



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 kwietnia 2025 r.

Poz. 3844

Podpisany przez:

Arleta Kinga Kwiatkowska

Data: 29.04.2025 12:28:07



SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KOŚCIELEC

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2024 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2024 rok zawiera:

1. Część tabelaryczną sprawozdania składającą się z:

Załącznika nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Kościelec za 2024 rok;

Załącznika nr 2 – Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Kościelec za 2024 rok;

Załącznika nr 3 – Wykonanie planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2024 rok;

Załącznika nr 4 – Wykonanie planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2024 rok;

Załącznika nr 5 – Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2024 rok;

Załącznika nr 6 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2024 rok;

Załącznika nr 7 – Wykonanie planu udzielonych dotacji z budżetu Gminy Kościelec za 2024 rok dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych;

Załącznika nr 8 – Wykonanie planu wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenia za 2024 rok;

Załącznika nr 9 – Wykonanie planu wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst za 2024 rok;

Załącznika nr 10 – Wykonanie planu wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie za 2024 rok;

Załącznika nr 11 – Wykonanie planu dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz ich przeznaczenia na wydatki związane z przeciwdziałaniem skutkom społeczno- gospodarczym COVID-19 za 2024 rok;

Załącznika nr 12 – Wykonanie dochodów z Funduszu Pomocy oraz ich przeznaczenia na wydatki w 2024 r.;

2. Część opisową sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2024 rok.

Wójt

(-) Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2024 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Kościelec za 2024 rok

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 233 207,27	1 187 741,55	96,31%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	2 499,94	-
			- dochody bieżące	0,00	2 499,94	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 499,94	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	270 000,00	220 454,36	81,65%
			- dochody bieżące	270 000,00	220 454,36	81,65%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00	219 500,00	81,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	954,36	-
	01095		Pozostała działalność	963 207,27	964 787,25	100,16%
			- dochody bieżące	834 715,96	836 295,94	100,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	8 579,98	122,57%
		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	827 715,96	827 715,96	100,00%
			- dochody majątkowe	128 491,31	128 491,31	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 491,31	128 491,31	100,00%
600			Transport i łączność	1 950 873,85	1 970 347,29	101,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	151 842,00	151 842,00	100,00%
			- dochody bieżące	151 842,00	151 842,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 272,00	10 272,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	141 570,00	141 570,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 799 031,85	1 818 505,29	101,08%
			- dochody bieżące	969 363,92	988 837,36	102,01%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	54 295,00	69 865,59	128,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 902,85	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	915 068,92	915 068,92	100,00%
			- dochody majątkowe	829 667,93	829 667,93	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	617 417,93	617 417,93	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 250,00	212 250,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 000,00	165 947,72	91,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 500,00	150 722,84	89,45%
			- dochody bieżące	78 500,00	138 797,52	176,81%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	100,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 843,00	122,87%
		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	40 000,00	53 150,85	132,88%
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	59 916,04	221,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	12 716,63	127,17%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 071,00	-
		- <i>dochody majątkowe</i>	90 000,00	11 925,32	13,25%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	11 925,32	119,25%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	0,00	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 500,00	15 224,88	112,78%
		- <i>dochody bieżące</i>	13 500,00	15 224,88	112,78%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	5 615,52	70,19%
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	9 609,36	174,72%
750		Administracja publiczna	699 025,40	582 458,99	83,32%
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 322,15	127 322,15	100,00%
		- <i>dochody bieżące</i>	127 322,15	127 322,15	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 290,00	127 290,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32,15	32,15	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 369,00	43 083,89	986,13%
		- <i>dochody bieżące</i>	4 369,00	43 083,89	986,13%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 369,00	4 433,20	101,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 650,69	-
	75095	Pozostała działalność	567 334,25	412 052,95	72,63%
		- <i>dochody bieżące</i>	488 613,75	333 332,45	68,22%
	2057	Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014–2020 oraz Perspektywy Finansowej 2021–2027.	472 846,65	317 565,35	67,16%
	2059	Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014–2020 oraz Perspektywy Finansowej 2021–2027.	15 767,10	15 767,10	100,00%
		- <i>dochody majątkowe</i>	78 720,50	78 720,50	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 550,90	64 550,90	100,00%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 169,60	14 169,60	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 095,00	93 620,08	90,81%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 403,00	1 403,00	100,00%
		- <i>dochody bieżące</i>	1 403,00	1 403,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 403,00	1 403,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	250,00	250,00	100,00%
		- <i>dochody bieżące</i>	250,00	250,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	250,00	100,00%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 986,00	60 151,96	89,80%
			- <i>dochody bieżące</i>	66 986,00	60 151,96	89,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 986,00	60 151,96	89,80%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 456,00	31 815,12	92,34%
			- <i>dochody bieżące</i>	34 456,00	31 815,12	92,34%
		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	34 456,00	31 815,12	92,34%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 200,00	19 200,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 200,00	19 200,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	19 200,00	19 200,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 200,00	19 200,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 828 765,00	12 993 068,13	101,28%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	8 992,00	99,91%
			- <i>dochody bieżące</i>	9 000,00	8 992,00	99,91%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	8 915,00	99,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	77,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 963 932,00	2 030 749,14	103,40%
			- <i>dochody bieżące</i>	1 963 932,00	2 030 749,14	103,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 888 050,14	104,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 577,00	12 603,00	100,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89 255,00	87 278,00	97,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	39 165,00	65,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 254,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	64,00	64,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 335,00	66,75%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 913 334,00	1 907 438,51	99,69%
			- <i>dochody bieżące</i>	1 913 334,00	1 907 438,51	99,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 148 748,39	104,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	207 000,00	206 735,00	99,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 334,00	41 005,00	99,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	191 245,00	86,93%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	13 062,00	16,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	297 587,47	114,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 648,00	182,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 407,65	180,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	313 870,00	417 099,59	132,89%
			- <i>dochody bieżące</i>	313 870,00	417 099,59	132,89%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00	40 686,39	113,02%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	43 083,30	143,61%

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	51 610,80	103,22%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	159 080,86	159,08%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 870,00	118 499,00	123,60%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 004,91	400,49%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	134,33	13,43%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	8 628 629,00	8 628 629,00	100,00%
		- dochody bieżące	8 628 629,00	8 628 629,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 489 949,00	8 489 949,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	138 680,00	138 680,00	100,00%
75624		Dywidendy	0,00	159,89	-
		- dochody bieżące	0,00	159,89	-
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	159,89	-
758		Różne rozliczenia	15 501 098,00	15 501 099,10	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 206 734,00	9 206 734,00	100,00%
		- dochody bieżące	9 206 734,00	9 206 734,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 206 734,00	9 206 734,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	634 586,00	634 586,00	100,00%
		- dochody bieżące	634 586,00	634 586,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	634 586,00	634 586,00	100,00%
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	405 585,00	405 585,00	100,00%
		- dochody bieżące	405 585,00	405 585,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	405 585,00	405 585,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 221 028,00	5 221 028,00	100,00%
		- dochody bieżące	5 221 028,00	5 221 028,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 221 028,00	5 221 028,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	33 165,00	33 166,10	100,00%
		- dochody bieżące	33 165,00	33 166,10	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,10	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 165,00	33 165,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	996 226,54	1 060 646,29	106,47%
80101		Szkoły podstawowe	20 466,00	22 364,45	109,28%
		- dochody bieżące	20 466,00	22 364,45	109,28%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 566,00	10 878,86	113,72%
	0830	Wpływy z usług	900,00	1 113,60	123,73%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	344,99	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 291,00	259 179,55	106,09%
		- dochody bieżące	244 291,00	259 179,55	106,09%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 850,00	5 343,11	138,78%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 000,00	52 932,24	126,03%
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 463,20	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 441,00	198 441,00	100,00%
80104		Przedszkola	524 411,00	548 700,29	104,63%
		- dochody bieżące	524 411,00	548 700,29	104,63%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	22 690,64	119,42%

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	176 000,00	196 598,65	111,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 411,00	329 411,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	5 000,00	-
		- dochody bieżące	0,00	5 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 126,00	137 292,58	117,22%
		- dochody bieżące	117 126,00	137 292,58	117,22%
	0830	Wpływy z usług	93 750,00	113 931,94	121,53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 376,00	23 360,64	99,93%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 891,79	66 637,82	99,62%
		- dochody bieżące	66 891,79	66 637,82	99,62%
	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	66 891,79	66 637,82	99,62%
80195		Pozostała działalność	23 040,75	21 471,60	93,19%
		- dochody bieżące	23 040,75	21 471,60	93,19%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 135,75	3 600,00	87,05%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 905,00	17 871,60	94,53%
851		Ochrona zdrowia	7 025,00	7 025,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	7 025,00	7 025,00	100,00%
		- dochody bieżące	7 025,00	7 025,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 025,00	7 025,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 199 313,42	1 208 598,73	100,77%
85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	11 843,08	59,22%
		- dochody bieżące	20 000,00	11 843,08	59,22%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	11 843,08	59,22%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		- dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 219,37	25 076,63	95,64%
		- dochody bieżące	26 219,37	25 076,63	95,64%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 219,37	25 076,63	99,43%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 309,53	30 309,53	96,81%
		- dochody bieżące	31 309,53	30 309,53	96,81%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 309,53	30 309,53	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	280 160,00	246 695,52	88,06%
		- dochody bieżące	280 160,00	246 695,52	88,06%
	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	280 160,00	246 695,52	88,06%

85216		Zasilki stałe	256 417,00	255 417,00	99,61%
		- dochody bieżące	256 417,00	255 417,00	99,61%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 417,00	255 417,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 929,00	80 920,44	98,77%
		- dochody bieżące	81 929,00	80 920,44	98,77%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 045,00	3 045,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 884,00	77 875,44	98,72%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 301,14	196 849,75	133,64%
		- dochody bieżące	147 301,14	196 849,75	133,64%
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	99 684,97	199,37%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	87 400,00	87 400,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 801,14	9 764,78	99,63%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	51 309,34	51 309,34	100,00%
		- dochody bieżące	51 309,34	51 309,34	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 309,34	51 309,34	100,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	50 312,00	49 896,00	99,17%
		- dochody bieżące	50 312,00	49 896,00	99,17%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 312,00	49 896,00	99,17%
85295		Pozostała działalność	248 356,04	254 281,44	102,39%
		- dochody bieżące	248 356,04	254 281,44	102,39%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	26,40	26,40%
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	241 629,08	241 628,08	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 626,96	6 626,96	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226,66	226,66	100,00%
85395		Pozostała działalność	226,66	226,66	100,00%
		- dochody bieżące	226,66	226,66	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	226,66	226,66	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 849,19	28 493,43	42,62%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 849,19	28 493,43	42,62%
		- dochody bieżące	66 849,19	28 493,43	42,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	25 534,24	40,53%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 849,19	2 959,19	76,88%
855		Rodzina	6 851 096,25	6 762 705,28	98,71%
85501		Świadczenia wychowawcze	6 000,00	777,79	12,96%
		- dochody bieżące	6 000,00	777,79	12,96%

	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	277,79	27,78%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	500,00	10,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 429 639,62	6 339 807,46	98,60%
		- dochody bieżące	6 429 639,62	6 339 807,46	98,60%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,44	0,88%
	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	1 630,98	81,55%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	8 964,18	59,76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 391 312,00	6 291 887,76	98,44%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 500,00	9 500,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 777,62	6 777,62	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	21 046,48	420,93%
85503		Karta Dużej Rodziny	678,00	526,65	77,68%
		- dochody bieżące	678,00	526,65	77,68%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	14,40	14,40%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	578,00	510,00	88,24%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,25	-
85504		Wspieranie rodziny	27 827,96	26 357,94	94,72%
		- dochody bieżące	27 827,96	26 357,94	94,72%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 744,16	5 631,55	98,04%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 083,80	20 726,39	93,85%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	138 027,86	136 840,58	99,14%
		- dochody bieżące	138 027,86	136 840,58	99,14%
	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	138 027,86	136 840,58	99,14%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	248 922,81	258 394,86	103,81%
		- dochody bieżące	248 922,81	258 394,86	103,81%
	0830	Wpływy z usług	205 500,00	214 372,06	104,32%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 422,81	43 422,80	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 261 291,00	1 375 620,76	109,06%

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 116 500,00	1 170 940,99	104,88%
		- <i>dochody bieżące</i>	1 116 500,00	1 170 940,99	104,88%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 110 000,00	1 162 353,01	104,72%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	3 934,40	262,29%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 653,58	93,07%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 406,00	39 406,35	114,53%
		- <i>dochody bieżące</i>	34 406,00	39 406,35	114,53%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 406,00	39 406,35	114,53%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 490,00	3 301,19	132,58%
		- <i>dochody bieżące</i>	2 490,00	3 301,19	132,58%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 490,00	3 301,19	132,58%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 591,23	-
		- <i>dochody bieżące</i>	0,00	1 591,23	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 591,23	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 895,00	90 381,00	238,50%
		- <i>dochody bieżące</i>	37 895,00	90 381,00	238,50%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 895,00	90 381,00	238,50%
90095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00%
		- <i>dochody majątkowe</i>	70 000,00	70 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 088 266,09	1 063 521,07	97,73%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 800,29	43 942,26	60,36%
		- <i>dochody bieżące</i>	72 800,29	43 942,26	60,36%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	292,68	-
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	20 553,08	41,11%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 800,29	22 896,50	100,42%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	-
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	996 865,80	996 865,80	100,00%
		- <i>dochody majątkowe</i>	996 865,80	996 865,80	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	996 865,80	996 865,80	100,00%
92195		Pozostała działalność	18 600,00	22 713,01	122,11%
		- <i>dochody bieżące</i>	18 600,00	22 713,01	122,11%
	0830	Wpływy z usług	0,00	813,01	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 600,00	21 900,00	117,74%
926		Kultura fizyczna	5 000,00	4 062,90	81,26%
92601		Obiekty sportowe	5 000,00	4 062,90	81,26%
		- <i>dochody bieżące</i>	5 000,00	4 062,90	81,26%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 060,96	81,22%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,94	-
OGÓŁEM:			43 992 558,67	44 024 382,98	100,07%
w tym: dochody bieżące			41 798 813,13	41 908 712,12	100,26%
dochody majątkowe			2 193 745,54	2 115 670,86	96,44%

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	665 888,86	510 607,56	76,68%
---	------------	------------	--------

Wójt
Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonaniu budżetu Gminy Kościelec za 2024 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Kościelec za 2024 rok

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 270 485,96	4 241 797,51	99,33%
	01008		Melioracje wodne	9 000,00	9 000,00	100,00%
			- wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	4 600,00	4 324,38	94,01%
			- wydatki bieżące	4 600,00	4 324,38	94,01%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 600,00	4 324,38	94,01%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	375 850,00	374 305,94	99,59%
			- wydatki bieżące	8 300,00	8 230,94	99,17%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 449,94	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 781,00	99,67%
			- wydatki majątkowe	367 550,00	366 075,00	99,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 550,00	113 550,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	252 525,00	99,42%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 052 620,00	3 026 245,35	99,14%
			- wydatki bieżące	304 200,00	297 379,19	97,76%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	270 000,00	270 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 500,00	18 769,19	73,60%
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	8 610,00	98,97%
			- wydatki majątkowe	2 748 420,00	2 728 866,16	99,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 748 420,00	2 728 866,16	99,29%
	01095		Pozostała działalność	828 415,96	827 921,84	99,94%
			- wydatki bieżące	828 415,96	827 921,84	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,08	948,08	100,00%
		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137,20	137,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 544,45	9 544,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	811 986,23	811 692,11	99,96%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 000,00	9 000,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00%
			- wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 894 056,42	3 823 153,47	98,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	186 842,00	184 875,00	98,95%
			- wydatki bieżące	186 842,00	184 875,00	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 842,00	184 875,00	98,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	242 600,00	215 763,70	88,94%
			- wydatki bieżące	12 600,00	12 580,25	99,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	12 600,00	12 580,25	99,84%
			- wydatki majątkowe	230 000,00	203 183,45	88,34%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	203 183,45	88,34%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 432 614,42	3 393 997,22	98,87%
			- wydatki bieżące	1 856 618,92	1 821 023,35	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	166 407,70	95,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 470 068,92	1 453 726,90	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 200,00	198 724,08	94,99%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	20,00	13,33%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00	2 144,67	97,49%
			- wydatki majątkowe	1 575 995,50	1 572 973,87	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 577,57	955 555,94	99,68%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	617 417,93	617 417,93	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	32 000,00	28 517,55	89,12%
			- wydatki majątkowe	32 000,00	28 517,55	89,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	28 517,55	89,12%

700		Gospodarka mieszkaniowa	553 000,00	431 116,95	77,96%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 500,00	390 912,93	78,89%
		- wydatki bieżące	304 500,00	200 792,93	65,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 541,30	30,83%
	4260	Zakup energii	56 000,00	25 196,19	44,99%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	116 976,08	96,67%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	45 000,00	34 890,00	77,53%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 241,36	94,25%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	1 422,00	71,10%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	13 426,00	67,13%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	3 100,00	6,20%
		- wydatki majątkowe	191 000,00	190 120,00	99,54%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	190 120,00	99,54%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 500,00	40 204,02	69,92%
		- wydatki bieżące	57 500,00	40 204,02	69,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 950,67	88,61%
	4260	Zakup energii	30 000,00	17 395,74	57,99%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 000,00	85,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	857,61	34,30%
710		Działalność usługowa	225 060,00	195 225,27	86,74%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	225 060,00	195 225,27	86,74%
		- wydatki bieżące	225 060,00	195 225,27	86,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 060,00	192 210,00	90,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 015,27	25,13%
750		Administracja publiczna	5 844 027,69	5 235 748,10	89,59%
75011		Urzędy wojewódzkie	231 890,00	210 602,45	90,82%
		- wydatki bieżące	231 890,00	210 602,45	90,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 231,52	159 589,70	90,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 805,14	25 979,43	87,16%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 228,56	3 677,21	86,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 624,78	1 356,11	83,46%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 100,00	228 040,03	88,70%
		- wydatki bieżące	257 100,00	228 040,03	88,70%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	213 284,39	91,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 874,18	28,83%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	12 881,46	92,67%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 441 858,65	4 053 180,09	91,25%
		- wydatki bieżące	4 441 858,65	4 053 180,09	91,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	31 728,38	99,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 949 320,50	2 700 394,79	91,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	184 775,17	99,88%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	68 193,00	85,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00	462 451,49	90,68%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 300,00	52 046,21	92,44%
	4140	Wydatki na PFRON	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 552,80	71,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 200,00	118 423,20	82,12%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	122,60	24,52%
	4260	Zakup energii	55 800,00	40 824,04	73,16%
	4270	Zakup usług remontowych	14 194,00	11 702,50	82,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	990,00	49,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	222 504,00	205 891,35	92,53%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	20 327,61	81,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 464,22	78,06%
	4430	Różne opłaty i składki	25 806,00	25 185,93	97,60%
	4440	Odpisy na ZFŚS	100 500,00	100 359,73	99,86%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	165,00	82,50%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	140,00	93,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 406,00	84,06%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	6 667,92	83,35%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	384,15	368,15	95,83%

75075		Promocja jst	136 100,00	118 294,32	86,92%
		- wydatki bieżące	136 100,00	118 294,32	86,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 500,00	73,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100,00	40 482,51	87,81%
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	6 647,60	73,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	65 664,21	89,95%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	189 500,00	174 093,62	91,87%
		- wydatki bieżące	189 500,00	174 093,62	91,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	902,16	69,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	131 639,70	96,79%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 564,56	95,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	24 015,69	93,08%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	3 459,53	93,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	161,13	7,32%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 500,00	4 350,85	96,69%
75095		Pozostała działalność	587 579,04	451 537,59	76,85%
		- wydatki bieżące	443 859,04	344 406,13	77,59%
	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 614,50	3 296,95	49,84%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 908,70	50 908,70	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 500,00	86 100,00	91,11%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 814,54	2 814,54	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206,23	1 206,23	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,52	476,52	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,20	204,20	100,00%
	4127	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,94	0,00	0,00%
	4129	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,57	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 430,00	36 446,29	70,87%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 529,58	66 529,58	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 604,05	14 604,05	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	649,73	32,49%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 450,00	98,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	15 017,00	26,12%
	4307	Zakup usług pozostałych	8 076,07	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 772,80	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	49 609,00	90,20%
	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	14 093,34	14 093,34	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 094,60	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 435,40	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	143 720,00	107 131,46	74,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	62 450,00	96,08%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 550,40	36 638,80	56,76%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 169,60	8 042,66	56,76%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 095,00	93 620,08	90,81%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 403,00	1 403,00	100,00%
		- wydatki bieżące	1 403,00	1 403,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,50	196,50	100,00%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,44	28,44	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,65	1 160,65	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,41	17,41	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	250,00	250,00	100,00%
		- wydatki bieżące	250,00	250,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00%

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 986,00	60 151,96	89,80%
		- wydatki bieżące	66 986,00	60 151,96	89,80%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 920,00	40 920,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,47	997,15	98,49%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144,30	144,30	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 889,88	5 889,88	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 222,00	4 685,65	56,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 784,00	7 501,63	69,56%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,35	13,35	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 456,00	31 815,12	92,34%
		- wydatki bieżące	34 456,00	31 815,12	92,34%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188,43	1 170,44	98,49%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169,38	166,10	98,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 913,49	6 913,49	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 840,00	3 415,39	70,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 318,00	123,00	9,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,70	26,70	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 974,00	367 600,25	73,52%
75405		Komendy powiatowe Policji	1 015,00	1 015,00	100,00%
		- wydatki bieżące	1 015,00	1 015,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015,00	1 015,00	100,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	100,00%
		- wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	351 759,00	306 447,25	87,12%
		- wydatki bieżące	287 900,00	243 643,25	84,63%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 200,00	39 200,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	29 205,00	83,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	472,56	18,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 852,50	99,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 200,00	78 674,18	77,74%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	4 000,00	675,82	16,90%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 458,50	77,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 070,00	81,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 454,09	98,18%
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	23 580,60	87,34%
		-wydatki majątkowe	63 859,00	62 804,00	98,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 859,00	36 804,00	97,21%
75421		Zarządzanie kryzysowe	87 200,00	138,00	0,16%
		- wydatki bieżące	87 200,00	138,00	0,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	138,00	13,80%
	4810	Rezerwy	86 200,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	230 000,00	215 773,98	93,81%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	215 773,98	93,81%
		- wydatki bieżące	230 000,00	215 773,98	93,81%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	215 773,98	93,81%
758		Różne rozliczenia	138 723,63	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	138 723,63	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	11 764,90	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	11 764,90	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	126 958,73	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 958,73	0,00	0,00%

