

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŚCIAN ZA OKRES
OD 1.01.2017 r. DO 31.12. 2017 r.**

WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077) Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 marca sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy, sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury w przypadku Gminy Kościan jest to Biblioteka Publiczna Gminy Kościan w Kiełczewie oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy .

Budżet Gminy na rok 2017 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/268/16z dnia 21 grudnia 2016 roku. Rada Gminy podjęła 10 uchwał zmieniających budżet na rok 2017. Natomiast Wójt Gminy korzystając z uprawnień ustawowych oraz upoważnień przekazanych przez Radę wydał 13 zarządzeń zmieniających budżet Gminy na rok 2017.

Zmiany dokonane w ciągu roku budżetowego dotyczyły między innymi :

- zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków
- zmniejszenia budżetu po stronie dochodów i wydatków
- uruchomienia rezerw
- przeniesienia środków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Rady Sołeckie zrealizowały zadania, w ramach Funduszu Sołeckiego ustalone w podjętych przez zebrania wiejskie uchwałach. Na wykonanie zaplanowanych przedsięwzięć posiadały środki finansowe w kwocie 666.767,34 zł. Natomiast na ich wykonanie wydały kwotę 659.747,61 zł.

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące kwota 480.009,82 zł
- wydatki majątkowe kwota 179.737,79 zł, co stanowi 27,24% wydatkowanych środków z FS.

Zaplanowane wydatki Funduszu Sołeckiego wykorzystano w 98,95 %. Szczegółowy opis zrealizowanych przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego znajduje się przy odpowiedniej klasyfikacji budżetowej wydatków.

W dniu 20 grudnia 2017 r. Rada Gminy Uchwałą Nr XXXIII/408/17 ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 oraz określiła ostateczny termin dokonania tych wydatków na dzień 15 czerwca 2018 roku. Ogólna kwota wydatków , które nie wygasają z upływem roku 2017 to kwota 429.000,00 zł.

Ogólny wskaźnik realizacji dochodów kształtuje się w wysokości 100,06 % co wskazuje na prawidłową realizację tej części budżetu i jest dowodem w miarę realnego planowania dochodów.

Pomimo nie otrzymania niektórych planowanych dotacji na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych udało się w większości zrealizować założone na rok 2017 zadania.

W szczegółowo przedstawionych źródłach dochodów zauważyć można, iż procentowy wskaźnik wykonania odbiega zarówno poniżej jak i po wyżej zakładanego planu . W obu przypadkach nie urealnianie planu do wykonania wiąże się z tym, że dokonany lub nie dokonany wpływ miał miejsce w czasie kiedy nie było już możliwości do wprowadzenia zmian, albo nie posiadano wiedzy, że taki fakt będzie miał miejsce .

Natomiast zaplanowane ogółem wydatki zrealizowano w 94,30 % . Wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do ogółem wykonanych wydatków to 28,36%. Nadmienić należy, iż wydatkowanie środków budżetowych w roku 2017 przebiegało zgodnie z założonym planem . W nielicznych przypadkach z przyczyn niezależnych od Gminy zaszła konieczność odstąpienia od realizacji lub okrojenia zakresu wykonania prac.

W ciągu roku 2017 Wójt Gminy umorzył zaległości podatkowe na kwotę 16.197,25 zł .

Skutki wynikające z obniżenia stawek podatkowych obliczone za rok 2017 to kwota 2.596.567,21 zł

Zaległości w płatnościach za rok 2017 wynoszą 2.696.917,98 zł. W kwocie tej mieszczą się zaległości od dłużników alimentacyjnych w wysokości 1.568.823,27 zł

Gmina w stosunku do zaległości prowadzi postępowanie w pierwszej kolejności przypominające danemu dłużnikowi o konieczności zapłaty jego zadłużenia, a w następnie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Jednak nie we wszystkich przypadkach jest możliwość ściągnięcia zaległości. Są sytuacje , w których zarówno gmina jak i organy egzekucyjne są bezsilne w stosunku do dłużnika.

Szczegółowa realizacja budżetu Gminy w roku 2017 przedstawiona jest w poszczególnych tabelach.

