytkowy w Kościele ul. Kościelna 1	21 m ²	Dzierżawa	1 824,90
13.	Lokal użytkowy w Kościele ul. Kościelna 1	19,2 m ²	Dzierżawa	5 667,84
14.	Lokal użytkowy w Kościele ul. Kościelna 1	70,89 m ²	Dzierżawa	1 056,84
15.	Lokal użytkowy w Kościele ul. Kościelna 1	76,72 m ²	Dzierżawa	3 431,16
16.	Lokal mieszkalny w Kościele ul. Kościelna 3/1	48,6 m ²	Najem	1 663,00
17.	Lokal mieszkalny w Kościele ul. Kościelna 3/2	62 m ²	Najem	5 909,92
18.	Lokal mieszkalny w Kościele ul. Kościelna 3/3	62 m ²	Najem	5 257,80
19.	Garaż w Kościele przy ulicy ul. Kościelnej 3	10 m ²	Najem	738,72
			Razem	84 989,21

Nabycie i modernizacja składników mienia komunalnego

Lp.	Nazwa składnika	Wartość
1.	Zakup działki 45/3 o powierzchni 0,1011 ha położonej w Białkowie Górnym	2 517,52
2.	Zakup działki 383/8 o powierzchni 0,1097 ha położonej w Kościelcu	31 579,04
3.	Zakup działki 40/12 o powierzchni 0,0804 ha położonej w Kościelcu	2 770,27
4.	Zakup działki 40/14 o powierzchni 0,1048 ha położonej w Kościelcu	3 611,00
5.	Zakup działki 40/15 o powierzchni 0,2075 ha położonej w Kościelcu	7 149,64
6.	Zakup działki 40/19 o powierzchni 0,0025 ha położonej w Kościelcu	86,14
7.	Zakup działki 45/3 o powierzchni 0,3041 ha położonej w Kościelcu	10 478,09
8.	Zakup działki 85/11 o powierzchni 0,0600 ha położonej w Kościelcu	7 778,00
9.	Zakup działki 89/24 o powierzchni 0,1220 ha położonej w Kościelcu	2 917,78
10.	Otrzymanie w trybie darowizny działki 97/20 o powierzchni 1,4600 ha położonej w Kościelcu	185 000,00
11.	Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy Kościelec	45 068,15
12.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dobrowie	31 812,97
13.	Modernizacja drogi w miejscowości Police Średnie i Police Mostowe	237 763,07
14.	Modernizacja drogi w miejscowości Dąbrowice Częściowe	169 707,39
15.	Modernizacja drogi w miejscowości Police Średnie	97 118,84
16.	Modernizacja drogi w miejscowości Leszcze	110 890,35
17.	Przebudowa wjazdu z drogi powiatowej na drogę wewnętrzną w Straszkanie	22 324,50
18.	Utworzenie wjazdu do garażu OSP Trzęszew	14 300,00
19.	Poszerzenie ulicy Zakadowej w Ruszkowie Pierwszym	31 501,99
20.	Zakup kotła CO do świetlicy w miejscowości Gąsiorów	15 576,15
21.	Zakup programu komputerowego "Rejestr VAT"	8 767,44
22.	Zakup kserokopiarki	7 257,00
23.	Urządzenie rekreacyjno-sportowe placu w Dąbrowicach Starych	52 904,74
Razem		1 088 880,07

Mienie komunalne pozostające w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Kościelec