801		Oświata i wychowanie	17 162 362,81	16 711 724,31	97,37%
80101		Szkoły podstawowe	10 868 236,16	10 714 030,68	98,58%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>10 852 246,16</i>	<i>10 698 040,68</i>	<i>98,58%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444 000,00	437 420,44	98,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 000,00	999 773,03	99,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 195,11	67 410,37	98,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306 995,59	1 296 157,58	99,17%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135 000,00	129 509,36	95,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 260,00	34 108,30	99,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 510,00	326 186,42	99,90%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 655,00	25 575,32	99,69%
	4260	Zakup energii	220 800,00	165 399,74	74,91%
	4270	Zakup usług remontowych	66 711,00	66 552,88	99,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 834,00	6 482,71	94,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 980,00	128 593,46	99,70%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 505,00	3 473,50	77,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 831,00	1 940,70	68,55%
	4430	Różne opłaty i składki	16 534,00	16 329,84	98,77%
	4440	Odpisy na ZFŚS	400 900,00	400 900,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	961,00	961,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	9 198,04	92,91%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 600,00	24 775,59	83,70%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 300,00	12 361,85	67,55%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 189 727,98	6 144 145,07	99,26%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	384 135,00	384 100,33	99,99%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 913,00	3 609,87	61,05%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 998,48	13 075,28	62,27%
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>15 990,00</i>	<i>15 990,00</i>	<i>100,00%</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	15 990,00	100,00%
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 532 634,08	1 459 872,56	95,25%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 532 634,08</i>	<i>1 459 872,56</i>	<i>95,25%</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	3 418,05	22,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 450,00	55 277,81	91,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 900,00	75 746,99	98,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 369,54	87,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 945,78	145 807,79	95,96%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 116,00	16 463,28	71,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 653,00	6 651,42	99,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 078,00	4 075,49	99,94%
	4260	Zakup energii	3 300,00	1 457,80	44,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 550,00	77 577,99	88,61%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	269 687,48	94,63%
	4440	Odpisy na ZFŚS	46 000,00	46 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	729 358,00	715 929,02	98,16%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 083,30	37 409,90	98,23%
80104		Przedszkola	1 605 559,74	1 484 518,78	92,46%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 605 559,74</i>	<i>1 484 518,78</i>	<i>92,46%</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	76 356,32	61,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500,00	30 465,98	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00	271 824,73	99,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 866,21	14 866,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 467,00	116 750,26	96,12%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 060,00	17 020,57	94,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 992,79	79,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 831,80	94,39%
	4260	Zakup energii	56 000,00	51 451,46	91,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	910,00	98,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	293 440,00	291 798,11	99,44%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 100,00	188 922,18	90,78%

	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	881,65	88,17%
	4440	Odpisy na ZFSS	39 400,00	39 400,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	990,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	386 484,00	348 724,19	90,23%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 332,53	23 332,53	100,00%
80107		Świetlice szkolne	277 627,27	268 114,89	96,57%
		- wydatki bieżące	277 627,27	268 114,89	96,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 922,03	92,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	32 796,07	96,46%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	4 691,82	92,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 666,00	3 665,18	99,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 166,00	4 061,59	97,49%
	4260	Zakup energii	6 500,00	6 000,00	92,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 772,00	3 772,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	11 400,00	11 400,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 275,02	63,75%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 000,00	175 507,91	96,97%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 023,27	11 023,27	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	849 407,50	807 100,21	95,02%
		- wydatki bieżące	849 407,50	807 100,21	95,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	14 824,58	87,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 375,00	87 186,50	95,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	39 417,31	78,83%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 283,87	21,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	675 500,00	657 434,78	97,33%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	732,50	732,50	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 913,00	78,26%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 000,00	2 084,00	69,47%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	223,67	74,56%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 644,00	54 502,01	96,22%
		- wydatki bieżące	56 644,00	54 502,01	96,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 744,00	47 402,01	97,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 800,00	75,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	199 220,00	194 736,34	97,75%
		- wydatki bieżące	199 220,00	194 736,34	97,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 220,00	25 204,64	99,94%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	165 531,70	97,37%
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	204 634,06	185 807,29	90,80%
		- wydatki bieżące	204 634,06	185 807,29	90,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	8 418,36	94,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 452,00	31 294,30	72,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 402,06	22 688,05	89,32%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 780,00	1 911,35	50,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	7 640,81	98,59%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 250,00	5 237,29	99,76%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 630,02	92,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 600,00	101 487,11	98,92%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 385 387,46	1 366 898,03	98,67%
		- wydatki bieżące	1 385 387,46	1 366 898,03	98,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 500,00	65 215,60	95,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 900,00	170 884,68	98,83%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	21 103,72	91,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 515,00	42 357,79	99,63%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 202,00	27 152,00	99,82%
	4260	Zakup energii	21 299,00	20 475,67	96,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 687,00	10 687,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	50 200,00	50 200,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 158,00	1 158,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 390,22	77,23%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	905 597,77	895 830,70	98,92%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 528,69	60 442,65	99,86%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 891,79	66 637,82	99,62%
		- wydatki bieżące	66 891,79	66 637,82	99,62%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 229,52	65 978,06	99,62%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	662,27	659,76	99,62%
80195		Pozostała działalność	116 120,75	109 505,70	94,30%
		- wydatki bieżące	116 120,75	109 505,70	94,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 040,75	21 925,70	78,19%
	4440	Odpisy na ZFSS	85 080,00	85 080,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	345 924,93	192 811,24	55,74%
85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	3 000,00	23,08%
		- wydatki bieżące	13 000,00	3 000,00	23,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	75,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	325 899,93	182 786,24	56,09%
		- wydatki bieżące	325 899,93	182 786,24	56,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	36 640,00	67,85%
	4190	Nagrody konkursowe	14 500,00	6 496,72	44,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	23 682,79	23,68%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 300,74	71,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	142 899,93	110 301,19	77,19%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 364,80	19,50%
85195		Pozostała działalność	7 025,00	7 025,00	100,00%
		- wydatki bieżące	7 025,00	7 025,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00	2 125,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 802 961,58	2 487 630,92	88,75%
85202		Domy pomocy społecznej	277 054,83	277 054,83	100,00%
		- wydatki bieżące	277 054,83	277 054,83	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	277 054,83	277 054,83	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 400,00	9 400,00	100,00%
		- wydatki bieżące	9 400,00	9 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 523,27	3 523,27	100,00%
	4260	Zakup energii	2 035,38	2 035,38	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	810,00	810,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	651,29	651,29	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 268,06	2 268,06	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	112,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 219,37	25 076,63	88,86%
		- wydatki bieżące	28 219,37	25 076,63	88,86%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 219,37	25 076,63	92,13%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 309,53	137 252,93	71,74%
		- wydatki bieżące	191 309,53	137 252,93	71,74%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	190 309,53	137 252,93	72,12%
85215		Dodatki mieszkaniowe	292 557,38	257 378,52	87,98%
		- wydatki bieżące	292 557,38	257 378,52	87,98%
	3110	Świadczenia społeczne	284 397,38	250 193,21	87,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450,00	3 450,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,15	594,15	100,00%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,50	84,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 161,47	2 186,78	69,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	869,88	869,88	100,00%
85216		Zasilki stałe	279 734,74	278 734,74	99,64%
		- wydatki bieżące	279 734,74	278 734,74	99,64%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	278 734,74	278 734,74	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	901 462,91	824 719,55	91,49%
		- wydatki bieżące	901 462,91	824 719,55	91,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 335,02	6 335,02	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 983,00	574 987,69	91,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 373,20	34 373,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 166,55	98 367,50	94,43%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 235,00	13 958,86	91,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 045,00	12 540,14	96,13%
	4260	Zakup energii	9 176,90	7 159,21	78,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 952,87	96,51%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 410,29	66,95%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	8 113,98	67,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 340,35	75,60%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	12 891,42	12 891,42	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 526,80	2 159,00	33,08%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 930,02	7 930,02	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 922,44	296 068,30	70,34%
		- wydatki bieżące	420 922,44	296 068,30	70,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 791,30	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 756,16	30 654,10	59,23%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 730,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	262 144,98	178 014,20	67,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 400,00	87 400,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	66 309,34	66 309,34	100,00%
		- wydatki bieżące	66 309,34	66 309,34	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	66 309,34	66 309,34	100,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	49 960,00	49 560,00	99,20%
		- wydatki bieżące	49 960,00	49 560,00	99,20%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	49 960,00	49 560,00	99,20%
85295		Pozostała działalność	286 031,04	266 076,08	93,02%
		- wydatki bieżące	286 031,04	266 076,08	93,02%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	5 500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	232 565,78	232 564,78	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 798,55	3 418,55	71,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712,96	475,30	66,67%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101,41	67,61	66,67%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 982,51	5 071,09	72,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 369,83	18 978,75	53,66%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226,66	226,66	100,00%
	85395	Pozostała działalność	226,66	226,66	100,00%
		- wydatki bieżące	226,66	226,66	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	222,21	222,21	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,45	4,45	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	136 849,19	81 876,99	59,83%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 849,19	34 876,99	40,16%
		- wydatki bieżące	86 849,19	34 876,99	40,16%
	3240	Stypendia dla uczniów	83 000,00	31 917,80	38,46%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 849,19	2 959,19	76,88%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	47 000,00	94,00%
		- wydatki bieżące	50 000,00	47 000,00	94,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	47 000,00	94,00%
855		Rodzina	7 671 553,09	7 401 353,74	96,48%
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000,00	777,79	12,96%
		- wydatki bieżące	6 000,00	777,79	12,96%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	500,00	10,00%
	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	277,79	27,78%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 600 560,65	6 445 300,03	97,65%
		- wydatki bieżące	6 600 560,65	6 445 300,03	97,65%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	8 964,18	59,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 481,03	2 481,03	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 447 130,56	5 362 501,69	98,45%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 698,60	6 698,60	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 599,02	211 809,19	88,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 493,64	13 493,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 236,10	793 685,52	97,12%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 550,00	3 614,25	65,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 287,36	17 376,75	77,97%
	4260	Zakup energii	4 035,38	3 017,69	74,78%
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 964,62	7 179,46	90,14%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	755,71	37,79%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 153,90	153,90	13,34%
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 251,42	7 251,42	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	1 630,98	81,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 547,00	40,71%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	79,02	79,02	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 578,00	780,50	30,28%
		- wydatki bieżące	2 578,00	780,50	30,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 578,00	749,75	47,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	30,75	3,08%
	85504	Wspieranie rodziny	117 263,77	94 224,44	80,35%
		- wydatki bieżące	117 263,77	94 224,44	80,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 267,01	1 267,01	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 164,71	67 695,52	80,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860,00	3 860,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 825,23	12 203,24	82,31%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 130,02	1 528,79	71,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,66	1 999,66	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	400,00	280,44	70,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 972,64	59,45%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 417,14	2 417,14	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	50 500,00	41 663,37	82,50%
		- wydatki bieżące	50 500,00	41 663,37	82,50%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	41 663,37	82,50%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	138 027,86	136 840,58	99,14%
		- wydatki bieżące	138 027,86	136 840,58	99,14%
85516	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 027,86	136 840,58	99,14%
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	756 622,81	681 767,03	90,11%
		- wydatki bieżące	756 622,81	681 767,03	90,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	1 170,94	22,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 193,55	420 678,53	99,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	26 411,08	93,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 089,51	77 307,20	99,00%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 639,75	8 370,64	96,89%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 100,00	9 850,00	97,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	29 730,50	93,49%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	67 900,00	19 795,79	29,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	370,00	74,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 143,69	87,68%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 420,82	73,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	150,00	7,89%
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 600,00	14 502,84	99,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	865,00	86,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
90000		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 325 627,14	2 861 515,59	86,04%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	35 317,75	88,29%
		- wydatki majątkowe	40 000,00	35 317,75	88,29%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	35 317,75	88,29%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 527 094,63	1 397 083,19	91,49%
		- wydatki bieżące	1 527 094,63	1 397 083,19	91,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421,31	421,31	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 400,00	63 325,60	92,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 508,13	4 508,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	13 221,28	88,73%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 619,55	95,27%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 800,00	11 645,40	78,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	3,29	32,90%
	4260	Zakup energii	14 661,00	12 376,88	84,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 964,62	1 283 647,60	91,63%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	405,93	81,19%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 178,65	87,15%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 900,57	2 900,57	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	829,00	829,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 500,00	388,80	8,64%
		- wydatki bieżące	4 500,00	388,80	8,64%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	388,80	11,11%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 000,00	54 500,97	67,29%
		- wydatki bieżące	31 000,00	25 179,17	81,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 695,51	92,39%
	4260	Zakup energii	4 500,00	2 653,66	58,97%
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 000,00	96,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 830,00	54,71%
		- wydatki majątkowe	50 000,00	29 321,80	58,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	29 321,80	58,64%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 131,00	53 450,03	76,21%
		- wydatki bieżące	70 131,00	53 450,03	76,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 513,56	32 197,21	70,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 043,50	4 613,99	65,51%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 283,94	722,55	56,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 472,20	7 286,45	97,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 467,80	8 467,80	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	350,00	162,03	46,29%
90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	70 671,48	83,14%
		- wydatki bieżące	85 000,00	70 671,48	83,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	70 671,48	83,14%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 195 131,51	965 533,94	80,79%
		- wydatki bieżące	1 105 000,00	875 402,43	79,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	795 000,00	606 864,37	76,34%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	69 442,40	69,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	199 095,66	97,12%
		- wydatki majątkowe	90 131,51	90 131,51	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 131,51	40 131,51	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 300,00	101 317,23	87,87%
		- wydatki bieżące	115 300,00	101 317,23	87,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	66 018,23	82,52%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 300,00	35 299,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	207 470,00	183 252,20	88,33%
		- wydatki bieżące	27 470,00	16 264,73	59,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	458,60	15,29%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 462,40	84,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 882,40	49,16%
	4430	Różne opłaty i składki	470,00	461,33	98,16%
		- wydatki majątkowe	180 000,00	166 987,47	92,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	166 987,47	92,77%
92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 757 890,00	2 578 989,09	93,51%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	979 800,00	857 289,12	87,50%
		- wydatki bieżące	799 800,00	678 078,12	84,78%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	30 202,33	91,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 132,68	91,66%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	739,97	92,50%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	12 672,70	21,19%
	4260	Zakup energii	60 000,00	54 496,30	90,83%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	21 708,72	36,18%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 672,38	22,27%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	453,04	75,51%
		- wydatki majątkowe	180 000,00	179 211,00	99,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	179 211,00	99,56%
92116		Biblioteki	265 000,00	265 000,00	100,00%
		- wydatki bieżące	265 000,00	265 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	265 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 091 890,00	1 061 890,00	97,25%
		- wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00%

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
		- <i>wydatki majątkowe</i>	1 061 890,00	1 061 890,00	100,00%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 061 890,00	1 061 890,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	421 200,00	394 809,97	93,73%
		- <i>wydatki bieżące</i>	421 200,00	394 809,97	93,73%
	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	19 000,00	19 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	46 500,00	42 069,00	90,47%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	21 570,91	67,41%
	4220	Zakup środków żywności	22 300,00	20 903,34	93,74%
	4260	Zakup energii	700,00	231,12	33,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	291 035,60	99,67%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
26		Kultura fizyczna	485 060,70	357 960,63	73,80%
	92601	Obiekty sportowe	353 030,70	247 045,11	69,98%
		- <i>wydatki bieżące</i>	306 000,00	200 033,51	65,37%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 200,00	88,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 386,08	95,44%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24 000,00	21 060,00	87,75%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	29 453,93	84,15%
	4260	Zakup energii	200 000,00	119 153,11	59,58%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 392,80	81,57%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 387,59	67,75%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00%
		- <i>wydatki majątkowe</i>	47 030,70	47 011,60	99,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 030,70	47 011,60	99,96%
	92603	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 500,00	109 305,88	90,71%
		- <i>wydatki bieżące</i>	120 500,00	109 305,88	90,71%
	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	58 000,00	58 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 010,40	33,68%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	41 500,00	39 554,00	95,31%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	586,00	19,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 499,75	81,25%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	986,80	98,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 070,73	69,02%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	598,20	23,93%
	92695	Pozostała działalność	11 530,00	1 609,64	13,96%
		- <i>wydatki bieżące</i>	11 530,00	1 609,64	13,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 109,64	36,99%
	4430	Różne opłaty i składki	1 030,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM:			50 455 878,80	47 287 124,78	93,72%
w tym: wydatki bieżące			43 251 333,36	40 341 592,16	93,27%
wydatki majątkowe			7 204 545,44	6 945 532,62	96,40%
wydatki na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			194 647,00	133 813,53	68,75%

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2024 rok

Wykonanie planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2024 rok

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	827 715,96	827 715,96	100,00%
	01095		Pozostała działalność	827 715,96	827 715,96	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	827 715,96	827 715,96	100,00%
600			Transport i łączność	10 272,00	10 272,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 272,00	10 272,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 272,00	10 272,00	100,00%
750			Administracja publiczna	127 290,00	127 290,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 290,00	127 290,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 290,00	127 290,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 095,00	93 620,08	90,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 403,00	1 403,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 403,00	1 403,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	250,00	250,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	250,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmi, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 986,00	60 151,96	89,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 986,00	60 151,96	89,80%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 456,00	31 815,12	92,34%
		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	34 456,00	31 815,12	92,34%
801			Oświata i wychowanie	66 891,79	66 637,82	99,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 891,79	66 637,82	99,62%
		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	66 891,79	66 637,82	99,62%
852			Pomoc społeczna	612 234,08	578 768,60	94,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	280 160,00	246 695,52	88,06%
		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	280 160,00	246 695,52	88,06%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	3 045,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 045,00	3 045,00	100,00%

85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	87 400,00	87 400,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 400,00	87 400,00	100,00%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	241 629,08	241 628,08	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 629,08	241 628,08	100,00%
855		<i>Rodzina</i>	6 539 417,86	6 438 738,34	98,46%
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 400 812,00	6 301 387,76	98,45%
	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	6 391 312,00	6 291 887,76	98,44%
	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	9 500,00	9 500,00	100,00%
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	578,00	510,00	88,24%
	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	578,00	510,00	88,24%
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	138 027,86	136 840,58	99,14%
	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	138 027,86	136 840,58	99,14%
OGÓŁEM:			8 286 916,69	8 143 042,80	98,26%

WCJT
Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2024 rok

**Wykonanie planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
za 2024 rok**

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	827 715,96	827 715,96	100,00%
	01095		Pozostała działalność	827 715,96	827 715,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,08	948,08	100,00%
		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137,20	137,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 544,45	9 544,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	811 486,23	811 486,23	100,00%
600			Transport i łączność	10 272,00	10 272,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 272,00	10 272,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 272,00	10 272,00	100,00%
750			Administracja publiczna	127 290,00	127 290,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 290,00	127 290,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 231,52	89 231,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 805,14	14 805,14	100,00%
		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 228,56	2 228,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 024,78	1 024,78	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 095,00	93 620,08	90,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 403,00	1 403,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,50	196,50	100,00%
		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,44	28,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,65	1 160,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,41	17,41	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	250,00	250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmi, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 986,00	60 151,96	89,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 920,00	40 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,47	997,15	98,49%
		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144,30	144,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 889,88	5 889,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 222,00	4 685,65	56,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 784,00	7 501,63	69,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,35	13,35	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 456,00	31 815,12	92,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188,43	1 170,44	98,49%
		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169,38	166,10	98,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 913,49	6 913,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 840,00	3 415,39	70,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 318,00	123,00	9,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,70	26,70	100,00%
801			Oświata i wychowanie	66 891,79	66 637,82	99,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 891,79	66 637,82	99,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 229,52	65 978,06	99,62%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	662,27	659,76	99,62%
852			Pomoc społeczna	612 234,08	578 768,60	94,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	280 160,00	246 695,52	88,06%
		3110	Świadczenia społeczne	272 000,00	239 510,21	88,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450,00	3 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,15	594,15	100,00%
		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,50	84,50	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 161,47	2 186,78	69,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	869,88	869,88	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	3 045,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 400,00	87 400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 400,00	87 400,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	241 629,08	241 628,08	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	232 565,78	232 564,78	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 418,55	3 418,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,30	475,30	100,00%
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,61	67,61	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 071,09	5 071,09	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30,75	30,75	100,00%
855		Rodzina	6 539 417,86	6 438 738,34	98,46%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 812,00	6 301 387,76	98,45%
	3110	Świadczenia społeczne	5 447 130,56	5 362 501,69	98,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 121,02	144 571,38	98,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 336,10	766 187,52	98,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 070,42	16 070,42	100,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 744,85	95,75%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	153,90	153,90	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 158,00	57,90%
85503		Karta Dużej Rodziny	578,00	510,00	88,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578,00	510,00	88,24%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	138 027,86	136 840,58	99,14%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 027,86	136 840,58	99,14%
OGÓŁEM:			8 286 916,69	8 143 042,80	98,26%

WOJT
Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżet Gminy Kościelec za 2024 rok
Wykonanie planu wydatków majątkowych Gminy Kościelec za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	3 115 970,00	3 094 941,16	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	367 550,00	366 075,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	252 525,00	
			Budowa przyłączy hydrantowych (technologicznych) w m. Gozdów w ulicach: Brzozowej, Wierzbowej, Olchowej, Jesionowej i Jarzębinowej	96 000,00	96 000,00	Realizacja zadania: - 6.000,00 zł – dokumentacja projektowa - 90.000,00 – wykonanie robót PGK SAMRAD sp zo.o. w Kościeleu; 9 kpl o łącznej długości 139,5m;
			Budowa sieci wodociągowej na odcinku Kościelec - Straszków etap I	85 000,00	84 022,00	Realizacja zadania: - 14.022,00 zł – sporządzenie map do celów projektowych; - 70.000,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej na to zadanie.
			Budowa sieci wodociągowej na odcinku Kościelec - Straszków etap II	73 000,00	72 503,00	Realizacja zadania: - 7.503,00 zł – sporządzenie map do celów projektowych; - 65.000,00 zł – środki na dokumentację projektową zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających na podstawie Uchwały Nr IX/64/24 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2024 roku
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 550,00	113 550,00	
			Nabycie sieci wodociągowej w miejscowości Białków Górny	19 500,00	19 500,00	Nabyto sieć wodociągową w m. Białków Górny o długości 200,5 mb oraz 1 hydrant nadziemny; umiejscowienie – na dz. 128/8
			Nabycie sieci wodociągowej w miejscowości Gozdów	28 470,00	28 470,00	Nabyto sieć wodociągową w m. Gozdów o długości 212 mb oraz 2 hydranty nadziemne; umiejscowienie – na dz. 546, 466/7, 466/6, 466/5, 466/4 i 466/3
			Nabycie sieci wodociągowej w miejscowości Kościelec	46 000,00	46 000,00	Nabyto sieć wodociągową w m. Kościelec o długości 263 mb oraz dwa hydranty nadziemne; umiejscowienie – na dz. 5, 64/1, 452
01044			Nabycie sieci wodociągowej w miejscowości Police Średnie	19 580,00	19 580,00	Nabyto sieć wodociągową w m. Police Średnie o długości ogółem 244 mb oraz 3 hydranty nadziemne, umiejscowienie - na dz. 103/2 i 264/1.
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 748 420,00	2 728 866,16	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 748 420,00	2 728 866,16	
			Budowa kolektora tłoczego z oczyszczalni w Kościeleu do sieci kanalizacji sanitarnej	3 000,00	3 000,00	W ramach realizacji zaktualizowano dokumentację projektową.