**Sprawozdanie
z wykonania dochodów gminy Kościan
za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 roku**

Realizacja wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji do planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.034.940,39	3.248.501,27	107,04
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.265.610,00	2.304.804,90	101,73
600	Transport i łączność	2.427.266,00	2.426.991,50	99,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	629.550,00	653.083,46	103,74
710	Działalność usługowa	7.000,00	6.111,10	87,30
750	Administracja publiczna	132.402,00	132.388,45	99,99
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.144,00	3.144,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych , fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.917.825,00	31.813.514,55	102,90
758	Różne rozliczenia	14.061.965,99	14.172.060,23	100,78
801	Oświata i wychowanie	2.337.083,34	1.101.326,70	47,12
852	Pomoc społeczna	753.647,00	777.608,08	103,18
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	82.254,31	81.174,31	98,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93.269,00	88.640,00	95,04
855	Rodzina	17.779.746,00	17.772.236,36	99,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.412,00	35.674,07	78,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.172,00	3.171,08	99,97
926	Kultura fizyczna	11.200,00	10.063,50	89,85
	Razem	74.585.487,03	74.630.493,56	100,06

Realizacja opisowa dochodów przedstawia się następująco :

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-2-			
I. Dochody własne gminy				
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.913.869,00	2.127.429,88	111,16
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.907.949,00	2.121.511,23	111,19
0570	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	2.788,00	2.726,89	97,81
	Dochód w powyższym paragrafie dotyczy wpływów z kar nałożonych na osoby fizyczne z tytułu nieprawego odprowadzania wód deszczowych do kanalizacji. Precyzyjne ustalenie planu jest niemożliwe z uwagi na specyfikę tego dochodu.			
0830	<i>Wpływy z usług</i>	1.900.000,00	2.113.059,72	111,21
	Dochody w powyższym paragrafie dotyczą wpływów za ścieki. W pozycji tej znajdują się także wpływy z lat poprzednich. Ponadplanowe dochody to także efekt oddania do użytkowania nowych inwestycji związanych z kanalizacjami i dokonanych w związku z tym nowych podłączeń.			
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	5.000,00	5.642,87	112,86
	W tej pozycji znajdują się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za ścieki. Wykonanie uzależnione jest od terminowości dokonywanych wpłat przez odbiorców i skuteczności ściągania zaległości .			
0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	61,00	61,75	101,23
	- W tej pozycji znajdują się wpływy z rozliczeń dotyczących lat ubiegłych			
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	100,00	20,00	20,00
	W pozycji tej znajdują się wpływy ze zwrotów za złom. Z uwagi na specyfikę tego dochodu precyzyjne ustalenie planu jest niemożliwe.			
01095	Pozostała działalność	5.920,00	5.918,65	99,98
0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.</i>	5.920,00	5.918,65	99,98
	W pozycji tej znajdują się wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów rolnych . Stawki zależne są od ceny żyta i wielkości wydzierżawionego gruntu.			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.265.610,00	2.304.804,90	101,73
40002	Dostarczanie wody	2.265.610,00	2.304.804,90	101,73
0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	2.810,00	2.514,61	89,49
	Wpływy dotyczą zwrotu za opłaty sądowe i komornicze, ze względu na specyfikę dochodu precyzyjne ustalenie planu jest utrudnione.			
0830	<i>Wpływy z usług</i>	2.250.000,00	2.291.704,92	101,85
	Dochody w powyższym paragrafie dotyczą wpływów za sprzedaną wodę. W pozycji tej znajdują się także wpływy z lat poprzednich. Ponadplanowe dochody to także efekt oddania do użytkowania nowych inwestycji związanych z sieciami wodociągowymi i dokonanych w związku z tym nowych podłączeń.			
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	6.000,00	5.038,86	83,98
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za sprzedaną wodę. Wykonanie uzależnione jest od terminowości dokonywanych wpłat przez odbiorców .			
0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	2.300,00	1.046,51	45,50
	W pozycji tej znajdują się wpływy z rozliczeń dotyczących między innymi zwrotów za uszkodzone wodomierze .			