Lp.	Nazwa składnika	Zespół Szkół w Kościelecu		Szkoła Podstawowa w Dobrowie		Szkoła Podstawowa w Ruszkowie Pienaszym		Szkoła Podstawowa w Trześlinawie		Wartość łączna
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	
1.	Nieruchomość gruntowa w hektarach	2.3430	89 866,39	0,0875	23 586,04	0,8700	26 100,00	1,2973	54 020,07	193 572,50
2.	Obiekty dydaktyczne	1	1 707 258,49	1	120 020,82	1	199 224,12	1	464 276,99	2 490 780,42
3.	Budynki gospodarcze i garaże	1	7 315,28	1	169 621,59					176 936,87
4.	Stacje TRAF0	1	16 799,20							16 799,20
5.	Doły gnilne	1	16 050,00			1	11 570,35	1	7 051,71	34 672,06
6.	Drogi wewnętrzne dojazdowe	1	101 937,29							101 937,29
7.	Ogrodzenie obiektów szkolnych	1	5 880,23			1	5 431,88			11 312,11
8.	Śmietnik	1	20 201,30							20 201,30
9.	Boisko szkolne	1	28 877,69							28 877,69
10.	Studnie			1	7 707,28	1	4 671,08			12 378,36
11.	Podjazd dla osób niepełnosprawnych					1	5 000,00			5 000,00
12.	Kotły centralnego ogrzewania			1	13 899,00	1	34 440,00	1	8 174,00	56 513,00
13.	Zestawy komputerowe	5	18 620,37	2	5 771,00	1	3 285,28	1	3 248,80	30 925,45
14.	Drukarki	1	927,00			1	998,52			1 925,52
15.	Kserokopiarki	4	20 976,76	1	5 412,00	2	8 912,00			35 300,76
16.	Tablica interaktywna	1	12 258,18	1	3 874,50	1	12 258,18	1	4 066,06	32 476,92
17.	Bezpieczna nawierzchnia	1	7 626,00							7 626,00
18.	Linarium	1	5 289,00							5 289,00
19.	Karuzela	1	4 305,00					1	6 150,00	10 455,00
20.	Piaskownica	1	5 043,00							5 043,00
21.	Huśtawka					2	12 976,50			12 976,50
22.	Zestaw wielofunkcyjny	1	12 915,00					1	11 931,00	24 846,00
23.	Zmywarki	1	4 795,77			1	4 977,60			9 773,37
24.	Place zabaw dla dzieci	1	25 000,00			1	17 049,95	1	30 000,00	72 049,95
		2 111 941,95		349 892,23		346 895,46		588 938,63		3 397 668,27

Inwestycje w trakcie realizacji

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość
1.	Przebudowa ulic Łąkowej i Ogrodowej w Ruszkowie Pierwszym	12 694,00
2.	Budowa oświetlenia ulicznego w Policach Mostowych	14 760,00
3.	Modernizacja i doposażenie placówek edukacji ogólnokształcącej w gminie Kościelec	11 685,00
4.	Przebudowa ulicy Leśnej w Ruszkowie Pierwszym	4 621,00
5.	Budowa oświetlenia ulicznego w Kościelecu na ulicach Ks. St. Kuranta, Żwirowej i M. Kasińskiej	15 090,00
6.	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kościelecu	7 608,20
7.	Przebudowa drogi w Dobrowie	18 955,00
8.	Budowa kanalizacji Kościelec Nr 2	167 317,90
	Zagospodarowanie terenu ze stawem w Kościelecu	19 680,00
9.	Budowa oświetlenia ulicznego w Gozdowie	124 475,90
10.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Ruszkowie Drugim	11 199,28
11.	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Kościelecu	1 230,00
12.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Mariampolu	5 736,49
13.	Przebudowa ulic Leśnej i Różanej w Kościelecu	11 203,00
14.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Policach Średnich	6 519,00
15.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Daniszewie	19 680,00
16.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Dobrowie	22 199,08
17.	Przebudowa dróg w miejscowości Gozdów	18 869,00
18.	Termomodernizacja budynku hali sportowej w Kościelecu	2 706,00
19.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kościelecu	20 004,00
20.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dobrowie	897,90
21.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trzęśniewie	12 224,00
22.	Przebudowa drogi Straszków - Ruszków Pierwszy	28 279,10
	Razem	557 633,85

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

1. Gmina Kościelec nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oraz nie emitowała papierów wartościowych.
2. Nie wystąpiły istotnie zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego.
3. Gmina Kościelec w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. mającej kapitał zakładowy 57.363.000,00 zł posiada kapitał w wysokości 247.000,00 zł, co stanowi udział około 0,4306%.
4. Gmina Kościelec w spółce Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie sp. z o.o. mającej kapitał zakładowy 40.116.000,00 zł posiada kapitał w wysokości 5.000,00 zł, co stanowi udział około 0,0125%.
5. Gmina Kościelec w spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SAMRAD" w Kościwielcu sp. z o.o. mającej kapitał zakładowy 390.000,00 zł posiada 7800 udziałów po 50,00 zł, co stanowi 100% kapitału.

Wykonat

Inspektor Marek Antczak