600	60014	6300	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Straszów	75 000,00	75 000,00	rodki na dokumentację projektową zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających na podstawie Uchwały Nr IX/64/24 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2024 roku
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gozdów ul. Akcyjowa i ul. Jastrzębia	931 503,00	931 502,99	Realizacja zadania: - 24.775,00 zł – dokumentacja projektowa, - 23,90 zł – dziennik budowy, - 1.600,00 zł – badania archeologiczne, - 9.500,00 zł – pełnienie funkcji inspektora nadzoru, - 895.604,09 – wykonanie zadania przez Roboty Ziennie i Instalacyjne Jakubowski sp. z o.o. – wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 311,5 m – 250 i o długości 513,5 m – 200, 33 szt nowych studni beton. oraz przyłącza kanaliz. o łącznej długości 166 m-160
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gozdów ul. Grabowa i część ul. Olchowej	1 040 183,87	1 020 630,04	Realizacja zadania: - 24.850,00 zł – dokumentacja projektowa, - 23,90 zł – dziennik budowy, - 5.915,40 zł – ustanowienie służebności przesyłu, - 6.000,00 zł – pełnienie funkcji inspektora nadzoru, - 983.840,74 zł – wykonanie zadania przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich sp z o.o. – wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 788 m – 200 i o długości 167,8 m – 160, 37 szt nowych studni beton., rurociąg tłoczny o długości 38,5m, przepompownia ścieków i studnia rozprężna
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kościelec - ul. Baranckiego i ul. Tarnowiecka	698 733,13	698 733,13	Realizacja zadania: - 20,00 zł – wydruk wieloformatowy, - 1.843,77 zł – pełnienie funkcji inspektora nadzoru, - 696.869,36 – wykonanie zadania przez Roboty Ziennie i Instalacyjne Jakubowski sp. z o.o. – wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 996 m – 200, 39 szt nowych studni beton., przyłącza kanaliz. o łącznej długości 313 m -160
			Transport i łączność	1 837 995,50	1 804 674,87	
			Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	203 183,45	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	203 183,45	
			Poprawa bezpieczeństwa odcinka drogi powiatowej nr 3218P w miejscowości Trzemesz	25 000,00	16 191,35	Przekazano dotację na to zadanie do Powiatu Kolskiego, zgodnie z Umową nr 159/PZD/PK/2024 z dnia 18.09.2024 roku.
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Biaków Kościelny - Daniszew	68 000,00	60 948,12	Przekazano dotację do Powiatu Kolskiego, zgodnie z Umową nr 151/PZD/PK/2024 z dnia 18.09.2024 roku
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P w zakresie wykonania chodnika na odcinku Kościelec - Biaków Kościelny	5 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane.

			Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P Pierwszy - Dobrow	Heinku Rusków	132 000,00	126 043,98	Wykazano dotację do Powiatu Kolskiego, zgodnie z Umową nr 151/PZD/PK/2024 z dnia 18.09.2024 roku
60016			Drogi publiczne gminne		1 575 995,50	1 572 973,87	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		958 577,57	955 555,94	
			Budowa drogi gminnej nr 497022P Gozdów - Mariampol		457 250,00	456 413,64	Realizacja zadania obejmuje: - 17 220,00 zł - wykonanie dokumentacji technicznej - Projektowanie i Budowa Dróg Hieronim Maciejewski, umowa nr 59.2024 z dnia 20.03.2024 r. - 701,10 zł - zakup tablicy informacyjnej, - 432 342,54 zł - wykonanie robót: KOST-BUD Druclński Piotr, Jaroszyn Kolonia 8a, 62-405 Łód, Umowa nr ZP.272.11.2024 z dnia 25.09.2024 r. - 6 150,00 zł - inspektor nadzoru - Hieronim Maciejewski, umowa nr 176.2024 z dnia 20.09.2024 r. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z WUW w kwocie 212.250,00 zł.
			Budowa ulicy Akacjowej, Leszczynowej i Olekowej w m. Gozdów		274,29	274,29	Wykonano uzgodnienie projektu zagospodarowania działki (wykonanie zadania przewidziane jest w roku 2025 z dofinansowaniem z Polskiego Ładu)
			Budowa ulicy Bukowej w m. Gozdów		134,07	134,07	Wykonano uzgodnienie branżowe dokumentacji technicznej (wykonanie zadania przewidziane jest w roku 2025 z dofinansowaniem z Polskiego Ładu)
			Budowa ulicy Cichej w Ruskowie Drugim		3 000,00	2 706,00	Wykonano mapy do celów projektowych - Geo-System Usługi Geodezyjne Łukasz Łuczak - Umowa nr 195.2024 z dnia 05.11.2024 roku.
			Budowa ulicy Lipowej w m. Gozdów		134,07	134,07	Wykonano uzgodnienie branżowe dokumentacji technicznej (wykonanie zadania przewidziane jest w roku 2025 z dofinansowaniem z Polskiego Ładu)
			Budowa ulicy Marii Kasfińskiej w m. Kościelec		365,28	365,28	Wykonano: - 290,28 zł - uzgodnienie branżowe dokumentacji technicznej - 75,00 zł - ksero projektu do uzgodnień branżowych (wykonanie zadania przewidziane jest w roku 2025 z dofinansowaniem z Polskiego Ładu)
			Budowa ulicy Modrzewiowej w m. Gozdów		2 678,51	2 678,51	Wykonano: - 37,70 zł - zakup map zasadniczych, - 180,81 zł - uzgodnienia branżowe projektu w zakresie sieci gazowej, - 2 460,00 zł - aktualizacja dokumentacji przetargowej (wykonanie zadania przewidziane jest w roku 2025 z dofinansowaniem z Polskiego Ładu)

60017	6370	Budowa ulicy Żwirowej w m. Kościelec	424,35	424,35	Wykonano: - 243,54 zł – uzgodnienia branżowe projektu, - 180,81 zł – uzgodnienia branżowe projektu w zakresie sieci gazowej, (wykonanie zadania przewidziane jest w roku 2025 z dofinansowaniem z Polskiego Łądu)
			16 000,00	15 252,00	Wykonano mapy do celów projektowych - ASGEO Usługi Geodezyjne, Umowa nr 185.2024 z dnia 09.10.2025 r.
					Wykonano: - 22,00 zł - zakup dziennika budowy, - 3 500,00 zł – badania archeologiczne, umowa nr 157.2024 z dnia 21.08.2024 r.
			25 000,00	24 732,37	- 12 600,37 zł – wkład własny - wykonanie robót: KOST-BUD Druchliński Piotr, Jaroszyn Kolonia 8a, 62-405 Łąd, Umowa nr ZP.272.5.2024 z dnia 03.07.2024 r. - 8 610,00 zł – inspektor nadzoru – Hieronim Maciejewski, umowa nr 130.2024 z dnia 03.07.2024 r.
					Wykonano: - 438 050,36 zł - wykonanie robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna, ul. Toruńska 200, 62-600 Koło, Umowa nr ZP.272.12.2023 z dnia 29.12.2023 r.
			446 317,00	445 676,36	- 7 626,00 zł – inspektor nadzoru – Hieronim Maciejewski, umowa nr 225.2023 z dnia 28.12.2023 r.
			7 000,00	6 765,00	Sporządzono mapy do celów projektowych – Geo-System Usługi Geodezyjne Łukasz Łuczak – Umowa nr 194.2024 z dnia 04.11.2024 roku.
			617 417,93	617 417,93	
			617 417,93	617 417,93	Kwota wykonania to dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład- wykonanie robót: KOST-BUD Druchliński Piotr, Jaroszyn Kolonia 8a, 62-405 Łąd, Umowa nr ZP.272.5.2024 z dnia 03.07.2024 r.
			32 000,00	28 517,55	
6050		Budowa drogi wewnętrznej nr ewid. 107/1 w m. Łęka	32 000,00	28 517,55	Sporządzono mapy do celów projektowych – Geo-System Usługi Geodezyjne Łukasz Łuczak – Umowa nr 181.2024 z dnia 03.10.2024 roku.
			4 000,00	3 075,00	Wykonano: - 492,00 zł – uzgodnienie branżowe dokumentacji technicznej - 211,56 zł – uzgodnienie branżowe dokumentacji technicznej - 161,13 zł – uzgodnienie branżowe
			12 000,00	11 934,69	- 11 070,00 zł – wykonanie dokumentacji technicznej Projektowanie i Budowa Dróg Hieronim Maciejewski, Umowa nr 36.2024 z dnia 05.02.2024 roku.

700	70005	6060	Budowa drogi wewnętrznej nr ewid. 603 w miejscowości Straszów	8 000,00	7 357,86	Wykonano: - 79,95 zł - uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu - 260,76 zł - uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu - 252,15 zł - uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu - 6 765,00 zł - wykonanie dokumentacji technicznej - Projektowanie i Budowa Dróg Hieronim Maciejewski - Umowa nr 58.2024 z dnia 20.03.2024 roku Sporządzono mapy do celów projektowych - Geo-System Usługi Geodezyjne Łukasz Łuczak - Umowa nr 190.2024 z dnia 15.10.2024 roku.
750	75095	6050	Budowa drogi wewnętrznej Police Mostowe - Dobrów	4 000,00	3 075,00	Sporządzono mapy do celów projektowych - Geo-System Usługi Geodezyjne Łukasz Łuczak - Umowa nr 181.2024 z dnia 03.10.2024 roku.
754	75411	6069	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Daniszew	4 000,00	3 075,00	Sporządzono mapy do celów projektowych - Geo-System Usługi Geodezyjne Łukasz Łuczak - Umowa nr 181.2024 z dnia 03.10.2024 roku.
754	75411	6067	Gospodarka mieszkaniowa	191 000,00	190 120,00	Zakupiono: - działkę nr 494/2 o pow. 2,9220 ha w m. Leszcze - 137,416,00 zł - działkę nr 592/22 o pow. 0,0314 ha oraz działkę nr 592/18 o pow. 0,0410 ha w m. Gozdów - 52,704,00 zł.
754	75411	6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 000,00	190 120,00	Wykonano: - 44,000,00 zł - dokumentację projektowo-kosztorysową, - 18,450,00 zł - audyt efektywności energetycznej budynku administracyjnego Urzędu oraz opinię ornitologiczną
754	75411	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	62 450,00	Dokonano zakupu zapory sieciowej i przełącznika sieciowego wraz z 2-letnim wsparciem serwisowym oraz oprogramowania dla bezpieczeństwa sieci w ramach zadania 3 projektu - Obszar techniczny - zakup wyposażenia i oprogramowania. Środki na to zadanie stanowią dofinansowanie z projektu Cyberbezpieczny Samorząd współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Funduszu Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 i środków Budżetu Państwa.
754	75411	6069	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Kościelec"	64 550,40	36 838,80	Dofinansowano zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KP PSP w Kole przekazując te środki na Fundusz Wsparcia PSP.
754	75411	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 169,60	8 042,66	Dofinansowano zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KP PSP w Kole przekazując te środki na Fundusz Wsparcia PSP.
754	75411	6069	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Kościelec"	14 169,60	8 042,66	Dofinansowano zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KP PSP w Kole przekazując te środki na Fundusz Wsparcia PSP.
754	75411	6069	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 859,00	122 804,00	Dofinansowano zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KP PSP w Kole przekazując te środki na Fundusz Wsparcia PSP.
754	75411	6069	Koncerty powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	Dofinansowano zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KP PSP w Kole przekazując te środki na Fundusz Wsparcia PSP.
754	75411	6069	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	Dofinansowano zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KP PSP w Kole przekazując te środki na Fundusz Wsparcia PSP.
754	75411	6069	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KP PSP w Kole	60 000,00	60 000,00	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KP PSP w Kole

75412		Ochotnicze strażę pożarnie	63 859,00	62 804,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	Wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową dla zadania – „Strużynki Usługi Projektowo-Budowlane „Piramida””. Dokumentacja ta stanowiła wymóg przy składaniu wniosków o dofinansowanie zewnętrzne.
		Rozbudowa i modernizacja Strażnicy w Trzešniewie	26 000,00	26 000,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 859,00	36 804,00	
		Dofinansowanie budowy garażu dwustanowiskowego wraz z zapleczem sanitarnym dla OSP Ruszków Pierwszy - dotacja	21 500,00	20 445,00	Przekazano dotację dla OSP Ruszków Pierwszy na realizację zadania. Dotacja została wykorzystana i rozliczona w kwocie 20.445,00 zł. Środki w wysokości 1.055,00 zł zostały zwrócone.
		Dofinansowanie do zadania Zwiększanie udziału energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł w bilansie energetycznym regionu poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej w jednostce OSP w Ruszkowie Pierwszym	4 859,00	4 859,00	Przekazano dotację dla OSP Ruszków Pierwszy na realizację zadania. Dotacja została wykorzystana i rozliczona.
		Dofinansowanie do zakupu garażu dla OSP Police Średnie	11 500,00	11 500,00	Przekazano dotację dla OSP Police Średnie na realizację zadania . Dotacja została wykorzystana i rozliczona.
758		Różne rozliczenia	126 958,73	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	126 958,73	0,00	
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 958,73	0,00	
		Rezerwa na inwestycje	126 958,73	0,00	Nierozdysponowana kwota rezerwy na inwestycje
801		Oświata i wychowanie	15 990,00	15 990,00	
	80101	Szkoły podstawowe	15 990,00	15 990,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	15 990,00	
	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Kościelec	15 990,00	15 990,00	Wykonano audyt energetyczny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelecu wraz z opinią omiologiczną. Dokumenty te były niezbędne jako załączniki do wniosku o dofinansowanie zadania.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 131,51	332 705,53	
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	35 317,75	
	90001	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	35 317,75	
	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	35 317,75	Na dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków udzielono 9 dotacji. Dotację zostały udzielone zgodnie z Uchwałą Nr LI/382/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 2 marca 2023 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kościelec

90004	6050	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach		29 321,80	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 321,80	Wykonano: - 2.214,00 zł – mapa do celów projektowych, - 18.450,00 zł – dokumentację projektowo-kosztorysową – Kerria Piórkowski sp. j., - 47,80 – kopię arkusza mapy, - 8.610,00 zł – operat wodno-prawny – wykonawca J.Dłużniewski Poziom wykonania wynika z długiego procesu postępowania administracyjnego na uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na posadowienie platformy widokowej na stawie.
		Rozwój niebiesko-zielonej infrastruktury w Amfiteatrze w Kościele		29 321,80	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		90 131,51	
90015	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		50 000,00	Udział w podwyższonym kapitale zakładowym został pokryty wkładem pieniężnym w wysokości 50 000,00 zł, zgodnie z umową przedwstępną nr WP/19/2024 z dnia 06.05.2024 roku.
		Wnieście wkładu do spółki oświetleniowej		50 000,00	Faktura zaliczkowa (pokryte z wkładu własnego w realizację zadania) - LUG SERVICE Sp. z o.o., zgodnie z Umową nr 3/Cz3/02Gr2/PN/2024 z dnia 19.09.2024 roku.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 131,51	
		Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w Gminie Kościelec		40 131,51	(zadanie zostanie zrealizowane w roku 2025 z dofinansowaniem z Polskiego Ładu). Zapis w umowie dotyczył możliwości złożenia wniosku przez wykonawcę o wypłatę zaliczki w wysokości 5% wynagrodzenia brutto.
90095	6050	Pozostała działalność		177 934,47	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		177 934,47	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową
		Budowa placu zabaw w miejscowości Rusków Pierwszy		10 947,00	
		Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Gozdów		166 987,47	Wykonano: - 31.511,86 – opłata z tytułu trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji zgodnie z decyzją RDLP (opłat zostanie zwrócona w roku 2025) - 700,00 zł – badania archeologiczne - 134.775,61 zł – wykonanie placu zabaw w m. Gozdów przez PGK SAMRAD sp. z o.o. Na realizację tego zadania Gmina uzyskała dofinansowanie z UMWW w Poznaniu w kwocie 70.000,00 zł.
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 241 890,00	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		180 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00	
		Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Dąbrowicach Starych		160 000,00	Wykonano modernizację świetlicy – wykonawca FROTFACOR DP sp. z o.o.

			Modernizacja Świątyni Wioski w Straszewie		20 000,00	10 455,00	W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację inwentaryzacji geodezyjnej i architektoniczno-budowlanej. Wykonawca – T. Cichoń „Usługi projektowe”
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 061 890,00	1 061 890,00	
	6570		<i>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezdliczanym do sektora finansów publicznych</i>		1 061 890,00	1 061 890,00	
			Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych – Kaplica cmentarna w Kościele		1 017 210,00	1 017 210,00	Udzielono dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Andrzeja Apostoła w Kościele na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu i prowadzenia robót budowlano-remontowo-konserwatorskich przy zabytku – kaplicy cmentarnej w Kościele w zakresie renowacji ceglanej elewacji, stolarki i elementów żelaznych, na podstawie Uchwały Nr LXII/421/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 31.08.2023 r. zmienionej Uchwałą LXV/474/24 z dnia 28.03.2024 r. oraz umowy. Zadanie to uzyskało dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 996 865,80 zł.
			Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych – Remont zabytkowego ogrodzenia w zespole Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Św. Stanisława BM w Białkowie Kościelnym		25 000,00	25 000,00	Udzielono dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława BM w Białkowie Kościelnym na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu i prowadzenia robót budowlano-remontowo-konserwatorskich przy zabytku w zakresie remontu zabytkowego ogrodzenia w zespole Kościoła Parafialnego w Białkowie Kościelnym, na podstawie Uchwały Nr LX/439/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 9.11.2023 r. oraz umowy. Całość zadania jest realizowana w latach 2024–2025. Środki przekazane w roku 2024 stanowią środki budżetu Gminy.
			Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych – Renowacja zabytkowej plebani w miejscowości Dobrowie		19 680,00	19 680,00	Udzielono dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Dobrowie na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu i prowadzenia robót budowlano-remontowo-konserwatorskich przy zabytku w zakresie renowacji zabytkowej plebani w miejscowości Dobrowie, na podstawie Uchwały Nr LX/440/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 9.11.2023r. i umowy. Całość zadania jest realizowana w latach 2024–2025. Środki przekazane w roku 2024 stanowią środki budżetu Gminy.
926			Kultura fizyczna		47 030,70	47 011,10	
	92601		Obiekty sportowe		47 030,70	47 011,10	
		6030	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		47 030,70	47 011,10	

				Wykonano: - 17 900,00 zł – kopia arkusza mapy, - 1 783,50 zł – mapy do celów projektowych – A.Ogiernan ASGEO Usługi Geodezyjne, - 3 505,50 zł – badania geotechniczne – S.Bielawski AiG ARCHITEKCI PLUS,, - 19 600,00 zł – dokumentacja techniczna i kosztorysowa wraz z przedmiotami J.Srużyński Usługi Projektowo-Budowlane „Piramida”	24 980,40	25 000,00				
				Wykonano: - 17 900,00 zł – dokumentację techniczno-kosztorysową, - 2 600,00 zł – audyt energetyczny, - 54,70 zł – kopię arkusza mapy, - 1 476,00 zł – dokumentacja instalacji fotowoltaicznej Realizacja zadania jest kontynuowana w roku 2025 i korzysta z dofinansowania z Polskiego Ładu	22 030,70	22 030,70				
		Razem			6 945 532,62	7 204 545,44				

WÓJT
Barbara Ostrowska

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2024 rok

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2024 rok

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		
	Przychody ogółem:		7.140.867,94	9.067.280,89	126,98
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3.887.307,00	3.887.307,00	100,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	804.241,20	1.094.712,34	136,12
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	307.713,74	307.713,74	100,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2.141.606,00	3.777.547,81	176,39
	Rozchody ogółem:		677.547,81	677.547,81	100,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	677.547,81	677.547,81	100,00