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-3-			
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4.500,00	4.500,00	100,00
	W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu darowizn na wsparcie inwestycji wodociągowej w miejscowości Stare Oborzyska			
600	Transport i łączność	36.119,00	35.844,50	99,24
60016	Drogi publiczne gminne.	35.999,00	35.565,25	98,80
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	23,20	11,60
	Wpływy dotyczą kosztów upomnienia z tytułu nieterminowych wpłat za zajęcie pasa. Precyzyjne ustalenie planu jest niemożliwe gdyż zależne to jest od zaległości jakie mogą wystąpić.			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	22.850,00	24.694,02	108,07
	W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu dzierżawy za zajęcie pasa drogowego . Wpływy zależne są od wniosków na wydanie decyzji za zajecie pasa.			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	49,22	32,81
	W tej pozycji znajdują się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego. Wykonanie uzależnione jest od terminowości dokonywanych wpłat przez najemców .			
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12.000,00	10.000,00	83,33
	W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu darowizn na wsparcie inwestycji drogowych. Nie udało się pozyskać środków od jednego darczyńcy, który się nie wywiązał z obiecanej pomocy.			
0970	Wpływy z różnych dochodów	799,00	798,81	99,98
	W pozycji tej znajdują się wpływy ze zwrotów za złom oraz uszkodzony przystanek autobusowy.			
60095	Pozostała działalność	120,00	279,25	232,71
0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	279,25	232,71
	W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na przewozy regularne specjalne. Plan został przyjęty wzorem roku ubiegłego.			
700	Gospodarka mieszkaniowa	629.550,00	653.083,46	103,74
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629.550,00	653.083,46	103,74
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31.250,00	31.775,82	101,68
	W wykonaniu znajdują się także kwoty z lat ubiegłych co nie zakładał plan początkowy.			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	602,90	602,90
	Wpływy dotyczą kosztów upomnienia z tytułu nieterminowych wpłat oraz zwrotu kosztów komorniczych. Zwrotów dokonano w miesiącu grudniu co uniemożliwiło urealnienie planu.			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	111.000,00	156.613,12	141,09
	W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe, których gmina jest właścicielem oraz czynsz za grunty wydzierżawione na działalność gospodarczą i nie tylko umowy dzierżawy były zawierane w trakcie roku budżetowego co spowodowało ponadplanowe dochody.			

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-4-			
0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.</i>	485.840,00	461.890,00	95,07
	W powyższym paragrafie zostały ujęte wpływy ze sprzedaży mienia. Sprzedaży dokonano zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy. Sprzedano między innymi nieruchomości w Starych Oborzyskach, Nowym Dębcu, Turwi, Bonikowie, Starym Luboszu, Nowym Luboszu i Kurzej Górze, Kiełczewie, Poninie . W wykonaniu znajdują się także wpływy z rat za sprzedane nieruchomości w latach poprzednich. Nie udało się sprzedać wszystkich planowanych na rok 2017 nieruchomości z uwagi na brak zainteresowania.			
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1.100,00	1.941,62	176,51
	W tej pozycji znajdują się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za powyżej wymienione tytułu wpływów. Wykonanie zależne jest od występujących zaległości oraz skuteczności w ich ściąganiu.			
0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	260,00	260,00	100,00
	W pozycji tej znajdują się wpływy ze zwrotów opłaty sądowej za lata ubiegłe			
710	Działalność usługowa	7.000,00	6.111,10	87,30
71035	Cmentarze	7.000,00	6.111,10	87,30
0830	<i>Wpływy z usług</i>	7.000,00	6.111,10	87,30
	Dochody w powyższym paragrafie dotyczą wpływów z opłaty za wykup miejsca na cmentarzach komunalnych w Nowym Luboszu i Racocie. Ze względu na specyfikę dochodu precyzyjne ustalenie planu jest utrudnione.			
750	Administracja publiczna	305,00	291,45	95,56
75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	32,55	0
2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	32,55	0
	W tej pozycji występują wpływy 5% od opłat za udostępnienie danych osobowych należne jednostce samorządu terytorialnego. Dysponent do którego są przekazywane pozostałe dochody nie ustalił planu.			
75023	Urzędy gmin	305,00	258,90	84,89
0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	105,00	105,00	100,00
	W pozycji tej znajdują się wpływy ze zwrotu za naprawę telefonu komórkowego .			
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	200,00	153,90	76,95
	Dochody dotyczą wpływów za makulaturę			
756	Dochody od osób prawnych , fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.645.283,00	19.357.241,59	103,82
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.100,00	23.001,56	152,33
0350	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej.</i>	15.000,00	22.973,38	153,16
	Podatek ten jest przekazywany przez urzędy skarbowe. Wykonanie planu zależne jest od rozwoju działalności polegającej na świadczeniu usług dla ludności przy niewielkim zatrudnieniu. Wykonanie jest zgodne ze sprawozdaniem jakie przekazał Gminie Kościan urząd skarbowy . Plan oparto na przewidywanym wykonaniu po przeprowadzonej analizie za trzy kwartały roku 2017.			
0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	100,00	28,18	28,18
	Jest to źródło dochodów, zależne od terminowości dokonywanych wpłat przez podmioty opłacające podatek w formie karty podatkowej. Dokładne ustalenie planu ze względu na specyfikę dochodu jest utrudnione.			