Wójt
Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2024 rok

**Wykonanie planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz
jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:				1 194 114,50	1 104 084,77	92,46
Dotacja podmiotowa				815 000,00	815 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	815 000,00	815 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	550 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	265 000,00	265 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	265 000,00	100,00
Dotacje celowe				379 114,50	289 084,77	76,25
600			Transport i łączność	230 000,00	203 183,45	88,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	203 183,45	88,34
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – dotacje dla Powiatu Kolskiego na zadania: 1. „Poprawa bezpieczeństwa odcinka drogi powiatowej nr 3218P w miejscowości Trzciniew” w kwocie 25 000,00 zł; 2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Białków Kościelny – Daniszew” w kwocie 68 000,00 zł; 3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P w zakresie wykonania chodnika na odcinku Kościelec – Białków Kościelny” w kwocie 5 000,00 zł; 4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P na odcinku Ruszków Pierwszy – Dobrów” w kwocie 132 000,00 zł	230 000,00	203 183,45	88,34
750			Administracja publiczna	6 614,50	3 926,95	49,84
	75095		Pozostała działalność	6 614,50	3 926,95	49,84
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja dla Gminy Miejskiej Turek na: - sfinansowanie wkładu własnego Gminy Kościelec w zadanie polegające na wyposażeniu i bieżącym funkcjonowaniu biura ZIT OF Miast Koła i Turku w kwocie 1 920,00 zł; - sfinansowanie części kosztów opracowania studium wykonalności dla projektu pn. „Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego” w kwocie 3 075,00 zł; - sfinansowanie części kosztów przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Funkcjonalnego Miast Koła i Turku w kwocie 1 619,50 zł;	6 614,50	3 926,95	49,84
801			Oświata i wychowanie	140 000,00	79 774,37	56,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	3 418,05	22,79
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwrot wydatków za dzieci będące mieszkańcami Gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin	15 000,00	3 418,05	22,79
	80104		Przedszkola	125 000,00	76 356,32	61,09
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwrot wydatków za dzieci będące mieszkańcami Gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin	125 000,00	76 356,32	61,09
926			Kultura fizyczna	2 500,00	2 200,00	88,00
	92601		Obiekty sportowe	2 500,00	2 200,00	88,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja dla Powiatu Kolskiego na bieżące utrzymanie boisk sportowych „Orlik 2012” przy ZSRCKU w Kościelecu	2 500,00	2 200,00	88,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:				1 300 449,00	1 264 711,75	97,25
Dotacje celowe				1 300 449,00	1 264 711,75	97,25
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	9 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	9 000,00	9 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – konserwacja rowu melioracyjnego	9 000,00	9 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 059,00	76 004,00	98,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 059,00	76 004,00	98,63

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacje dla: - OSP w Ruszkowie Pierwszym w kwocie 4.500,00 zł na zakup kombinizonów sportowych dla zawodników, którzy biorą udział w zawodach sportowo-pozarniczych jednostek OSP – kwota wykonania 4.500,00 zł. - OSP w Straszku w kwocie 8.500,00 zł na zakup i montaż ogrzewania elektrycznego w garażu – kwota wykonania 8.500,00 zł. - OSP w Straszku w kwocie 5.000,00 zł na zakup 4 sztuk czujników bezruchu – kwota wykonania 5.000,00 zł, - OSP w Ruszkowie Pierwszym w kwocie 4.200,00 zł na zakup zbiornika wodnego, dwóch prądownic i dwóch nalewaków do zbiornika – kwota wykonania 4.200,00 zł - OSP w Dobrowie w kwocie 17.000,00 zł na prace remontowe w garażu – kwota wykonania 17.000,00 zł.	39 200,00	39 200,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacje dla: - OSP w Ruszkowie Pierwszym w kwocie 21.500,00 zł na budowę garażu dwustanowiskowego wraz z zapleczem sanitarnym – kwota wykonania 20.445,00 zł - OSP Police Średnie w kwocie 11.500,00 zł na zakup garażu – kwota wykonania 11.500,00 zł - OSP Rusków Pierwszy w kwocie 4.859,00 zł na dofinansowanie do zadania Zwiększanie udziału energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł w bilansie energetycznym regionu poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej w jednostce OSP w Ruszkowie Pierwszym – kwota wykonania 4.859,00 zł	37 859,00	36 804,00	97,21
852		Pomoc społeczna	5 500,00	5 500,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dotacja na pomoc osobom, rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez zbiórki żywności	5 500,00	5 500,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	35 317,75	88,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	35 317,75	88,29
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	35 317,75	88,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 110 890,00	1 080 890,00	97,30
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 091 890,00	1 080 890,00	98,99
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.	30 000,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych: - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Andrzeja Apostoła w Kościelcu - Kaplica cmentarna w Kościelcu – 1.017.210,00 zł – kwota wykonania 1.017.210,00 zł - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Trójcy w Dobrowie - Renowacja zabytkowej plebanii w miejscowości Dobrow – 19.680,00 zł – kwota wykonania 19.680,00 zł - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława BM w Białkowie Kościelnym - Remont zabytkowego ogrodzenia w zespole Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Św. Stanisława BM w Białkowie Kościelnym – 25.000,00 zł – kwota wykonania 25.000,00 zł	1 061 890,00	1 061 890,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dotacja na rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego.	19 000,00	19 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	58 000,00	58 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000,00	58 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej, rozwoju, uzdolnień sportowych wśród dzieci i młodzieży	58 000,00	58 000,00	100,00
Razem:			2 494 563,50	2 368 796,52	94,96

WÓJT
Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2024 rok

WYKONANIE WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE W 2024 ROKU

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	136 000,00	199 767,25	146,89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 000,00	199 767,25	146,89
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00	40 686,39	113,02
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	159 080,86	159,08
Razem:				136 000,00	199 767,25	146,89

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	338 899,93	185 786,24	54,82
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	3 000,00	23,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	75,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	325 899,93	182 786,24	56,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	36 640,00	67,85
		4190	Nagrody konkursowe	14 500,00	6 496,72	44,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	23 682,79	23,68
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 300,74	71,68
		4300	Zakup usług pozostałych	148 899,93	110 301,19	77,19
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 364,80	19,50
Razem:				338 899,93	185 786,24	54,82

Kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wpływami a wydatkami po stronie wynosi 202.899,93 zł i wynika z:

- większych niż zaplanowano wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku – kwota 48.100,14 zł;
 - większych niż zaplanowano wpływów z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2023 roku - kwota 6.160,20 zł;
 - realizacji wydatków na działania w ramach programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na terenie Gminy w roku 2023– kwota 148.639,59 zł.
- Rozliczenie środków za 2024 rok po stronie wykonania:
- większe niż zaplanowano wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 roku – kwota 59.080,86 zł;
 - większe niż zaplanowano wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2024 roku - kwota 4.686,39 zł;
 - kwota wynikająca z realizacji wydatków na działania w ramach programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na terenie Gminy w roku 2024– kwota 153.113,69 zł.
- Ogółem do ujęcia w budżecie roku 2025 środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych po rozliczeniu – 216.880,94 zł.

WÓJT
Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2024 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	140 000,00	79 774,37	56,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	3 418,05	22,79
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwrot wydatków za dzieci będące mieszkańcami Gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin	15 000,00	3 418,05	22,79
	80104		Przedszkola	125 000,00	76 356,32	61,08
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwrot wydatków za dzieci będące mieszkańcami Gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin	125 000,00	76 356,32	61,08
Razem:				140 000,00	79 774,37	56,99

WOJT
Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2024 rok

WYKONANIE WPLYWÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE W 2024 ROKU

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 116 500,00	1 170 940,99	104,88
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 116 500,00	1 170 940,99	104,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 110 000,00	1 162 353,01	104,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	3 934,40	262,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 653,58	93,07
Razem:				1 116 500,00	1 170 940,99	104,88

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 527 094,63	1 397 083,19	91,49
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 527 094,63	1 397 083,19	91,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421,31	421,31	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 400,00	63 325,60	92,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 508,13	4 508,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	13 221,28	88,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 619,55	95,27
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 800,00	11 645,40	78,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	3,29	32,90
		4260	Zakup energii	14 661,00	12 376,88	84,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 964,62	1 283 647,60	91,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	405,93	81,19
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 178,65	87,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,57	2 900,57	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	829,00	829,00	100,00
Razem:				1 527 094,63	1 397 083,19	91,49

Dochody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie ogółem 1.116.500,00 zł, w tym z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.110.000,00 zł, przeznacza się na odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kościelec w kwocie 1.007.671,00 zł oraz koszty obsługi w kwocie 108.829,00 zł.

W związku z rozliczeniem dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych za rok 2023 zwiększa się plan wydatków w tym zakresie o kwotę 92.034,83 zł. Kwota ta przeznaczona zostaje na zwiększenie planu wydatków na odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kościelec w wysokości 73.734,83 zł oraz koszty obsługi w wysokości 18.300,00 zł.

W związku z art. 6r ust. 2da ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na podstawie Uchwały Nr VII/46/2024 Rady Gminy Kościelec z dnia 7 listopada 2024 r. zwiększono plan wydatków na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi o kwotę 318.559,80 zł ze środków nie pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Środki te przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W wyniku rozliczenia funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Kościelec za rok 2024 w oparciu o art. 2c ustawy powstały środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w roku 2024 w wysokości 54.787,41 zł. Zostaną one przeznaczone na funkcjonowanie systemu w roku 2025.

Zobowiązania wg stanu na 31 grudnia 2024 roku związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi wyniosły ogółem 95.674,24 zł, w tym z tytułu odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów w kwocie 87.005,53 zł.

Należności ogółem z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłaty i odsetki) wg stanu na 31 grudnia 2024 roku wyniosły 167.651,07 zł, w tym zaległości 117.916,14 zł.

WOJT
Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2024 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA WYDATKI
W 2024 ROKU**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226,66	226,66	100,00
	85395		Pozostała działalność	226,66	226,66	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	226,66	226,66	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	996 865,80	996 865,80	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	996 865,80	996 865,80	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	996.865,80	996.865,80	100,00
Razem:				997.092,45	997.092,45	100,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226,65	226,65	100,00
	85395		Pozostała działalność	226,65	226,65	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	222,21	222,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,44	4,44	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	996 865,80	996 865,80	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	996 865,80	996 865,80	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	996.865,80	996.865,80	100,00
Razem:				997.092,45	997.092,45	100,00

Powyższa kwota wydatków przeznaczona została na:

a) w dz. 853 rozdz. 85395 w kwocie 226,65 zł na realizację zadania związanego ze refundacji kosztów podatku VAT dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się gazem (§ 3110 – 222,21 zł) oraz na koszty obsługi tego zadania (§ 4210 – 4,44 zł).

b) w dz. 921 rozdz. 92120 na następujące dotacyjne zadania inwestycyjne:

- „Kaplica cmentarna w Kościelecu” z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 996.865,80 zł.

WÓJT
Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2024 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY
ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA WYDATKI
W 2024 ROKU**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	32,15	32,15	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32,15	32,15	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32,15	32,15	100,00
758			Różne rozliczenia	33 165,00	33 165,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 165,00	33 165,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 165,00	33 165,00	100,00
852			Pomoc społeczna	50 312,00	49 896,00	99,17
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	50 312,00	49 896,00	99,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 312,00	49 896,00	99,17
855			Rodzina	6 777,62	6 777,62	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 777,62	6 777,62	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 777,62	6 777,62	100,00
Razem:				90 286,77	89 870,77	99,54

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	384,15	368,15	95,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	384,15	368,15	95,83
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	384,15	368,15	95,83
801			Oświata i wychowanie	45 943,98	29 779,50	64,82
	80101		Szkoły podstawowe	45 211,48	29 047,00	64,25
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 300,00	12 361,85	67,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 913,00	3 609,87	61,05
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 998,48	13 075,28	62,27
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	732,50	732,50	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	732,50	732,50	100,00
852			Pomoc społeczna	49 960,00	49 560,00	99,20
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	49 960,00	49 560,00	99,20
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	49 960,00	49 560,00	99,20
855			Rodzina	6 777,62	6 777,62	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 777,62	6 777,62	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 698,60	6 698,60	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	79,02	79,02	100,00
Razem:				103 065,75	86 485,27	83,92

Środki w kwocie 103.065,75 zł przeznaczono na:

- a) Świadczenie pieniężne przyznane na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dla każdego podmiotu, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni

zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w kwocie 49.560,00 zł – dz. 852 rozdz. 85231 § 3280;

- b) Środki na koszt obsługi zadania o którym mowa w ppkt d, na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na kwotę ogółem 336,00 zł – dz. 750 rozdz. 75023 § 4860;
- c) Świadczenia rodzinne, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dz. 855 rozdz. 85502 § 3290 w kwocie 6.698,60 oraz koszty obsługi tego zadania w § 4860 w kwocie 79,02 zł.
- d) Środki planowane w kwocie 45.943,98 zł przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie ogółem 29.779,50 zł. Z tego kwota 12.778,98 zł wynika z rozliczenia środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na dodatkowe zadania oświatowe za rok 2023, natomiast 17.000,52 zł pochodzą z dochodów w rozdz. 75814/2100 za XII/2023 - XII/2024 (dz. 801).
W wyniku rozliczenia środków z Funduszu Pomocy za rok 2024 przeznaczonych na dodatkowe zadania oświatowe pozostały niewykorzystane środki w wysokości 16.164,48 zł. Zwiększą one plan wydatków na ten cel w roku 2025.
- e) Nadanie nr PESEL – zwrot kosztów na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 32,15 zł – dz. 750 rozdz. 75023 § 4860;

WÓJT
Dariusz Ostrowski

Część opisowa
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec
za 2024 rok

Budżet na 2024 rok został uchwalony przez Radę Gminy Kościelec Uchwałą Nr LXII/452/23 z dnia 29 grudnia 2023 roku. W trakcie 2024 roku zostało dokonanych łącznie 28 zmian w budżecie, w tym 11 na podstawie uchwał organu stanowiącego i 17 na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Kościelec. Zmiany podstawowych wielkości budżetowych przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 rok	Zmiany (+/-)	Plan na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	%
Dochody ogółem	42.862.755,87	1.129.802,80	43.992.558,67	44.024.382,98	100,07
dochody bieżące	33.675.895,87	8.122.917,26	41.798.813,13	41.908.712,12	100,26
dochody majątkowe	9.186.860,00	-6.993.114,46	2.193.745,54	2.115.670,86	96,44
Wydatki ogółem	47.433.796,06	3.022.082,74	50.455.878,80	47.287.124,78	93,72
wydatki bieżące	33.648.349,06	9.602.984,30	43.251.333,36	40.341.582,16	93,27
wydatki majątkowe	13.785.447,00	-6.580.901,56	7.204.545,44	6.945.532,62	96,40
Nadwyżka/deficyt	-4.571.040,19	-1.892.279,94	-6.463.320,13	-3.262.741,80	-
Przychody	5.248.587,00	1.892.280,94	7.140.867,94	9.067.280,89	126,98
Rozchody	677.546,81	1,00	677.547,81	677.547,81	100,00

W trakcie 2024 roku planowane dochody ogółem wzrosły o kwotę 1.129.802,80 zł, co stanowi ponad 2,6% pierwotnego planu dochodów. Planowane wydatki ogółem natomiast wzrosły o kwotę 3.022.082,74 zł, co stanowi ponad 6 % pierwotnego planu wydatków. Planowany na początku roku deficyt budżetu w kwocie 4.571.040,19 zł zwiększył się o kwotę 1.892.279,94 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu nadwyżki i wolnych środków. Na dzień 31 grudnia 2024 roku w wyniku realizacji budżetu deficyt zmniejszył się do kwoty 3.262.741,80 zł.

1. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Kościelec za 2024 rok.

Dział 010 rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan 0,00 zł Wykonanie 2.499,94 zł

Na tę kwotę składają się:

- § 0940 – w kwocie 2.499,94 zł – dotyczy wpływów z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe za naprawę zniszczonego hydrantu.

Dział 010 rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan 270.000,00 zł Wykonanie 220.454,36 zł

Na tę kwotę składają się:

- § 0750 – w kwocie 219.500,00 zł – dotyczy wpływów z tytułu dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelec” z dofinansowaniem otrzymanym w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji, oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zgodnie z założeniami tego projektu ujętymi w Studium Wykonalności, który stanowił jeden z dokumentów na podstawie którego otrzymano dofinansowanie, Gmina po wybudowaniu kanalizacji udostępni powstałą infrastrukturę na podstawie umowy dzierżawy PGK „SAMRAD” Sp. z o.o. w Kościelcu. Miesięczna wysokość dzierżawy to kwota wynikająca z miesięcznego poziomu amortyzacji infrastruktury powstałej w ramach tego projektu przyjętej na majątek. Zawarta została umowa dzierżawy na okres trzyletni.

- § 0940 – w kwocie 954,36 zł – dotyczy wpływów z tytułu rozliczeń za rok 2023 z tytułu korekty faktury za energię elektryczną.

Dział 010 rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 963.207,27 zł Wykonanie 964.787,25 zł

Na te kwoty składają się:

- § 0750 – kwota wykonania 8.579,98 zł – dotyczy ona wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich.

- § 2010 – kwota wykonania 827.715,96 zł - jest to dotacja na zadania zlecone otrzymana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym oraz na koszty obsługi tego zadania.

- § 6258 – kwota wykonania 128.491,31 zł - środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wynikające z zakończonej weryfikacji wniosku w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W/w środki dotyczą zadania zrealizowanego w 2023 roku pod nazwą Zagospodarowanie terenu ze stawem w Kościelcu na rekreację i edukację przyrodniczą część II – budowa instalacji elektrycznej część A.

Dział 600 rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 151.842,00 zł Wykonanie 151.842,00 zł

Na tę kwotę składają się:

- § 2170 – kwota wykonania 141.570,00 zł - kwota ta stanowi dopłaty do zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w związku ze złożonym wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
- § 2010 – kwota wykonania 10.272,00 zł – kwota ta dotyczy dotacji na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy – Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy).

Dział 600 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 1.799.031,85 zł Wykonanie 1.818.505,29 zł

Na tę kwotę składają się:

- § 0620 – kwota wykonania 69.865,59 zł – są to wpływy za zajęcie pasa drogowego. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 4.179,39 zł.
- § 0920 – kwota wykonania 3.902,85 zł – odsetki od zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wyniosły 116,74 zł.
- § 2700 – kwota wykonania 915.068,92 zł – są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynikające z listy zadań do dofinansowania w ramach tego Funduszu na zadanie pod nazwą Remont drogi gminnej 497016P Kościelec-Dąbrowice Częściowe. Kwota ta stanowi 80% dofinansowania do kosztów realizacji zadania.
- § 6370 – kwota wykonania 617.417,93 zł – Kwota wynika z promesy inwestycyjnej dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu rządowego Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Mariana Baranieckiego w Kościelcu wraz z częścią ul. Tarnowieckiej i ul. Miodowej”.
- § 6300 – kwota wykonania 212.250,00 zł – środki przekazane przez Województwo Wielkopolskie jako pomoc finansowa na rzecz Gminy na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Środki wykorzystano na zadanie Budowa drogi gminnej nr 497022P Gozdów - Mariampol.

Dział 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 168.500,00 zł Wykonanie 150.722,84 zł

Na te kwoty składają się:

- § 0470 – kwota wykonania 100,00 zł – dotyczy wpływów z tytułu służebności,
 - § 0550 – kwota wykonania 1.843,00 zł – dotyczy wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
 - § 0750 – kwota wykonania 53.150,85 zł – dotyczy ona wpływów za dzierżawę i najem składników majątku Gminy (m.in. lokale użytkowe, grunty).
 - § 0830 – kwota wykonania 59.916,04 zł – środki te to wpływy z tytułu refakturowania kosztów ogrzewania od najemców lokali w budynkach Gminy
 - § 0920 – kwota wykonania 12.716,63 zł – są to odsetki od nieterminowych wpłat dochodów klasyfikowanych w tym rozdziale. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wyniosły 139,68 zł.
 - § 0970 – kwota wykonania 11.071,00 zł – są to zwroty za rozgraniczenia nieruchomości na kwotę 7.011,00 zł, kwota odszkodowania za nieruchomość przejętą przez Powiat – 2.500,00 zł, kwota 1.560,00 zł wynikająca z przypadku wadium na rzecz Gminy w związku z nie przystąpieniem zainteresowanego do aktu notarialnego (dot. sprzedaży działki w Dobrowie).
 - § 0760 – kwota wykonania 11.925,32 zł – kwota dotyczy wpłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działek w Kościelcu (raty).
- Na dzień 31.12.2024 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 4.980,00 zł i w stosunku do zaległości na dzień 31.12.2023 roku zmniejszyły się o kwotę 5.860,66 zł.
- § 0770 – kwota wykonania 0,00 zł – żadne transakcje sprzedaży nie zostały zrealizowane.

Dział 700 rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 13.500,00 zł Wykonanie 15.224,88 zł

Na te kwoty składają się:

- § 0750 – kwota wykonania 5.615,52 zł – dotyczy ona wpływów za dzierżawę i najem lokali mieszkalnych,

- § 0830 – kwota wykonania 9.609,36 zł – środki te to wpływy z tytułu refakturowania kosztów ogrzewania od najemców lokali mieszkalnych.

W zakresie w/w dochodów zaległości na dzień 31.12.2024 roku nie wystąpiły.

Dział 750 rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 127.322,15 zł Wykonanie 127.322,15 zł

Na te kwoty składają się:

- § 2010 – kwota wykonania 127.290,00 zł - jest to dotacja otrzymana na realizację zleconych zadań bieżących w obszarze spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej.

- § 2100 – kwota wykonania 32,15 zł - to środki z Funduszu Pomocy na koszt obsługi zadania realizowanego na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Plan 4.369,00 zł Wykonanie 43.083,89 zł

Na te kwoty składają się wpływy w § 0970 dotyczące przede wszystkim zwrotu podatku VAT za 2023 oraz wpływów wynagrodzenia płatnika składek ZUS i płatnika podatku dochodowego. Dochody w § 0940 to zwrot za rok 2023 wynikający z korekty faktur za energię elektryczną.

Dział 750 rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 567.334,25 zł Wykonanie 412.052,95 zł

Na kwotę wykonania składają się następujące wpływy:

- kwota 245.737,45 zł to środki od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego jako płatność końcowa z tytułu realizacji projektu „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kościelec” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego WRPO na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych. Realizacja projektu zakończyła się w 2023 roku.

- kwota 166.315,50 zł to środki w ramach dochodów bieżących i majątkowych stanowiące dofinansowanie w ramach konkursu grantowego na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Kościelec”. Cały projekt będzie realizowany w okresie 2024-2026. Dofinansowanie to środki stanowiące wkład UE (z czwartą cyfrą 7) oraz wkład Budżetu Państwa (z czwartą cyfrą 9).

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

Plan 1.403,00 zł Wykonanie 1.403,00 zł

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

Dział 751 rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 250,00 zł Wykonanie 250,00 zł

Jest to dotacja otrzymana na realizację zleconych zadań bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostarczenia dokumentacji z głosowania podczas wyborów do Sejmu i Senatu.

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

Plan 66.986,00 zł Wykonanie 60.151,96 zł

Jest to dotacja otrzymana na realizację zleconych zadań bieżących z przeznaczeniem na organizację wyborów do rad gmin i wyborów wójtów.

Dział 751 rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 34.456,00 zł Wykonanie 31.815,12 zł

Jest to dotacja otrzymana na realizację zleconych zadań bieżących z przeznaczeniem na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 19.200,00 zł Wykonanie 19.200,00 zł

Są to środki stanowiące dotację w formie pomocy finansowej przyznawaną na rzecz Gminy Kościelec przez Powiat Kolski na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

Dział 756 rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**Plan 9.000,00 zł Wykonanie 8.992,00 zł**

Na te kwoty składają się:

- § 0350 – kwota wykonania 8.915,00 zł – środki zrealizowane w tym paragrafie dotyczą wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej otrzymywane od Centrum Rozliczeń. Na dzień 31.12.2024 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 466,00 zł, natomiast na 31.12.2023 roku zaległości w tym zakresie wynosiły 1.423,08 zł.
- § 0910 – kwota wykonania 77,00 zł – są to odsetki od zaległości z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej wykazywane na podstawie danych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów.

Dział 756 rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**Plan 1.963.932,00 zł Wykonanie 2.030.749,14 zł**

Na te kwoty składają się:

- § 0310 – kwota wykonania 1.888.050,14 zł – są to wpływy z podatku od nieruchomości uzyskane od osób prawnych zarówno bieżące jak i z tytułu zaległości. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 2.490,00 zł i zmalały w stosunku do zaległości na 31 grudnia 2023 roku o kwotę 187.049,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec roku 2024 roku wyniosły 156.520,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) na koniec roku 2024 roku wyniosły 38.777,76 zł. W zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych nie było umorzeń zaległości podatkowych, rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności.
- § 0320 – kwota wykonania 12.063,00 zł – są to wpływy z podatku rolnego uzyskane od osób prawnych. Na dzień 31 grudnia 2024 r. zaległości z tego tytułu nie występowały. Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości wyniosły 58,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w przypadku podatku rolnego od osób prawnych na koniec 2024 roku wyniosły 5.020,00 zł. W zakresie podatku rolnego od osób prawnych nie było umorzeń zaległości podatkowych, rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności.
- § 0330 – kwota wykonania 87.278,00 zł – są to wpływy z podatku leśnego uzyskane od osób prawnych. Na dzień 31 grudnia 2024 r. zaległości wyniosły 278,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. nie występowały. Stawka podatku leśnego była obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Nie było stosowanych żadnych zmian w tym zakresie stąd nie występują skutki obniżenia stawek podatkowych. W zakresie podatku leśnego od osób prawnych nie było umorzeń zaległości podatkowych, rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności.
- § 0340 – kwota wykonania 39.165,00 zł – są to wpływy z podatku od środków transportowych uzyskane od osób prawnych zarówno bieżące jak i z tytułu zaległości. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 6.238,30 zł. Natomiast na 31 grudnia 2023 roku zaległości z tego tytułu wynosiły 425,30 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w przypadku podatku od środków transportowych od osób prawnych na koniec 2024 roku wyniosły 68.451,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) na koniec grudnia nie występowały. W zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych nie było umorzeń zaległości podatkowych, rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności.
- § 0500 – kwota wykonania 2.254,00 zł – są to dochody otrzymywane z centrum rozliczeń i dotyczą udziału we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zaległości z tego tytułu nie występowały. Kwota wpływów uzależniona jest od ilości i wartości dokonanych czynności prawnych, które uprawniają gminę do wpływów z tego tytułu.
- § 0640 – kwota wykonania 64,00 zł – są to wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawionych w celu egzekwowania zaległych należności podatkowych od osób prawnych.
- § 0910 – kwota wykonania 1.335,00 zł – są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych.

Dział 756 rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**Plan 1.913.334,00 zł Wykonanie 1.907.438,51 zł**

Na te kwoty składają się:

- § 0310 – kwota wykonania 1.148.748,39 zł – są to wpływy z podatku od nieruchomości uzyskane od osób fizycznych zarówno bieżące jak i z tytułu zaległości. Na dzień 31 grudnia 2024 r. zaległości z tego tytułu wyniosły 198.919,43 zł. W stosunku do 31 grudnia 2023 roku zaległości z tego tytułu wzrosły o 5.244,84 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych na koniec roku wyniosły 731.106,99 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) na

koniec roku nie wystąpiły. W zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych umorzona została kwota 565,00 zł w 2024 roku.

- § 0320 – kwota wykonania 206.735,00 zł – są to wpływy z podatku rolnego uzyskane od osób fizycznych. Na dzień 31 grudnia 2024 r. zaległości z tego tytułu wyniosły 8.347,00 zł i w stosunku do 31 grudnia 2023 roku wzrosły się o kwotę 1.576,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w przypadku podatku rolnego od osób fizycznych na koniec 2024 roku wyniosły 83.164,99 zł. W zakresie podatku rolnego od osób fizycznych umorzenia nie wystąpiły.

- § 0330 – kwota wykonania 41.005,00 zł – są to wpływy z podatku leśnego uzyskane od osób fizycznych. Na dzień 31 grudnia 2024 r. zaległości z tego tytułu wyniosły 760,00 zł i w stosunku do 31 grudnia 2023 roku zwiększyły się o kwotę 549,00 zł. Stawka podatku leśnego była obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Nie było stosowanych żadnych zmian w tym zakresie stąd nie występują skutki obniżenia stawek podatkowych. W zakresie podatku leśnego od osób fizycznych umorzono kwotę 106,00 zł.

- § 0340 – kwota wykonania 191.245,00 zł – są to wpływy z podatku od środków transportowych uzyskane od osób fizycznych. Na dzień 31 grudnia 2024 r. zaległości z tego tytułu wyniosły 8.671,00,00 zł i w stosunku do 31 grudnia 2023 roku zwiększyły się o kwotę 8.269,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w przypadku podatku od środków transportowych od osób fizycznych na koniec roku wyniosły 275.158,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) na koniec roku nie występowały. W zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych nie było umorzeń zaległości podatkowych, rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności.

- § 0360 – kwota wykonania 13.062,00 zł – są to wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn przekazywane przez centrum rozliczeń. Wysokość wpływów w tym zakresie uzależniona jest od ilości i wielkości transakcji opodatkowanych tym podatkiem, które uprawniają gminę do wpływów z tego tytułu. Na dzień 31 grudnia 2024 r. zaległości w tym zakresie wyniosły 4,86 zł zgodnie z danymi z Ministerstwa Finansów (nie zmieniły się w stosunku do roku 2023).

- § 0500 – kwota wykonania 297.587,47 zł – są to wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane przez centrum rozliczeń. Na dzień 31 grudnia 2024 r. zaległości z tego tytułu wyniosły 361,14 zł i w stosunku do 31 grudnia 2023 roku zwiększyły się o kwotę 271,53 zł. Kwota wpływów uzależniona jest od ilości i wartości dokonanych czynności prawnych, które uprawniają gminę do wpływów z tego tytułu.

- § 0640 – kwota wykonania 3.648,00 zł – są to wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawionych w celu egzekwowania zaległych należności podatkowych od osób fizycznych.

- § 0910 – kwota wykonania 5.407,65 zł – są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych.

W 2024 roku wystawiono 775 upomnień dotyczących płacenia zaległych należności podatkowych z lat ubiegłych i bieżących. Zaległości spowodowane są wzrostem kwot zaległości z przypisów głównie u tych samych podatników, którzy są w bardzo trudnej sytuacji finansowej lub rodzinnej. Wystawiono i wysłano 18 tytułów egzekucyjnych oraz 18 zawiadomień o zagrożeniu ujawnieniem w rejestrze należności publicznoprawnych. Ujawniono 7 wpisów w RNP i zaktualizowano 8 wpisów.

Dział 756 rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw
Plan 313.870,00 zł Wykonanie 417.099,59 zł

Na te kwoty składają się:

- § 0270 – kwota wykonania 40.686,39 zł – są to wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy są zobligowani do odprowadzania opłaty od tzw. małych, tj. alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Pieniądze z opłaty trafiają w 50% do gmin, a w 50% do NFZ na edukację, profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Opłata jest pobierana w momencie sprzedaży do sklepu (opłata dotyczy alkoholu przeznaczonego do spożycia poza punktem sprzedaży).

- § 0410 – kwota wykonania 43.083,30 zł – są to wpływy z opłaty skarbowej. Wysokość wpływu do budżetu Gminy w tym zakresie uzależniona jest od ilości i rodzaju czynności urzędowych dokonanych przez podmiot, który ma siedzibę na terenie Gminy oraz od ilości i rodzaju czynności urzędowych dokonanych w organie podatkowym właściwym miejscowo dla gminy.

- § 0460 – kwota wykonania 51.610,80 zł – w tej klasyfikacji budżetowej klasyfikuje się wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości i rodzaju wydobywanej kopaliny w roku poprzednim. Stawki opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych rodzajów kopalin są określone w załączniku do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku – Prawo geologiczne i górnicze. Na terenie Gminy Kościelec przede wszystkim wydobywa się piaski i żwiry. Miejsce wydobywania to przede wszystkim Łęka. Zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 5.392,00 zł i w stosunku do 31.12.2023 roku zmalały o kwotę 1.108,80 zł.

- § 0480 – kwota wykonania 159.080,86 zł – wpływy w tym paragrafie dotyczą opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kościelec. Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości i rodzajów sprzedawanych napojów alkoholowych oraz od ilości punktów prowadzących tę sprzedaż. Środki te zgodnie z art. 18² ppkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wykorzystywane są na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

- § 0490 – kwota wykonania 118.499,00 zł – wpływy w tym paragrafie dotyczą opłaty adiacenckiej wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości wskutek podziału nieruchomości bądź budowy infrastruktury technicznej z udziałem środków jst.

Zaległości w tym paragrafie na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 21.780,00 zł i w stosunku do 31.12.2023 roku wzrosły o kwotę 10.770,00 zł.

- § 0910 – kwota wykonania 4.004,91 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

- § 0920 – kwota wykonania 134,33 zł – są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej.

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

Plan 8.628.629,00 zł Wykonanie 8.628.629,00 zł

Na te kwoty składają się:

- § 0010 – kwota wykonania 8.489.949,00 zł – są to wpływy z tytułu udziału Gminy Kościelec we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.

- § 0020 – kwota wykonania 138.680,00 zł – są to udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane z budżetu państwa.

Dział 756 rozdział 75624 – Dywidendy

Plan 0,00 zł Wykonanie 159,89 zł,

Na te kwoty składają się:

Jest to dywidenda przekazywana przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Koninie dla Gminy Kościelec jako udziałowca.

Dział 758 rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

Plan 9.206.734,00 zł Wykonanie 9.206.734,00 zł

Są to wpływy z tytułu subwencji oświatowej dla Gminy Kościelec.

Dział 758 rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst

Plan 634.586,00 zł Wykonanie 634.586,00 zł

Są to wpływy wynikające z zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji budżetu w 2024 roku jako dodatkowe środki na rok 2024.

Dział 758 rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst

Plan 9.206.734,00 zł Wykonanie 9.206.734,00 zł

Są to wpływy z tytułu subwencji rozwojowej dla Gminy Kościelec.

Dział 758 rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 5.221.028,00 zł Wykonanie 5.221.028,00 zł

Są to wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej dla Gminy Kościelec.

Dział 758 rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 33.165,00 zł Wykonanie 33.166,10 zł

Na tę kwotę składają się:

- § 0940 – kwota wykonania 1,10 zł – są to wpływy z rozliczenia opłaty produktowej za lata ubiegłe,

- § 2100 – kwota wykonania 33.165,00 zł – są to środki otrzymane na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki te stanowią wpływy w ramach Funduszu Pomocy.

Dział 801 rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 20.466,00 zł Wykonanie 22.364,45 zł

Na te kwoty składają się:

- § 0750 – kwota wykonania 10.878,86 zł – są to wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku przekazanych w trwałą zarząd jednostkom oświatowym (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu, Szkoła

Podstawowa w Ruszkowie Pierwszym). Większe niż planowano wpływy w tym zakresie wynikają z nowych wynajmujących składniki majątku w ZSP w Kościelecu.

- § 0830 – kwota wykonania 1.113,60 zł – są to wpływy z tytułu rozliczenia za ogrzewanie w związku z najmem lokalu (Szkoła Podstawowa w Ruszkowie Pierwszym).

- § 0960 – kwota wykonania 27,00 zł – są to wpływy dobrowolnych wpłat na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelecu

- § 0920 – kwota wykonania 344,90 zł – są to wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych.

- § 2030 – kwota wykonania 10.000,00 zł – jest to dofinansowanie w formie dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Dział 801 rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 244.291,00 zł Wykonanie 259.179,55 zł

Na te kwoty składają się:

- § 0660 – kwota wykonania 5.343,11 zł – są to wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – dotyczy Szkoły Podstawowej w Ruszkowie Pierwszym. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 159,54 zł i w stosunku do zaległości na 31.12.2023 roku zmalały o 152,48 zł.

- § 0670 – kwota wykonania 52.932,24 zł – są to wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – dotyczy Szkoły Podstawowej w Ruszkowie Pierwszym. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 2.379,22 zł i w stosunku do zaległości na dzień 31.12.2023 roku wzrosły o 2.292,14 zł.

- § 0830 – kwota wykonania 2.463,20 zł – są to wpływy z opłat za zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci spoza terenu Gminy Kościelec uczęszczające do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy.

- § 2030 – kwota wykonania 198.441,00 zł – to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych.

Dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 524.411,00 zł Wykonanie 548.700,29 zł

Na te kwoty składają się:

- § 0660 – kwota wykonania 22.690,64 zł – są to wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – dotyczy przedszkola funkcjonującego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelecu. Wykonanie planu dochodów w tym paragrafie wynika z ilości dzieci korzystających z opieki ponad podstawę programową. Zaległości z tego tytułu na 31.12.2024 r. wyniosły 415,08 zł i w stosunku do zaległości na 31.12.2023 roku wzrosły o kwotę 329,58 zł.

- § 0670 – kwota wykonania 196.598,65 zł – są to wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – dotyczy przedszkola funkcjonującego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelecu. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 2.285,34 zł i w stosunku do zaległości na 31.12.2023 roku wzrosły o kwotę 602,34 zł.

- § 2030 – kwota wykonania 329.411,00 zł – to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 801 rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 0,00 zł Wykonanie 5.000,00 zł

Kwota wykonania wynika z przepadku wadium na rzecz Gminy w związku z niepodpisaniem umowy na dowozy przez firmę, która wygrała przetarg.

Dział 801 rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 117.126,00 zł Wykonanie 137.292,58 zł

Na te kwoty składają się:

- § 0830 – kwota wykonania 113.931,94 zł – to wpłaty za obiady przeznaczone dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Kościelec, zaległości z tego tytułu na koniec 2024 r. wyniosły 16.318,78 zł.

- § 2030 – kwota wykonania 23.360,64 zł – to dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z przeznaczeniem na adaptację pomieszczenia na jadalnię w Szkole Podstawowej w Trzęśniewie.

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

Plan 66.891,79 zł

Wykonanie 66.637,82 zł

- § 2010 – kwota wykonania 66.637,82 zł – środki te stanowią dotację na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych wraz z kosztami obsługi tego zadania.

Dział 801 rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 23.040,75 zł Wykonanie 21.471,60 zł

Na tę kwotę składają się:

- w § 2020 o kwotę 17.871,60 zł – na podstawie porozumienia Nr MEN/2024/DK/715 przyznającego dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Podróże z klasą” dla Szkoły Podstawowej w Ruszkowie Pierwszym na podstawie Komunikatu Ministra Edukacji o ustanowieniu tego przedsięwzięcia;
- w § 0960 o kwotę 3.600,00 zł - środki te stanowią finansowy wkład własny w realizację przedsięwzięcia „Podróże z klasą” przez Szkołę Podstawową w Ruszkowie Pierwszym.

Dział 851 rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 7.025,00 zł Wykonanie 7.025,00 zł,

Są to środki otrzymane na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej zawartej między Województwem Wielkopolskim a Gminą Kościelec z przeznaczeniem na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych ujętych w systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, opartych na naukowych podstawach, w placówkach oświatowych Gminy Kościelec, zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Środki na to zadanie ujęte zostały w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026.

Dział 852 rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 20.000,00 zł Wykonanie 11.843,08 zł

Są to dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy w domach pomocy społecznej. Na dzień 31.12.2024 r. zaległości z tego tytułu wyniosły 23.513,35 zł i w stosunku do zaległości na 31.12.2023 roku zmniejszyły się o kwotę 1.654,00 zł.

Dział 852 rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Plan 6.000,00 zł Wykonanie 6.000,00 zł

Są to dochody z tytułu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 (dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych).

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

Plan 26.219,37 zł Wykonanie 25.076,63 zł

Kwotę wykonania stanowi dotacja na realizację zadań własnych w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.

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

Plan 31.309,53 zł Wykonanie 30.309,53 zł

Kwotę wykonania stanowi dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wypłat zasiłków okresowych.

Dział 852 rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 280.160,00 zł Wykonanie 246.695,52 zł

Kwotę wykonania stanowi dotacja na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Dział 852 rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 256.417,00 zł Wykonanie 255.417,00 zł

Kwotę wykonania stanowi dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wypłat zasiłków stałych.

Dział 852 rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 81.929,00 zł Wykonanie 80.920,44 zł

Na te kwoty składają się:

- § 2030 – kwota wykonania 77.875,44 zł – na te kwotę składają się dotacje na:

- a) realizację zadań własnych w zakresie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelcu w kwocie 35.333,00zł;
 - b) realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 roku w kwocie 35.342,44 zł;
 - c) dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024 w kwocie 7.200,00 zł.
- § 2010 – kwota wykonania 3.045,00 zł – to dotacja na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 852 rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 147.301,14 zł Wykonanie 196.849,75 zł

Na te kwoty składają się:

- § 0830 – kwota wykonania 99.684,97 zł – są to wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Kwota wykonania zależy od ilości osób korzystających z tego rodzaju świadczeń. Na dzień 31.12.2024 roku zaległości z tego tytułu nie wystąpiły.
- § 2360 – kwota wykonania 0,00 zł – są to planowane wpływy dotyczące dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
- § 2010 – kwota wykonania 87.400,00 zł – dotacja na realizację zadań zleconych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych.
- § 2030 – kwota wykonania 9.764,78 zł – to dotacja na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w ramach Programu „Opieka 75+”.

Dział 852 rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 51.309,34 zł Wykonanie 51.309,34 zł

Jest to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 852 rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan 50.312,00 zł Wykonanie 49.896,00 zł

Są to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na świadczenie pieniężne przyznane na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dla każdego podmiotu, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi.

Dział 852 rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 248.356,04 zł Wykonanie 254.281,44 zł

Na te kwoty składają się:

- § 0690 – kwota wykonania 26,40 zł – jest to opłata za Kartę Seniora.
- § 0830 – kwota wykonania 6.000,00 zł – jest to zwrot za pobyt podopiecznego w Ośrodku Wsparcia.
- § 2010 – kwota wykonania 241.628,08 zł – są to środki z dotacji na zadania zlecone związane z wypłatą dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania, realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.
- § 2030 – kwota wykonania 6.626,96 zł – są to środki z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego przeznaczone na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 853 rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 226,66 zł Wykonanie 226,66 zł

Na te kwoty składają się środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadania związanego ze refundacji kosztów podatku VAT dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się gazem oraz na koszty obsługi tego zadania.

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

Plan 66.849,19 zł Wykonanie 28.493,43 zł

Na te kwoty składają się:

- § 2030 – kwota wykonania 25.534,24 zł – to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

- § 2040 – kwota wykonania 2.959,19 zł – to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie programu pod nazwą Wyprawka szkolna (dot. osób z orzeczeniami uczęszczającymi do szkół ponadpodstawowych).

Dział 855 rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 6.000,00 zł Wykonanie 777,79 zł

Na te kwoty składają się:

- § 0900 – kwota wykonania 277,79 zł – są to odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń. Wysokość zrealizowanych wpływów uzależniona jest od kwot zwracanych świadczeń.

- § 0940 – kwota wykonania 500,00 zł – w tym paragrafie klasyfikuje się dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń klasyfikowanych w tym rozdziale. Wysokość zrealizowanych wpływów uzależniona jest od kwot zwracanych świadczeń.

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

Plan 6.429.639,62 zł Wykonanie 6.339.807,46 zł

Na te kwoty składają się:

- § 0640 – kwota wykonania 0,44 zł – są to planowane wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawionych w celu egzekwowania świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

- § 0900 – kwota wykonania 1.630,98 zł – są to odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Wysokość zrealizowanych wpływów uzależniona jest od kwot zwracanych świadczeń.

- § 0940 – kwota wykonania 8.964,18 zł – w tym paragrafie planowano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń klasyfikowanych w tym rozdziale. Wysokość zrealizowanych wpływów uzależniona jest od kwot zwracanych świadczeń.