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-5-			
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.328.848,00	9.632.818,88	103,26
0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	8.404.773,00	8.774.770,41	104,40
	W kwocie wykonania znajdują się wpłacone kwoty z lat ubiegłych . W pozycji tej wystąpiły także zaległości w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne .			
0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	714.227,00	694.620,31	97,25
	W kwocie wykonania znajdują się dochody z lat ubiegłych . W pozycji tej wystąpiły zaległości w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne. Została także udzielona ulga inwestycyjna.			
0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	53.638,00	54.757,00	102,09
	Wpływy są zgodne z deklaracjami określającymi podstawę wymiaru podatku leśnego .			
0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych.</i>	125.068,00	108.266,00	86,57
	Do planu przyjęto stan pojazdów z roku 2017. W ciągu roku otrzymano ze Starostwa Powiatowego zmiany w ilości pojazdów co skutkuje nie wykonaniem zakładanego planu.			
0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.</i>	20.000,00	-10.495,00	-52,48
	Podatek ten pobiera się od zawartych umów sprzedaży, umów majątkowych, pożyczki, darowizny, dożywocia, ustanowienia hipoteki Dochody te są przekazywane przez urzędy skarbowe. Z przekazanego przez urząd skarbowy sprawozdania wynika, iż dokonany został zwrot dotyczący niniejszego podatku dlatego ta wartość jest ujemna. Gmina zobligowana jest do ujmowania w swoich sprawozdaniach danych zgodnych z sprawozdaniami urzędów skarbowych.			
0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	90,00	104,40	116,00
	Wpływy dotyczą kosztów upomnienia od nieterminowych wpłat. Wpływy zależne są od występujących zaległości			
0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	2.000,00	1.743,76	87,19
	Wpływ zależny od terminowości dokonywanych wpłat oraz od wysokości oprocentowania. W tej pozycji znajdują się odsetki od nieterminowych wpłat: między innymi podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, podatku od środków transportowych itp. Precyzyjne ustalenie planu jest niemożliwe.			
2680	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.</i>	9.052,00	9.052,00	100,00
	W tej pozycji znajduje się rekompensata za utracone dochody gminy z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpływ dotyczy II półrocza roku 2016 i I półrocza 2017 roku.			
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	4.823.116,00	5.205.611,39	107,93
0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	2.880.653,00	2.978.700,98	103,40
	W kwocie wykonania znajdują się wpłacone kwoty z lat ubiegłych. Podatnicy w ciągu roku dokonują zgłoszenia zmian, które także mają wpływ na wykonanie planu. W pozycji tej występują zaległości u poszczególnych podatników, w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne			