- § 2010 – kwota wykonania 6.291.887,76 zł – to dotacja na zadania zlecone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

- § 2060 – kwota wykonania 9.500,00 zł – to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

- § 2100 – kwota wykonania 6.777,62 zł – są to środki na świadczenia rodzinne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz koszty obsługi na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

- § 2360 – kwota wykonania 21.046,48 zł – to środki stanowiące dochód Gminy w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, klasyfikowanych w rozdz. 85502.

Dział 855 rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 678,00 zł Wykonanie 526,65 zł

Na te kwoty składają się:

- § 0690 – kwota wykonania 14,40 – są to środki z tytułu zwrotu za Kartę Dużej Rodziny.

- § 2010 – kwota wykonania 510,00 zł – to dotacja na zadania zlecone w zakresie przyznawania Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

- § 2360 – kwota wykonania 2,25 zł – to środki stanowiące dochód Gminy w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, klasyfikowanych w rozdz. 85503.

Dział 855 rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 27.827,96 zł Wykonanie 26.357,94 zł

Na te kwoty składają się:

- § 2030 – kwota wykonania 5.631,55 zł – są to środki z dotacji na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

- § 2690 – kwota wykonania 20.726,39 zł – są to środki dofinansowania w ramach Programu Asystent rodziny na rok 2024 kwotą w w/w wysokości z Funduszu Pracy.

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

Plan 138.027,86 zł Wykonanie 136.840,58 zł

Jest to dotacja na realizację zadań zleconych dotyczących opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

Plan 248.922,81 zł Wykonanie 258.394,86 zł

Na te kwoty składają się:

- § 0830 – kwota wykonania 214.372,06 zł. Środki te to wpłaty za uczęszczanie dzieci do Żłobka Gminnego „Bączek” w Kościelecu; w kwocie tej mieszczą się również wpłaty dokonywane przez ZUS w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Z tego rodzaju pomocy korzysta około 19 osób. Na koniec 2024 roku zaległości z tytułu opłat za Żłobek nie wystąpiły.

- § 0960 – kwota wykonania 600,00 zł – to darowizny wpłacane na rzecz Żłobka Gminnego w Kościelecu.

- § 2030 – kwota wykonania 42.422,80 zł – są to środki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”, ustanowionej uchwałą nr 64 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r.

Dział 900 rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 1.116.500,00 zł Wykonanie 1.170.940,99 zł

Na te kwoty składają się:

- § 0490 – kwota wykonania 1.162.353,01 zł – są to wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami zostały określone w Uchwale Nr XXIV/185/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 17,00 zł miesięcznie od mieszkańca. Ustalono również podwyższoną stawkę w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny - stawka wynosi 34,00 zł miesięcznie do mieszkańca. Określono również zwolnienie z opłaty w kwocie 2,00 miesięcznie od mieszkańca w przypadku, gdy właściciele nieruchomości będą kompostować bioodpady. Terminy regulowania opłat ustalone zostały w Uchwale Nr XXIII/171/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 października 2020 roku na do 10 dnia miesiąca lutego, kwietnia, czerwca, sierpnia, października i grudnia danego roku. Mimo prowadzonej windykacji należności z tytułu opłaty (wystawiono 1091 szt. upomnień oraz 64 tytuły wykonawcze) zaległości z tytułu opłaty na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 117.916,14 zł. Na dzień 31.12.2023 roku wynosiły 198.342,88 zł. Nastąpiło zmniejszenie zaległości o 80.426,74 zł.

- § 0640 – kwota wykonania 3.934,40 zł – są to wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawionych w związku z egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- § 0910 – kwota wykonania 4.653,58 zł – są to wpływy z tytułu odsetek od zaległych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 900 rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 34.406,00 zł Wykonanie 39.406,35 zł

Są to środki związane z udziałem Gminy Kościelec w kolejnych edycjach programu „Czyste powietrze” na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Dział 900 rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 2.490,00 zł Wykonanie 3.301,19 zł

Są to środki wynikające z korekt faktur za energię za rok 2023.

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

Plan 0,00 zł Wykonanie 1.591,23 zł

Są to wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Nie zostały wprowadzone do budżetu stąd nie zostały one wykorzystane w 2024 roku na cele wyznaczone ustawą Prawo ochrony środowiska.

Dział 900 rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami**Plan 37.895,00 zł Wykonanie 90.381,00 zł**

Na te kwoty w § 2460 składają się:

- kwota 52.486,00 zł – wpływ dotyczący dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie dotyczące Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościelec,
- kwota 37.895,00 zł to środki z NFOŚiGW w Warszawie na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – zwrot za zadanie wykonane w roku 2023.

Dział 900 rozdział 90095 – Pozostała działalność**Plan 70.000,00 zł Wykonanie 70.000,00 zł**

Są to środki przyznane przez Województwo Wielkopolskie w formie pomocy finansowej na zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Gozdów”.

Dział 921 rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**Plan 72.800,29 zł Wykonanie 43.942,26 zł**

Na te kwoty składają się:

- § 0750 – kwota wykonania 292,68 zł – są to środki z tytułu wynajmu pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Dąbrowicach Częściowych,
- § 0830 – kwota wykonania 20.553,08 zł – są to środki z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii oraz gazu w domu kultury,
- § 0940 – zwrot dotyczący rozliczenia dotacji za rok 2023 przez Gminny Domu Kultury w Kościelcu oraz zwrot wynikający z korekty faktur za energię za rok 2023;
- § 0950 – kwota wykonania 200,00 zł – jest to wpływ środków w ramach odszkodowania za poniesioną szkodę w świetlicy w Ruszkowie Pierwszym.

Dział 921 rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**Plan 996.865,80 zł Wykonanie 996.865,80 zł**

Są to środki stanowiące dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków do zadania „Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych – Kaplica cmentarna w Kościelcu”.

Dział 921 rozdział 92195 – Pozostała działalność**Plan 18.600,00 zł Wykonanie 22.713,01 zł**

Na te kwoty składają się:

- § 0830 – kwota wykonania 813,01 zł – to środki dotyczące wynajęcia miejsca reklamowego podczas imprez gminnych,
- § 0960 – kwota wykonania 21.900,00 zł – są to dobrowolne wpłaty związane z organizacją imprez okolicznościowych przez Gminę Kościelec.

Dział 926 rozdział 92601 – Obiekty sportowe**Plan 5.000,00 zł Wykonanie 4.062,90 zł**

Na te kwoty składają się:

- § 0750 – kwota wykonania 4.060,96 zł – są to wpływy za wynajem hali sportowej. Wysokość wpływów uzależniona jest od wielkości zainteresowania wynajmem.
- § 0940 – zwrot wynikający z korekty faktur za energię za rok 2023.

2. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Kościelec za 2024 rok**Dział 010 rozdział 01008 - Melioracje wodne****Plan 9.000,00 zł Wykonanie 9.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej na konserwację rowu i doprowadzalnika A w miejscowości Leszcze i Białków Kościelny.

Dział 010 rozdział 01030 - Izby rolnicze.**Plan 4.600,00 zł Wykonanie 4.324,38 zł**

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

Dział 010 rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi.**Plan 378.850,00 zł Wykonanie 374.305,94 zł**

W ramach wydatków bieżących na kwotę ogółem 8.230,94 zł wydatkowano środki na naprawę hydrantu w miejscowości Dąbrowice Częściowe i przebudowę sieci wodociągowej na ul. Tarnowieckiej w Kościelcu.

Wydatki majątkowe opisano w załączniku Nr 5.

Dział 010 rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi.**Plan 3.052.620,00 zł Wykonanie 3.026.245,35 zł**

W ramach wydatków bieżących na kwotę ogółem 297.379,19 zł wydatkowano środki na energię elektryczną do trzech przepompowni ścieków, na bieżące naprawy sieci kanalizacji sanitarnej w Kościelcu oraz na dopłaty na rzecz PGK „SAMRAD” Sp. z o.o. w Kościelcu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i utrzymania sieci kanalizacyjnej. Zadanie to zostało zaplanowane do realizacji w okresie trzyletnim (2022-2024). Umowa spółki pozwala na wnoszenie dopłat.

Wydatki majątkowe opisano w załączniku Nr 5.

Dział 010 rozdział 01095 - Pozostała działalność.**Plan 828.415,96 zł Wykonanie 827.921,84 zł**

Są to wydatki poniesione na realizację wypłat zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników oraz na wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z realizacją tego zadania. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację w ramach zadań zleconych z budżetu państwa w kwocie 827.715,96 zł. Wydatki w kwocie 205,88 zł zostały poniesione na zapłatę ubezpieczenia mienia.

Dział 400 rozdział 40095 - Pozostała działalność.**Plan 9.000,00 zł Wykonanie 9.000,00 zł**

Są to wydatki poniesione w ramach wydatków niewygasających z rokiem 2024 na dokumentację dotyczącą opracowania aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Zgodnie z Uchwałą Nr IX/64/24 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 ostateczny termin dokonania wydatku dla tego zadania ustalony został na 30.04.2025 r.

Dział 600 rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**Plan 186.842,00 zł Wykonanie 184.875,00 zł**

W rozdz. 60004 wydatki dotyczą:

- środki na zbiorowy transport lokalny w kwocie 174.603,00 zł. Środki powyższe zaplanowano opierając się na zapisach ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 2778). W wydatkowanej kwocie środki w wysokości 141.570,00 zł to dopłaty do zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w związku ze złożonym wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2464 ze zm.). Kwota 27.068,16 zł stanowi udział własny Gminy Kościelec w realizacji tego zadania.

- środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy - Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy). Kwota zrealizowana w tym zakresie to 10.272,00 zł.

Dział 600 rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**Plan 242.600,00 zł Wykonanie 215.763,70 zł**

W rozdz. 60014 wydatkowano kwotę 12.580,25 zł na opłatę za umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej.

Wydatki majątkowe opisano w załączniku Nr 5.

Dział 600 rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**Plan 3.432.614,42 zł Wykonanie 3.393.997,22 zł**

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki związane z bieżącymi naprawami i utrzymaniem dróg gminnych oraz bieżącym utrzymaniem przeprawy promowej. Poziom wykonania uzależniony jest od sezonowości i intensywności prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg (zimowe utrzymanie, wykaszanie, bieżące remonty). Poniesiono również wydatki na opłatę za wyłączenie z produkcji części gruntów leśnych. W ramach wydatków remontowych poniesiono wydatki w kwocie 1.153.676,16 zł na remont drogi Kościelec – Dąbrowice Częściowe, w tym z środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 915.068,92 zł. Kwota wkładu własnego w realizację tego zadania to 238.607,24 zł. Naprawione zostały również przyczółki przy promie za kwotę 104.550,00 zł. Kwota 195.500,74 zł została wydatkowana na bieżące remonty dróg gminnych na terenie całej gminy.

Wydatki majątkowe opisano w załączniku Nr 5.

Dział 600 rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne**Plan 32.000,00 zł Wykonanie 28.517,55 zł**

Wydatki majątkowe opisano w załączniku Nr 5.

Dział 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**Plan 495.500,00 zł Wykonanie 390.912,93 zł**

Są to wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, z utrzymaniem budynku i lokali będących własnością gminy, zakupem energii, gazu, przegląd gaśnic, opłata za odprowadzenie ścieków, ubezpieczenie mienia komunalnego, rozgraniczenia nieruchomości, operaty szacunkowe. W ramach tych wydatków poniesiono również kwoty na odszkodowanie w wysokości 3.100,00 zł za nieruchomość gruntową niezabudowaną (pod drogę publiczną) w m. Rusków Pierwszy.

Wydatki majątkowe opisano w załączniku Nr 5.

Dział 700 rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.**Plan 57.500,00 zł Wykonanie 40.204,02 zł**

Są to wydatki na zakup energii, usług pozostałych niezbędnych do utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy. W ramach wydatków remontowych wykonano wymianę i naprawę hydrauliki w budynku komunalnym przy ul. Kościelnej 3.

Dział 710 rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.**Plan 225.060,00 zł Wykonanie 195.225,27 zł**

Są to wydatki bieżące związane z opracowywaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz kserokopie map wielkoformatowych. W ramach wydatków realizowano przedsięwzięcie pod nazwą Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Kościelec na kwotę 64.500,00 zł.

Dział 750 rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.**Plan 231.890,00 zł Wykonanie 210.602,45 zł**

Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników prowadzących sprawy USC i ewidencji ludności oraz pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki w wysokości 107.290,00 zł pochodzą z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Pozostała kwota, tj. 83.312,45 zł to wkład własny Gminy w realizację tych zadań. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów w sprawie wdrażania Systemu Monitorowania Usług Publicznych w rozdziale, w którym jest otrzymuje dotacje na wynagrodzenia ewidencjonowane są także wydatki ze środków własnych na wynagrodzenia. Ponadto wydatkowano kwotę 20.000,00 zł (z dotacji) na konserwację /archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich.

Dział 750 rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).**Plan 257.100,00 zł Wykonanie 228.040,03 zł**

Są to wydatki bieżące poniesione na wypłatę diet dla radnych na kwotę 213.284,39 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Rady Gminy (m.in. udzielenie rocznej licencji na oprogramowanie do głosowania elektronicznego i transmisji wideo sesji Rady Gminy, przedłużenie licencji).

Dział 750 rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).**Plan 4.441.858,65 zł Wykonanie 4.053.180,09 zł**

Są to wydatki bieżące poniesione na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w 2024 r., przede wszystkim: wynagrodzenia osobowe – 2.700.394,79 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 8.522,80 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 184.775,17 zł, pochodne od wynagrodzeń – 514.497,70 zł, wynagrodzenie prowizyjno-agencyjne (softyśów) – 68.193,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 100.359,73 zł, stanowiący 100% wykonania dla zaangażowanych środków; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 6.667,92 oraz pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup energii i gazu, druków, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru, tonerów, oprogramowania, klimatyzatora do serwerowni, drukarek, aktualizacje i opieka na oprogramowanie, szkolenia pracowników, delegacje, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zakup paliwa do samochodu służbowego, artykułów sprzętu gospodarczego, środków czystości, ubezpieczenie, monitoring budynku urzędu, wywóz nieczystości).

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 368,15 zł na koszt obsługi zadania o którym mowa w pkt d, na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 750 rozdział 75075 – Promocja jst.**Plan 136.100,00 zł Wykonanie 118.294,32 zł**

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

Dział 750 rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.**Plan 189.500,00 zł Wykonanie 174.093,62 zł**

Są to bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wspólnej obsługi jednostek na podstawie Uchwały Nr XXXIV/260/21 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościelec., w tym m.in. wynagrodzenia – 131.639,70 zł, składki ZUS – 24.015,69 zł, składki na Fundusz Pracy – 3.459,53 zł, odpis na ZFŚS – 4.350,85 zł.

Dział 750 rozdział 75095 – Pozostała działalność.**Plan 587.579,04 zł Wykonanie 451.537,59 zł**

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

Wydatkowano środki na zwrot dotacji wynikającej z rozliczenia środków w ramach grantu Cyfrowa Gmina w kwocie 50.908,70 zł (§ 2910) wraz z odsetkami w kwocie 14.093,34 zł (§ 4560).

Ponadto w ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- w kwocie 7.998,44 zł wydatki na realizację projektu pn. „Wsparcie potencjału IT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego”. Polegało to na udzieleniu pomocy finansowej w ostatecznej kwocie 3.296,95 zł Gminie Miejskiej Turek, która wyznaczona została na lidera i koordynatora wszelkich działań podejmowanych w procesie programowania, negocjacji i przygotowania dokumentów strategicznych oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do realizacji instrumentów ZIT wymaganych w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, w tym na sfinansowanie wkładu własnego Gminy Kościelec w wynagrodzenia i wyposażenie biura ZIT w Turku oraz na promocję projektu, a także na wynagrodzenie specjalisty ds. wdrażania Strategii w kwocie ogółem 4.701,49 zł.

- w kwocie 81.133,63 zł na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Kościelec”. Cały projekt będzie realizowany w okresie 2024-2026. Zakres projektu realizowany w 2024 roku dotyczył zakupu sprzętu informatycznego mającego na celu wzmocnienie bezpieczeństwa informatycznego.

Wydatki majątkowe opisano w załączniku Nr 5.

Dział 751 rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.**Plan 1.403,00 zł Wykonanie 1.403,00 zł**

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

Dział 751 rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 250,00 zł Wykonanie 250,00 zł

Są to środki na pokrycie kosztów dostarczenia dokumentacji z głosowania podczas wyborów do Sejmu i Senatu.

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

Plan 66.986,00 zł Wykonanie 60.151,96 zł

Są to środki na realizację zleconych zadań bieżących z przeznaczeniem na organizację wyborów do rad gmin i wybory wójtów.

Dział 751 rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 34.456,00 zł Wykonanie 31.815,12 zł

Są to środki na realizację zleconych zadań bieżących z przeznaczeniem na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan 1.015,00 zł Wykonanie 1.015,00 zł

Są to środki na zakup odzieży ochronnej dla funkcjonariuszy KPP w Kole w ramach działań prowadzonych na terenach objętych powodzią.

Dział 754 rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 60.000,00 zł Wykonanie 60.000,00 zł

Wydatki majątkowe opisano w załączniku Nr 5.

Dział 754 rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Plan 351.759,00 zł Wykonanie 306.447,25 zł

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP działających na terenie gminy; m.in.: ekwiwalenty dla strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo – gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach, zakup paliwa do samochodów i sprzętu silnikowego, zakup sprzętu. Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 19.200,00 zł pochodzące z dotacji celowej z Powiatu Kolskiego na zadanie pod nazwą „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu Powiatu Kolskiego”. Przekazano również:

- dotację dla OSP Rusków Pierwszy na zakup kombinezonów sportowych dla zawodników, którzy biorą udział w zawodach sportowo-pożarniczych jednostek OSP – 4.500,00 zł,
- dotację dla OSP Straszków zakup i montaż ogrzewania elektrycznego w garażu – 8.500,00 zł
- dotację dla OSP Straszków na zakup 4 sztuk czujników bezruchu – 5.000,00 zł
- dotację dla OSP Rusków Pierwszy na zakup zbiornika wodnego, dwóch prądownic i dwóch nalewaków do zbiornika – 4.200,00 zł
- dotację dla OSP Dobrów na prace remontowe w garażu – 17.000,00.

Ponadto wydatkowano kwotę 24.942,02 zł ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w ramach Priorytetu 1 – Ochotnicze Straże Pożarne oraz środki w kwocie 384,00 zł z darowizny na zadanie polegające na zakupie niezbędnego wyposażenia dla OSP Trzęsniew, OSP Rusków Pierwszy, OSP Straszków i OSP Gąsiorów.

Wydatki majątkowe opisano w załączniku Nr 5.

Dział 754 rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Plan 87.200,00 zł Wykonanie 138,00 zł

Rezerwa celowa na wydatki budżetu z tytułu finansowania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nierozdysponowana na 31.12 stanowi kwotę 86.200,00 zł.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 138,00 zł na zakup wody dla mieszkańców, którzy w związku z wysokim stanem wody w rzece mieli ograniczony dostęp do wody pitnej.

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

Plan 230.000,00 zł Wykonanie 215.773,98 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zapłaty odsetek od uruchomionych kwot kredytu i pożyczki. Kwoty zapłaconych odsetek od poszczególnych tytułów dłużnych na dzień 31.12.2024 roku są następujące:

Nazwa zadania	Rodzaj zadłużenia	Kwoty odsetek
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelec	Kredyt	205,75
	Pożyczka	9.708,78

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kościelcu o przedszkole	Kredyt	415,96
Kredyt zaciągnięty w 2023 roku	Kredyt	200.022,50
Pożyczka zaciągnięta w 2024 roku	Pożyczka	5.420,99

Dział 758 rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Plan 138.723,63 zł Wykonanie 0,00 zł

Środki te dotyczą kwoty rezerwy ogólnej i inwestycyjnej.

Dział 801 rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Plan 10.868.236,16 zł Wykonanie 10.714.030,68 zł

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu

Plan 5.136.761,00 zł Wykonanie 5.058.281,20 zł

Są to wydatki z tego: wynagrodzenia administracji i obsługi 538.403,67 zł, wynagrodzenie nauczycieli – 2.853.655,07 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi – 39.694,06 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 183.047,83 zł, składki ZUS 628.416,42 zł i na FP 68.380,29 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, środki czystości – 225.268,30 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 182.000,00 zł, składki na PPK – 19.702,60 zł oraz pozostałe wydatki, z tego m. in. zakup energii, gazu, wody w kwocie ogółem 132.054,44 zł, materiały biurowe 4.505,85 zł, farby i materiały do bieżących napraw 13.508,87 zł, środki czystości 13.993,66 zł, zakup sprzętu i wyposażenia (meble do pokoju nauczycielskiego, blaty do ławek, klawiatury, lampy, odkurzacz, rolety materiałowe, drukarka z możliwością wykonywania nadruków na legitymacjach uczniowskich, pralka, szafki dla uczniów, mównice, dystrybutor itp.) 38.732,01 zł; przeglądy kominiarskie, elektryczne, przegląd kotłowni gazowej, przegląd gaśnic, monitoring, wywóz śmieci, obsługa BHP – 20.207,93 zł, wydatki remontowe – 19.909,88 zł (remont łazienki chłopców na parterze) inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły.

W ramach wydatków wykorzystano środki w wysokości 2.403,69 zł z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Szkoła Podstawowa w Dobrowie

Plan 1.676.770,22 zł Wykonanie 1.656.147,86 zł

Są to wydatki z tego: wynagrodzenia administracji i obsługi 128.877,35 zł, wynagrodzenie nauczycieli – 989.294,43 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi – 7.601,05 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 58.887,17 zł, składki ZUS 204.432,22 zł i na FP 21.209,73 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, środki czystości – 69.525,51 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74.500,00 zł oraz pozostałe wydatki, z tego m. in. zakup energii, wody 7.003,99 zł, zakup opału 11.425,00 zł, środki czystości i materiały biurowe 5.881,53 zł, materiały budowlane, hydrauliczne i do bieżących napraw – 19.820,24 zł, wykładzina, płytki ściennie, gres – 5.469,66 zł, monitor interaktywny, laptop – 6.560,00 zł, meble, krzesła, blaty – 2.656,50 zł polisa ubezpieczeniowa – 1.591,00 zł, pozostałe: przeglądy ppoż, kominiarskie, okresowe oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły.

Ponadto wykorzystano również środki w kwocie 3.750,00, w tym: dotacja 3.000,00, wkład własny – 750,00, na realizację zadań w zakresie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Szkoła Podstawowa w Trzęsniowie

Plan 2.078.523,77 zł Wykonanie 2.034.637,29 zł

Są to wydatki z tego: wynagrodzenia administracji i obsługi 186.163,80 zł, wynagrodzenie nauczycieli – 1.189.413,66 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi – 11.182,44 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 71.067,39 zł, składki ZUS 229.313,35 zł i na FP 15.661,03 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, środki czystości – 71.426,11 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68.300,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in. zakup ekogroszku – 19.200,00 zł, środki chemiczne – 3.617,70 zł, materiały biurowe 1.176,62 zł, artykuły gospodarcze, meble szkolne i drobne wyposażenie 43.968,22 zł, zużycie energii i wody 11.061,44 zł, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci internetowej 902,26 zł, ubezpieczenie mienia szkoły 3.936,11 zł, wyremontowano łazienki – 24.211,00 zł, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły). W ramach wydatków zrealizowano wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w kwocie 26.643,31 zł.

Ponadto wykorzystano również środki w kwocie 3.750,00, w tym: dotacja 3.000,00 zł, wkład własny – 750,00 zł, na realizację zadań w zakresie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Szkoła Podstawowa w Ruszkowie Pierwszym**Plan 1.951.204,50 zł Wykonanie 1.940.118,33 zł**

Są to wydatki z tego: wynagrodzenia administracji i obsługi 146.328,21 zł, wynagrodzenie nauczycieli – 1.111.781,91 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi – 8.933,82 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 71.097,94 zł, składki ZUS 233.995,59 zł i na FP 24.258,31 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, środki czystości – 71.200,52 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 76.100,00 zł oraz pozostałe wydatki, w tym m. in. zakup ekogroszku 47.335,00 zł, środki do utrzymania czystości – 9.193,37 zł, art.biurowe – 6.171,64 zł; materiałów budowlanych, do bieżących remontów i napraw i artykułów malarskich – 24.725,77 zł, schody przeciwpożarowe – 1.300,00 zł, krzesła, stoliki, szafa – 7.920,00 zł; wydatki remontowe – 16.000,00 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 6.159,95 zł, zakup energii i wody – 15.279,87 zł, wymiana instalacji elektrycznej – 9.000,00 zł a także inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły.

Ponadto wykorzystano również środki w kwocie 5.000,00, w tym: dotacja 4.000,00 zł, wkład własny – 1.000,00 zł na realizację zadań w zakresie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Urząd Gminy w Kościelcu**Plan 24.976,67 zł Wykonanie 24.846,00 zł**

W ramach wydatków bieżących wykonano audyt energetyczny na kwotę 8.856,00 zł.

Wydatki majątkowe opisano w załączniku Nr 5.

Dział 801 rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.**Plan 1.532.634,08 zł Wykonanie 1.459.872,56 zł**

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

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Trzשniewie**Plan 161.097,00 zł Wykonanie 149.240,05 zł**

Są to przede wszystkim wydatki bieżące: wynagrodzenia nauczycieli – 98.712,63 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 5.510,49 zł, składki ZUS – 19.017,70 zł i FP – 2.724,75 zł; dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały biurowe, środki czystości - 7.614,08 zł, odpis na zfs – 5.700,00 zł. Poniesiono również wydatki na usługi cateringowe w celu zapewnienia żywienia dla dzieci uczשszczających do oddziału przedszkolnego (środki pochodzą między innymi z opłat za wyżywienie).

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ruszkowie Pierwszym**Plan 600.814,00 zł Wykonanie 587.854,29 zł**

Są to przede wszystkim wydatki bieżące: wynagrodzenia dla nauczycieli – 305.600,37 zł i obsługi – 65.697,49 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli – 15.628,24 zł i obsługi – 4.369,54 zł, składki ZUS – 69.347,08 zł i FP – 9.147,98 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały biurowe, środki czystości - 26.054,81 zł, odpis na zfs – 19.500,00 zł oraz pozostałe wydatki, w tym m. in.: usługa cateringowa 59.865,12 zł dla dzieci uczשszczających do oddziału przedszkolnego (środki pochodzą między innymi z opłat za wyżywienie).

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Dobrowie**Plan 193.039,78 zł Wykonanie 180.863,88 zł**

Są to przede wszystkim wydatki bieżące: wynagrodzenia dla nauczycieli – 117.949,82 zł i obsługi – 10.049,50 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli – 6.987,87 zł, składki ZUS – 23.647,47 zł i FP – 246,20 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały biurowe, środki czystości - 7.689,50 zł, odpis na zfs – 7.000,00 zł.

Oddział przedszkolny w Zespole Szkolno-przedszkolnym w Kościelcu**Plan 277.683,30 zł Wykonanie 268.808,81 zł**

Są to przede wszystkim wydatki bieżące: wynagrodzenia dla nauczycieli – 193.666,20 zł, składki ZUS – 33.795,54 zł i FP – 4.344,35 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały biurowe, środki czystości - 13.919,42 zł, odpis na zfs - 13.800,00 zł.

Zadania realizowane przez Urząd Gminy**Plan 300.000,00 zł Wykonanie 273.105,53 zł**

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

Na wydatki w zakresie rozdz. 80103 Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 198.441,00 zł.

Dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola.**Plan 1.605.559,74 zł Wykonanie 1.484.518,78 zł**

Na realizowane wydatki bieżące w tym rozdziale składają się:

- zwrot wydatków przez gminę której mieszkańcami są dzieci uczשszczające do przedszkoli niepublicznych mieszczących się na terenie innej gminy – 76.356,32 zł (na planowane 125.000,00 zł);

- zwrot wydatków przez gminę której mieszkańcami są dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych mieszczących się na terenie innej gminy – 188.922,18 zł (na planowane 208.100,00 zł);
- przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu na planowane 1.258.859,74 zł wydatkowane na funkcjonowanie przedszkola kwotę 1.219.240,28 zł.

Na wydatki w zakresie rozdz. 80104 Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 329.411,00 zł.

Dział 801 rozdział 80107 – Świetlice szkolne.

Plan 277.627,27 zł Wykonanie 268.114,89 zł

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic przy szkołach podstawowych na terenie Gminy: wynagrodzenia nauczycieli – 175.507,91 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 11.023,27 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 32.796,07 zł i Fundusz Pracy - 4.691,82 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.400,00 zł; dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki czystości, materiały biurowe - 13.922,03 zł; pozostałe wydatki (m.in. energia elektryczna, gaz, artykułów gospodarczych, wywóz nieczystości).

Dział 801 rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Plan 849.407,50 zł Wykonanie 807.100,21 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z dowozem i opieką w trakcie dowozu uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy i zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych. W ramach wydatków zrealizowano wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w kwocie 732,50 zł.

Dział 801 rozdział 80146 – Doksztalcanie o doskonalenie nauczycieli.

Plan 56.644,00 zł Wykonanie 54.502,01 zł

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

Dział 801 rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

Plan 199.220,00 zł Wykonanie 194.736,34 zł

Są to wydatki bieżące związane korzystaniem przez uczniów w placówkach oświatowych z możliwości korzystania z ciepłego posiłku oraz z realizacją zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Kwota dotacji w wysokości 23.360,64 zł wraz z wkładem własnym przeznaczona została na adaptację pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Dobrowie na jadalnię.

Dział 801 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 204.634,06 zł Wykonanie 185.807,29 zł

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

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

Plan 1.385.387,46 zł Wykonanie 1.366.898,03 zł

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

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

Plan 66.891,79 zł Wykonanie 66.637,82 zł

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

Dział 801 rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Plan 116.120,75 zł Wykonanie 109.505,70 zł

W rozdziale tym wydatki w 2024 roku obejmują:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 85.080,00 zł;
- umowy zlecenia z ekspertami biorącymi udział w procedurze uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego w kwocie 2.500,00 zł;

- realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Podróże z klasą” przez Szkołę Podstawową w Ruszkowie Pierwszym na kwotę ogółem 21.925,70 zł z dofinansowaniem z dotacji z Ministerstwa Edukacji na kwotę 17.871,60 zł.

Dział 851 rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Plan 13.000,00 zł Wykonanie 3.000,00 zł

Dział 851 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan 325.899,93 zł Wykonanie 182.786,24 zł

Są to wydatki bieżące związane z realizacją gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Wpływy do budżetu z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 roku wyniosły 159.080,86 zł. Środki te zgodnie z art. 18² ppkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wykorzystywane są na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i nie mogą być przeznaczane na inne cele. Ponadto do budżetu wpłynęły środki w kwocie 40.686,39 zł - z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wpływami a wydatkami po stronie wynosi 202.899,93 zł i wynika z:

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

- większych niż zaplanowano wpływów z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2023 roku - kwota 6.160,20 zł;

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

Rozliczenie środków za 2024 rok po stronie wykonania:

- większe niż zaplanowano wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 roku – kwota 59.080,86 zł;

- większe niż zaplanowano wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2024 roku - kwota 4.686,39 zł;

- kwota wynikająca z realizacji wydatków na działania w ramach programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na terenie Gminy w roku 2024 – kwota 153.113,69 zł.

Ogółem do ujęcia w budżecie roku 2025 środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych po rozliczeniu – 216.880,94 zł.

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

Dział 851 rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 7.025,00 zł Wykonanie 7.025,00 zł

Są to wydatki ze środków otrzymanych na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej zawartej między Województwem Wielkopolskim a Gminą Kościelec z przeznaczeniem na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych ujętych w systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, opartych na naukowych podstawach, w placówkach oświatowych Gminy Kościelec, zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Środki na to zadanie ujęte zostały w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026.

Dział 852 rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Plan 277.054,83 zł Wykonanie 277.054,83 zł

Są to wydatki bieżące związane z odpłatnością za pobyt 6 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej. Wydatki realizowane są ze środków własnych i pochodzących z odpłatności za pobyt w DPS. W 2024 roku wpłynęło z tego tytułu 11.843,08 zł.

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

Plan 9.400,00 zł Wykonanie 9.400,00 zł

Są to wydatki bieżące związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego (zakupiono materiały biurowe, dokonano opłat za telefony, szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego). Gmina na realizację tych zadań otrzymała dotację w wysokości 6.000,00 zł

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

Plan 28.219,37 zł Wykonanie 25.076,63 zł

Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały i świadczenia opiekuńcze. W 2024 r. opłacono 323 składki na ubezpieczenie zdrowotne za 32 osoby, które pobierały zasiłek stały. W ramach wydatków w tym rozdziale zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1.000,00 zł – nie wydatkowano w tym zakresie żadnych środków. Na realizację zadań w tym rozdz. Gmina otrzymała dotacje w wysokości 25.076,63 zł.

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

Plan 191.309,53 zł Wykonanie 137.252,93 zł

Są to wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zasiłki okresowe wypłacono dla 14 rodzin w liczbie 78 świadczeń na kwotę 31.352,93 zł. Kwota 105.900,00 zł to zasiłki celowe dla 29 rodzin, celowe specjalne dla 64 rodzin oraz zasiłki celowe na pokrycie pobytu w schronisku 1 osoby bezdomnej i zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 2 rodziny. Na realizację zadań w tym rozdz. Gmina otrzymała dotację w kwocie 30.309,53 zł. W ramach wydatków w tym rozdziale zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1.000,00 zł – żadne wydatki w tym zakresie nie zostały poniesione.

Dział 852 rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe.

Plan 292.557,38 zł Wykonanie 257.378,52 zł

Są to wydatki bieżące związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych (36 świadczeń dla 4 rodzin) na kwotę 10.683,00 zł. Dodatki mieszkaniowe w formie świadczeń realizowane są w całości z własnych. Pozostała kwota 246.695,52 zł to środki z dotacji wykorzystane na wypłatę bonu energetycznego i koszty obsługi tego zadania. Wypłacono bon energetyczny dla 611 rodzin.

Dział 852 rozdział 85216 - Zasiłki stałe.

Plan 279.734,74 zł Wykonanie 278.734,74 zł

Są to wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń – zasiłków stałych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2024 roku wypłacono 323 świadczeń dla 31 osób. Na realizację zadań w tym rozdz. Gmina otrzymała dotację w kwocie 255.417,00 zł. W ramach wydatków zaplanowano również zwrot nienależnie pobranych świadczeń – zasiłków stałych w kwocie 1.000,00 zł – nie wydatkowano żadnej kwoty.

Dział 852 rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan 901.462,91 zł Wykonanie 824.719,55 zł

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: wynagrodzenia osobowe – 574.987,69 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 34.373,20 zł, pochodne od wynagrodzeń wraz z PPK 120.256,38 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.891,42 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS (zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii, szkolenia pracowników, opłaty telekomunikacyjne, delegacje, zakup licencji, prowizje bankowe, badania lekarskie, ryczałty samochodowe pracowników socjalnych). Na funkcjonowanie GOPS Gmina otrzymała dotacje na:

- a) realizację zadań własnych w zakresie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościele w kwocie 35.333,00zł;
- b) realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 roku w kwocie 35.342,44 zł;
- c) dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024 w kwocie 7.200,00 zł.
- d) na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w kwocie 3.045,00 zł.

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

Plan 420.922,44 zł Wykonanie 296.068,30 zł

Są to wydatki bieżące związane z wykonywaniem usług opiekuńczych. Dochody z tego tytułu jakie wpłynęły do budżetu to kwota 99.684,97 zł. Na realizację zadań w tym rozdziale Gmina otrzymała dotację na zadania zlecone w kwocie 87.400,00 zł – na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 4 dzieci w ilości 856 godzin.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano środki na zadania w zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej – Program „Opieka 75+”. W tym zakresie wydatkowano 9.764,78 zł. Na ten cel Gmina otrzymała dotację.

Dział 852 rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.**Plan 66.309,34 zł Wykonanie 66.309,34 zł**

W ramach tego rozdziału wydatkowano 51.309,34 zł – w ramach otrzymanej dotacji oraz kwotę 15.000,00 zł – w ramach środków własnych – na dożywianie uczniów w szkołach. Z pomocy w formie posiłku skorzystało 16 rodzin. Przyznano pomoc dla 69 osób w tym 68 dzieci. Łącznie przyznano 3012 świadczeń z tytułu posiłku. Ponadto wypłacono 99 świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności dla 30 rodzin.

Dział 852 rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców.**Plan 49.960,00 zł Wykonanie 49.560,00 zł**

W ramach wydatków w tym rozdziale zapewniono środków z Funduszu Pomocy na świadczenie pieniężne przyznane na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dla każdego podmiotu, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom.

Dział 852 rozdział 85295 – Pozostała działalność.**Plan 286.031,04 zł Wykonanie 266.076,08 zł**

Są to środki przeznaczone na dotację w ramach pożytku na pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez zbiórki żywności – dotacja dla Konińskiego Banku Żywności – kwota 5.500,00 zł.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł II w kwocie 9.600,00 zł. Moduł ten ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” (dla 20 osób). Na realizację tego zadania Gmina otrzymała także dotację w kwocie 6.626,96 zł.

Zapłacono również za pobyt podopiecznego w Ośrodku Wsparcia – kwota 9.225,00 zł oraz 123,00 zł za dostarczenie kart seniora.

W ramach wydatków bieżących poniesiono również wydatki w kwocie 241.628,08 zł na wypłatę dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania, realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Dział 853 rozdział 85395 – Pozostała działalność.**Plan 226,66 zł Wykonanie 226,66 zł**

Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczone na realizację zadania związanego ze refundacją kosztów podatku VAT dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się gazem (§ 3110 – 542,14 zł) oraz na koszty obsługi tego zadania (§ 4210 – 10,84 zł) – dla 1 rodziny.

Dział 854 rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.**Plan 86.849,19 zł Wykonanie 34.876,99 zł**

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

Na dofinansowanie realizacji w/w zadania Gmina wykorzystała dotację z budżetu państwa w kwocie 25.534,24 zł.

Ponadto zrealizowano w ramach innych form pomocy dla uczniów wydatki związane z programem rządowym pn. Wyprawka szkolna w kwocie 2.959,19 zł – w całości finansowane z dotacji.

Dział 854 rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.**Plan 50.000,00 zł Wykonanie 47.000,00 zł**

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

Dział 855 rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.**Plan 6.000,00 zł Wykonanie 777,79 zł**

Zaplanowana kwota na odsetki od zwracanych środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń zrealizowano w wysokości 277,79 zł a wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 500,00 zł.

Dział 855 rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**Plan 6.600.560,65 zł Wykonanie 6.445.300,03 zł**

Na realizację w/w zadania Gmina w 2024 r. otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości ogółem 6.291.887,76 zł i 9.500,00 zł. Z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego do budżetu wpłynęło 21.046,92 zł. Wydatki bieżące związane z: wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 5.362.501,69 zł oraz wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń

z funduszu alimentacyjnego. Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby uprawnione do pobierania świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 755.792,47 zł. Zaplanowana kwota na odsetki od dotacji oraz płatności została zrealizowana w kwocie 1.630,98 zł. Są to odsetki od nienależnie pobranych i zwróconych świadczeń.

Wyplacono również świadczenia rodzinne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 6.777,62 zł – dz. 855 rozdz. 85502 § 3290 w kwocie 6.698,60 zł oraz koszty obsługi na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – dz. 855 rozdz. 85502 § 4860 – 79,02 zł.

Dział 855 rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan 2.578,00 zł Wykonanie 780,50 zł

Są to wydatki bieżące związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny. Na to zadanie została przyznana dotacja w wysokości 578,00 zł – wydatkowano 510,00 zł. Kwota 2.000,00 zł stanowią środki własne Gminy, które zostały wykorzystane w wysokości 270,50 zł na realizację programu Gminna Karta Rodziny Wielodzietnej.

Dział 855 rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan 117.263,77 zł Wykonanie 94.224,44 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny i koordynatora pieczy zastępczej, zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na realizację tego zadania otrzymano środki z Funduszu Pracy w wysokości 20.726,39 zł i dotację w kwocie 5.631,55 zł.

Dział 855 rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan 50.500,00 zł Wykonanie 41.663,37 zł

Są to wydatki bieżące związane z umieszczaniem dzieci w rodzinach zastępczych. Od początku roku 2024 przebywało 6 dzieci z 5 rodzin w rodzinach zastępczych.

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

Plan 138.027,86 zł Wykonanie 136.840,58 zł

Są to środki przeznaczone na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Środki na ten cel Gmina otrzymuje w formie dotacji na zadania zlecone. W 2024 roku opłacono składki dla 44 osób pobierających zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne.

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

Plan 756.622,81 zł Wykonanie 681.768,03 zł

Powyższe środki są to wydatki na bieżące funkcjonowanie Żłobka Gminne „Bączek” w Kościelcu. W ramach tych wydatków wykorzystano środki z dotacji w wysokości 43.422,80 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r. w 2024 roku z usług Żłobka korzystało 25 dzieci.

Dział 900 rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan 40.000,00 zł Wykonanie 35.317,75 zł

Wydatki majątkowe opisano w załączniku Nr 5.

Dział 900 rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Plan 1.527.094,63 zł Wykonanie 1.397.083,19 zł

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące systemu bez PSZOK w 2024 roku	Kwoty dotyczące PSZOK w 2024 roku	Ogółem system gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku
Odbieranie i transport odpadów komunalnych – Zakład Oczyszczania Terenu BAKUN z siedzibą w Roztoce, gm. Krzymów	680.801,18	46.572,00	727.373,18
Odzysk i unieszkodliwianie – Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. z siedzibą w Koninie	484.195,85	67.998,65	552.194,50
Razem informacje wynikające z art. 6r ust. 2 pkt 1	1.164.997,03	114.570,65	1.279.567,68
Utrzymanie PSZOK – informacje wynikające z art. 6r ust. 2 pkt 2 (badania i analiza próbek)	0,00	3.222,60	3.222,60
Obsługa administracyjna systemu – informacje wynikające z art. 6r ust. 2 pkt 3 (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, szkolenia, opłata rejestrowa BDO, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem, naliczone proporcjonalnie – energia, usługi telekomunikacyjne, ścieki, woda, gaz, zakupy materiałów)	89.423,13	24.037,07	113.460,20
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – informacja wynikająca z art. 6r ust. 2 pkt 4 (ulotki – harmonogram wraz z informacją o prawidłowej segregacji odpadów)	832,71	0,00	832,71
Razem wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi:	1.255.252,87	141.830,32	1.397.083,19
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:			1.162.353,01
		Różnica :	-234.730,18

Nie poniesiono wydatków na wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki wraz z kosztem utrzymania pojemników (art. 6r ust. 2a ustawy), utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami (art. 6r ust. 2aa ustawy), koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 6r ust. 2b ustawy). Dochody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie ogółem 1.116.500,00 zł, w tym z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.110.000,00 zł, przeznacza się na odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kościelec w kwocie 1.007.671,00 zł oraz koszty obsługi w kwocie 108.829,00 zł.

W związku z rozliczeniem dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych za rok 2023 zwiększa się plan wydatków w tym zakresie o kwotę 92.034,83 zł. Kwota ta przeznaczona zostaje na zwiększenie planu wydatków na odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kościelec w wysokości 73.734,83 zł oraz koszty obsługi w wysokości 18.300,00 zł.

W związku z art. 6r ust. 2da ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na podstawie Uchwały Nr VII/46/2024 Rady Gminy Kościelec z dnia 7 listopada 2024 r. zwiększono plan wydatków na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi o kwotę 318.559,80 zł ze środków niepochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Środki te przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W wyniku rozliczenia funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Kościelec za rok 2024 w oparciu o art. 2c ustawy powstały środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w roku 2024 w wysokości 54.787,41 zł. Zostaną one przeznaczone na funkcjonowanie systemu w roku 2025.

Zobowiązania wg stanu na 31 grudnia 2024 roku związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi wyniosły ogółem 95.674,24 zł, w tym z tytułu odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów w kwocie 87.005,53 zł.

Mimo prowadzonej windykacji należności z tytułu opłaty (wystawiono 1091 szt. upomnień oraz 64 tytuły wykonawcze) zaległości z tytułu opłaty na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 117.916,14 zł. Na dzień 31.12.2023 roku wynosiły 198.342,88 zł. Nastąpiło zmniejszenie zaległości o 80.426,74 zł.

Dział 900 rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Plan 4.500,00 zł Wykonanie 388,80 zł

W 2024 roku poniesiono wydatki związane z utylizacją padłej zwierzyny.

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

Plan 81.000,00 zł Wykonanie 54.500,97 zł

W ramach wydatków bieżących zakupiono materiały do utrzymania terenów zielonych, poniesiono wydatki na wycinkę drzew, energię elektryczną na amfiteatrze, wykonano renowację małej architektury na amfiteatrze.. Wydatki majątkowe opisano w załączniku Nr 5.

Dział 900 rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan 70.131,00 zł Wykonanie 53.450,03 zł

Są to wydatki poniesione w związku z funkcjonowaniem i obsługą programu „Czyste powietrze” na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Program ten jest realizowany od 01.06.2021 w okresach rocznych. W roku 2024 realizowano kolejną edycję tego programu. Wydatki poniesione w tym zakresie to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zakupy materiałów i wyposażenia oraz działania promocyjne.

Dział 900 rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt.

Plan 85.000,00 zł Wykonanie 70.671,48 zł

W tym rozdziale wydatki dotyczą:

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

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

Plan 1.195.131,51 zł Wykonanie 965.533,94 zł,

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

Wydatki majątkowe opisano w załączniku Nr 5.

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

Plan 115.300,00 zł Wykonanie 101.317,23 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki bieżące związane z pomiarem i poborem próbek na składowisku odpadów – 6.904,00 zł. Zrealizowano również zadanie dotyczące odbioru i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościelec na kwotę 59.114,23 zł. Zapłacono również karę za niedotrzymanie ustawowych poziomów przygotowania do ponownego użyci i recyklingu, nałożoną przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w kwocie 35.299,00 zł.

Dział 900 rozdział 90095 - Pozostała działalność.

Plan 207.470,00 zł Wykonanie 183.252,20 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach tego rozdziału dotyczą działań związanych z m.in. edukacją ekologiczną, akcjami sprzątania świata oraz bieżące utrzymanie, naprawy i przeglądy placów zabaw nie funkcjonujących przy obiektach sportowych.

Wydatki majątkowe opisano w załączniku Nr 5.

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

Plan 979.800,00 zł Wykonanie 857.289,12 zł

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

Wydatkowano również środki w wysokości 550.000,00 zł jako dotację dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Domu Kultury w Kościelcu. Jednostka rozpoczęła funkcjonowanie na przełomie września/października 2023 roku. Nieruchomość, na której funkcjonuje GDK w Kościelcu w roku 2024 została przekazana na własność GDK.

Wydatki majątkowe opisano w załączniku Nr 5.

Dział 921 rozdział 92116 – Biblioteki.

Plan 265.000,00 zł Wykonanie 265.000,00 zł

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

Dział 921 rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.**Plan 1.091.890,00 zł Wykonanie 1.061.890,00 zł**

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

Wydatki majątkowe opisano w załączniku Nr 5.

Dział 921 rozdział 92195 – Pozostała działalność.**Plan 421.200,00 zł Wykonanie 394.809,97 zł**

Są to wydatki bieżące poniesione w związku z udzieleniem dotacji dla stowarzyszeń w celu rozpowszechnienia dziedzictwa kulturowego w kwocie ogółem 19.000,00 zł. Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Orkiestry Dętej. Wydatkowano również środki na organizację imprez kulturalnych (m.in. Powitanie Lata, dożynki gminne, obchody 11 Listopada).

Dział 926 rozdział 92601 – Obiekty sportowe.**Plan 353.030,70 zł Wykonanie 247.045,11 zł**

Są to wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej w Kościelcu, budynku socjalnego przy boisku sportowym oraz boiska w miejscowości Dobrowie (m.in. wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup energii, gazu, wody, zakup środków czystości, sprzętu sportowego, artykułów gospodarczych, ubezpieczenie hali sportowej i boiska, zakup nawozów do utrzymania murawy).

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

Wydatki majątkowe opisano w załączniku Nr 5.

Dział 926 rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.**Plan 120.500,00 zł Wykonanie 109.305,88 zł**

Są to wydatki poniesione na organizację lub współorganizację zawodów sportowych organizowanych na terenie Gminy, prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą. Przekazano dotację w kwocie ogółem 58.000,00 zł dla stowarzyszeń, które realizują zadania w zakresie sportu.

Dział 926 rozdział 92695 - Pozostała działalność.**Plan 11.530,00 zł Wykonanie 1.609,64 zł**

Są to wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością w zakresie sportu – wynajem kabin sanitarnych na festyn sportowy w Dobrowie, zakup pucharów.

3. Realizacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań w poszczególnej klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Plan początkowy	Zmniejszenie/ zwiększenie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	75095	0,00	194.647,00	194.647,00	133.813,53	68,75
	Ogółem	0,00	194.647,00	194.647,00	133.813,53	68,75

W 2024 roku zmiany dotyczące środków na realizację wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 przedstawia powyższa tabela.

Wydatki majątkowe opisane zostały w załączniku Nr 5.

4. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ich wykorzystanie.

W 2024 roku Gmina otrzymała wpływy w tym zakresie w kwocie 1.591,23 zł. Nie zostały one przyjęte do budżetu stąd ich wykorzystanie po stronie wydatków jest zerowe.

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

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami zostały określone w Uchwale Nr XXIV/185/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 17,00 zł miesięcznie od mieszkańca. Ustalono również podwyższoną stawkę w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny - stawka wynosi 34,00 zł miesięcznie do mieszkańca. Określono również zwolnienie z opłaty w kwocie 2,00 miesięcznie od

mieszkańca w przypadku, gdy właściciele nieruchomości będą kompostować bioodpady. Terminy regulowania opłat ustalone zostały w Uchwale Nr XXIII/171/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 października 2020 roku na do 10 dnia miesiąca lutego, kwietnia, czerwca, sierpnia, października i grudnia danego roku. Dochody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie ogółem 1.116.500,00 zł, w tym z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.110.000,00 zł, przeznacza się na odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kościelec w kwocie 1.007.671,00 zł oraz koszty obsługi w kwocie 108.829,00 zł.

W związku z rozliczeniem dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych za rok 2023 zwiększa się plan wydatków w tym zakresie o kwotę 92.034,83 zł. Kwota ta przeznaczona zostaje na zwiększenie planu wydatków na odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kościelec w wysokości 73.734,83 zł oraz koszty obsługi w wysokości 18.300,00 zł.

W związku z art. 6r ust. 2da ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na podstawie Uchwały Nr VII/46/2024 Rady Gminy Kościelec z dnia 7 listopada 2024 r. zwiększono plan wydatków na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi o kwotę 318.559,80 zł ze środków nie pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Środki te przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W wyniku rozliczenia funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Kościelec za rok 2024 w oparciu o art. 2c ustawy powstały środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w roku 2024 w wysokości 54.787,41 zł. Zostaną one przeznaczone na funkcjonowanie systemu w roku 2025.

Zobowiązania wg stanu na 31 grudnia 2024 roku związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi wyniosły ogółem 95.674,24 zł, w tym z tytułu odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów w kwocie 87.005,53 zł.

Należności ogółem z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłaty i odsetki) wg stanu na 31 grudnia 2024 roku wyniosły 167.651,07 zł, w tym zaległości 117.916,14 zł.

Mimo prowadzonej windykacji należności z tytułu opłaty (wystawiono 1091 szt. upomnień oraz 64 tytuły wykonawcze) zaległości z tytułu opłaty na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 117.916,14 zł. Na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 198.342,88 zł. Nastąpiło zmniejszenie zaległości o 80.426,74 zł.

6. Zobowiązania gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2024 roku wyniosły 6.987.307,00 zł, w tym:

- z tytułu pożyczki – 3.887.307,00 zł;
- z tytułu kredytów – 3.100.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczki są następujące:

Nazwa zadania	Uchwały Rady Gminy Kościelec	Zadłużenie na dzień 31.12.2023 r.	Splacone kwoty kredytów i pożyczki w 2024 roku	Zadłużenie na dzień 31.12.2024 r.	Zapłacone kwoty odsetek w 2024 roku
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelec	Uchwała Nr XL/266/18 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego	39.146,22	39.146,22	0,00	205,75
	Uchwała Nr XL/267/18 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; zmieniona Uchwałą Nr II/12/18 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 listopada 2018 roku	316.876,16	316.876,16	0,00	9.708,78
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kościelcu o przedszkole	Uchwała Nr XL/265/18 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego	84.175,43	84.175,43	0,00	415,96

Kredyt inwestycyjny – umowa 41/OK/KO/23	Zaciągnięty na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale Nr XLIX/370/22 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 grudnia 2022 roku i Uchwały Nr LVIII/425/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 5 października 2023 roku	3.337.350,00	237.350,00	3.100.000,00	200.022,50
Pożyczka – umowa nr 24/6012	Zaciągnięty na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale Nr LXII/452/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 grudnia 2023 roku i Uchwale Nr VIII/56/24 Rady Gminy Kościelec z dnia 28 listopada 2024 roku	0,00	0,00	3.887.307,00	5.420,99
RAZEM:		3.777.547,81	677.547,81	6.987.307,00	215.773,98

W 2024 r. Gmina Kościelec przeprowadziła 10 postępowań przetargowych w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.). 8 postępowań dotyczyło zamówień na roboty budowlane, 3 na usługi.

7. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Informację o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościelec wg stanu na 31 grudnia 2024 roku przedstawia poniższa tabela:

Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF Gminy Kościelec na lata 2024-2030 (z okresem realizacji obejmującym rok 2024)									
Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027	2028
Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy Kościelec	2024	2026	233 355,00	87 595,50	97 723,50	48 036,00	0,00	0,00
				372 690,00	78 720,00	293 970,00	0,00	0,00	0,00
	Na realizację tego zadania Gmina Kościelec otrzymała dofinansowanie na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W roku 2024 wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 81.133,63 zł Zakres projektu realizowany w 2024 roku dotyczył zakupu sprzętu informatycznego mającego na celu wzmocnienie bezpieczeństwa informatycznego. W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu zapory sieciowej i przełącznika sieciowego wraz z 2-letnim wsparciem serwisowym oraz oprogramowania na kwotę ogółem 44.681,46 zł.								
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kościelec i jednostek organizacyjnych Gminy	Urząd Gminy Kościelec	2024	2026	62 640,00	20 880,00	20 880,00	20 880,00	0,00	0,00
	W 2024 roku realizacja tego zadania zamknęła się w kwocie 20.880,00 zł								
Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Gminy Kościelec	2024	2026	42.334,50	11.414,50	17.285,00	13.635,00	0,00	0,00
	Realizacja tego projektu w 2024 roku polegała na wydatkowaniu kwoty 7.998,44 zł. Udzielono pomocy finansowej w ostatecznej kwocie 3.296,95 zł Gminie Miejskiej Turek, która wyznaczona została na lidera i koordynatora wszelkich działań podejmowanych w procesie programowania, negocjacji i przygotowania dokumentów strategicznych oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do realizacji instrumentów ZIT wymaganych w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, w tym na sfinansowanie wkładu własnego Gminy Kościelec w wynagrodzenia i wyposażenie biura ZIT w Turku oraz na promocję projektu, a także na wynagrodzenie specjalisty ds. wdrażania Strategii w kwocie ogółem 4.701,49 zł.								
Dopłaty w spółkach prawa handlowego – dla PGK „SAMRAD” Sp. z o.o. w Kościelcu	Urząd Gminy Kościelec	2022	2024	810 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 270.000,00 zł na dopłaty na rzecz PGK „SAMRAD” Sp. z o.o. w Kościelcu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i utrzymania sieci kanalizacyjnej. Zadanie to zostało zaplanowane do realizacji w okresie trzyletnim (2022-2024)								
Dowóz uczniów do szkół – 2023-2024	Urząd Gminy Kościelec	2023	2024	509 107,50	309 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Na realizację tego zadania została wydatkowana w 2024 roku kwota 289.327,50 zł								
Dowóz uczniów do szkół – 2024-2025	Urząd Gminy Kościelec	2024	2025	465 000,00	186 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00
	Na realizację tego zadania została wydatkowana w 2024 roku kwota 186.000,00 zł								
Czyste powietrze – edycja 2023-2024	Urząd Gminy Kościelec	2023	2024	85 041,00	63 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedsięwzięcie to zostało zaplanowane w związku z kolejną edycją programu „Czyste powietrze” na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W 2024 roku wydatkowano kwotę 20.944,90 zł.								
	Urząd Gminy Kościelec	2024	2025	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Kościelec	W ramach realizacji tego zadania w 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 64.500,00 zł.								
Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej objętej dofinansowaniem z RFPL PIS – Rozświetlamy Polskę	Urząd Gminy Kościelec	2024	2029	126 535,50	15 229,50	18 252,00	20 046,00	22 074,00	24 258,00
	Limit na rok 2029 to kwota 26.676,00 W ramach realizacji tego zadania w 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 11.065,12 zł.								
Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest rolniczy z terenu Gminy Kościelec w latach 2024-2025	Urząd Gminy Kościelec	2024	2025	68.000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zadanie to będzie realizowane w 2025 roku.								
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Kaplica cmentarna w Kościelcu	Urząd Gminy Kościelec	2023	2024	1 046 710,00	1 017 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Udzielono dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Andrzeja Apostoła w Kościelcu na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu i prowadzenia robót budowlano-remontowo-konserwatorskich przy zabytku – kaplicy cmentarnej w Kościelcu w zakresie renowacji ceglanej elewacji, stolarki i elementów żeliwnych, na podstawie Uchwały Nr LVII/421/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 31.08.2023 r. zmienionej Uchwałą LXV/474/24 z dnia 28.03.2024 r. oraz umowy. Kwota udzielonej dotacji to 1.017.210,00 zł. Zadanie to uzyskało dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 996.865,80 zł.								
Poprawa bezpieczeństwa odcinka drogi powiatowej nr 3218P w m. Trzęśniew – pomoc finansowa dla Powiatu	Urząd Gminy Kościelec	2023	2024	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przekazano dotację na to zadanie do Powiatu Kolskiego, zgodnie z Umową nr 159/PZD/PK/2024 z dnia 18.09.2024 roku, w kwocie 16.191,35 zł.								
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych – Renowacja zabytkowej plebani w miejscowości Dobrowie	Urząd Gminy Kościelec	2023	2025	223 476,00	19 680,00	203 796,00	0,00	0,00	0,00
	Udzielono dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Dobrowie na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu i prowadzenia robót budowlano-remontowo-konserwatorskich przy zabytku w zakresie renowacji zabytkowej plebani w miejscowości Dobrowie, na podstawie Uchwały Nr LX/440/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 9.11.2023r. i umowy. Całość zadania jest realizowana w latach 2024-2025. Środki przekazane w roku 2024 to kwota 19.680,00 zł i stanowią środki budżetu Gminy								
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych – Remont zabytkowego ogrodzenia w zespole Kościoła Parafialnego pw Św. Stanisława BM w Białkowie Kościelnym	Urząd Gminy Kościelec	2023	2025	224 998,00	25 000,00	199 998,00	0,00	0,00	0,00
	Udzielono dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława BM w Białkowie Kościelnym na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu i prowadzenia robót budowlano-remontowo-konserwatorskich przy zabytku w zakresie remontu zabytkowego ogrodzenia w zespole Kościoła Parafialnego w Białkowie Kościelnym, na podstawie Uchwały Nr LX/439/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 9.11.2023 r. oraz umowy. Całość zadania jest realizowana w latach 2024-2025. Środki przekazane w roku 2024 to kwota 25.000,00 zł i stanowią środki budżetu Gminy.								
Termomodernizacja i modernizacja hali sportowej przyległej do ZSP w Kościelcu wraz z instalacją odnawialnego źródła energii	Urząd Gminy Kościelec	2023	2025	2 620 500,00	22 030,70	2 598 469,30	0,00	0,00	0,00
	Wykonano: - 17.900,00 zł – dokumentację techniczno-kosztorysową, - 2.600,00 zł – audyt energetyczny, - 54,70 zł – kopię arkusza mapy, - 1.476,00 zł – dokumentacja instalacji fotowoltaicznej Realizacja zadania jest kontynuowana w roku 2025 i korzysta z dofinansowania z Polskiego Ładu								
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gozdów ul. Akacyjowa i ul. Jaśminowa	Urząd Gminy Kościelec	2023	2024	924 140,00	911 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja zadania: - 24.775,00 zł – dokumentacja projektowa, - 23,90 zł – dziennik budowy, - 1.600,00 zł – badania archeologiczne, - 9.500,00 zł – pełnienie funkcji inspektora nadzoru, - 895.604,09 – wykonanie zadania przez Roboty Ziemne i Instalacyjne Jakubowski sp. z o.o. – wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 311,5 m – 250 i o długości 513,5 m – 200, 33 szt nowych studni beton. oraz przyłącza kanaliz. o łącznej długości 166 m-160								
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gozdów ul. Grabowa i część ul. Olchowej	Urząd Gminy Kościelec	2023	2024	1 005 780,00	963 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja zadania: - 24.850,00 zł – dokumentacja projektowa, - 23,90 zł – dziennik budowy, - 5.915,40 zł – ustanowienie służebności przesyłu, - 6.000,00 zł – pełnienie funkcji inspektora nadzoru, - 983.840,74 zł – wykonanie zadania przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich sp z o.o. – wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 788 m – 200 i o długości 167,8 m – 160, 37 szt nowych studni beton., rurociąg tłoczny o długości 38,5m, przepompownia ścieków i studnia rozprężna								
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Kościelec	Urząd Gminy Kościelec	2024	2025	643 824,30	15 990,00	627 834,30	0,00	0,00	0,00
	Wykonano audyt energetyczny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu wraz z opinią ornitologiczną za kwotę 15.990,00 zł. Dokumenty te były niezbędne jako załączniki do wniosku o dofinansowanie zadania.								
Przebudowa ulicy Mostkowej w m. Rusków Pierwszy	Urząd Gminy Kościelec	2023	2024	449 500,00	446 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonano: - 438 050,36 zł – wykonanie robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna, ul. Toruńska 200, 62-600 Koło, Umowa nr ZP.272.12.2023 z dnia 29.12.2023 r. - 7 626,00 zł – inspektor nadzoru – Hieronim Maciejewski, umowa nr 225.2023 z dnia 28.12.2023 r.								

Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w Gminie Kościelec	Urząd Gminy Kościelec	2024	2025	802 630,10	40 131,51	762 498,59	0,00	0,00	0,00
Faktura zaliczkowa (pokryte z wkładu własnego w realizację zadania) - LUG SERVICE Sp. z o.o., zgodnie z Umową nr 3/Cz3/02Gr2/PN/2024 z dnia 19.09.2024 roku. (zadanie zostanie zrealizowane w roku 2025 z dofinansowaniem z Polskiego Ładu). Zapis w umowie dotyczył możliwości złożenia wniosku przez wykonawcę o wypłatę zaliczki w wysokości 5% wynagrodzenia brutto.									
Budowa ulicy Akacyjnej, Leszczynowej i Olchowej w m. Gozdów	Urząd Gminy Kościelec	2024	2025	725 274,29	274,29	725 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonano uzgodnienie projektu zagospodarowania działki (wykonanie zadania przewidziane jest w roku 2025 z dofinansowaniem z Polskiego Ładu)									
Budowa ulicy Bukowej w m. Gozdów	Urząd Gminy Kościelec	2024	2025	152 134,07	134,07	152 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonano uzgodnienie branżowe dokumentacji technicznej (wykonanie zadania przewidziane jest w roku 2025 z dofinansowaniem z Polskiego Ładu)									
Budowa ulicy Grabowej w m. Gozdów	Urząd Gminy Kościelec	2024	2025	686 000,00	0,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja tego zadania nastąpi w 2025 roku									
Budowa ulicy Lipowej w m. Gozdów	Urząd Gminy Kościelec	2024	2025	114 134,07	134,07	114 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonano uzgodnienie branżowe dokumentacji technicznej (wykonanie zadania przewidziane jest w roku 2025 z dofinansowaniem z Polskiego Ładu)									
Budowa ulicy Modrzewiowej w m. Gozdów	Urząd Gminy Kościelec	2024	2025	145 678,51	2 678,51	143 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonano: - 37,70 zł - zakup map zasadniczych, - 180,81 zł - uzgodnienia branżowe projektu w zakresie sieci gazowej, - 2 460,00 zł - aktualizacja dokumentacji przetargowej (wykonanie zadania przewidziane jest w roku 2025 z dofinansowaniem z Polskiego Ładu)									
Budowa ulicy Marii Kasieńskiej w m. Kościelec	Urząd Gminy Kościelec	2024	2025	322 365,28	365,28	322 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonano: - 290,28 zł - uzgodnienie branżowe dokumentacji technicznej - 75,00 zł - ksero projektu do uzgodnień branżowych (wykonanie zadania przewidziane jest w roku 2025 z dofinansowaniem z Polskiego Ładu)									
Budowa ulicy Żwirowej w m. Kościelec	Urząd Gminy Kościelec	2024	2025	271 424,35	424,35	271 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonano: - 243,54 zł - uzgodnienia branżowe projektu, - 180,81 zł - uzgodnienia branżowe projektu w zakresie sieci gazowej, (wykonanie zadania przewidziane jest w roku 2025 z dofinansowaniem z Polskiego Ładu)									

WÓJT
Dariusz Ostrowski