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-6-			
0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	982.035,00	1.019.604,29	103,83
	W kwocie wykonania znajdują się wpłacone kwoty z lat ubiegłych . W pozycji tej wystąpiły zaległości , wszczęto postępowanie egzekucyjne .			
0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	5.343,00	5.346,10	100,06
	Wpływy są zgodne z deklaracjami określającymi podstawę wymiaru podatku leśnego .Deklaracje te są przekazywane w miesiącu styczniu.			
0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	492.960,00	552.025,61	111,98
	Planując podatek oparto się na stanie pojazdów roku 2017. W kwocie wykonania znajdują się wpłacone kwoty z lat ubiegłych ponadto wystąpiły zaległości w tych sprawach wszczęto postępowanie egzekucyjne.			
0360	<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	122.125,00	109.914,43	90,00
	Plan w tej pozycji jest niewymierny. Podatek ten jest przekazywany przez urzędy skarbowe.			
0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	300.000,00	498.465,74	166,16
	Podatek ten pobiera się od zawartych umów sprzedaży, umów majątkowych, pożyczki, darowizny, dożywocia, ustanowienia hipoteki Podatek ten jest przekazywany przez urzędy skarbowe . Precyzyjne ustalenie planu jest niemożliwe i zależne od ilości zawartych umów.			
0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	15.000,00	15.196,19	101,31
	Wpływy dotyczą kosztów upomnienia, a wysokość uzależniona jest od ilości wysłanych upomnień i występujących zaległości.			
0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	25.000,00	26.358,05	105,43
	Wpływ zależny to od terminowości dokonywanych wpłat oraz od wysokości oprocentowania. W pozycji tej znajdują się odsetki od nieterminowych wpłat: między innymi podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, podatku od środków transportowych itp.			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4.478.219,00	4.495.809,76	100,39
0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	31.000,00	24.438,00	78,83
	W tej pozycji znajdują się dochody pobierane za dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub wniosku, za wydanie zaświadczenia lub wydanie pozwolenia. Wykonanie zależne jest od ilości zgłoszonych do wykonania takich czynności a wysokość planu można ustalić tylko na przewidywanym wykonaniu.			
0460	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	3.937.846,00	3.936.936,71	99,98
	W tej pozycji znajdują się wpływy za wydobyte kopaliny (kruszywo naturalne i gaz ziemny). Wpływ dotyczy drugiego półrocza roku 2016 oraz pierwszego półrocze roku 2017. Plan został ustalony na podstawie informacji przekazanej przez PGNiG.			
0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	217.873,00	236.712,59	108,65
	Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.			
0490	<i>Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.</i>	280.000,00	287.320,23	102,61
	W pozycji tej znajdują się wpływy za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłata adiacencka . Znajdują tu się także wpływy z lat ubiegłych, które nie obejmował zakładany plan.			

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-7-			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.500,00	1.264,40	84,29
	W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu kosztów upomnienia, a wysokość uzależniona jest od ilości wysłanych upomnień i występujących zaległości.			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.000,00	9.137,83	91,38
	Są to źródła dochodów, w których jest niemożliwością ustalić dokładny plan. Zależy to od terminowości dokonywanych wpłat wyżej wymienionych opłat .			
758	Różne rozliczenia	1.513.563,00	1.623.657,24	107,27
75814	Różne rozliczenia finansowe	1.513.563,00	1.623.657,24	107,27
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21.000,00	28.793,28	137,11
	Powyższy paragraf dotyczy wpływów z tytułu odsetek bankowych od założone lokat. Środki te były gromadzone na potrzeby zapłaty za prowadzone inwestycje i uruchamiane w terminie zapłaty za wykonane prace.			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	231.825,00	231.825,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.260.738,00	1.363.038,96	108,11
	Powyższe paragrafy dotyczą wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT należnego Gminie. W pierwszym przypadku dotyczy zwrotów za rok 2016. W drugim przypadku to zwroty dotyczące roku 2017. Wykonanie w tym paragrafie zależne jest po części od realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych.			
801	Oświata i wychowanie	186.995,00	143.263,22	76,61
80101	Szkoły podstawowe	65.535,00	64.491,30	98,41
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	54,00	54,00
	Precyzyjne ustalenie planu w tej pozycji jest niemożliwe, zależy bowiem od ilości wydanych legitymacji szkolnych i opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych. Są to dochody realizowane przez jednostki oświatowe. W poszczególnych szkołach uzyskano niżej wymienione dochody: - Racot kwota 36,00 - Stare Oborzyska kwota 18,00			
0830	Wpływy z usług	36.490,00	33.903,00	92,91
	Dochody to wpływy za wynajem sal gimnastycznych. Plan przyjęto zgodnie z zawiadomieniami jednostek oświatowych. Realizacja zależna jest od częstotliwości wynajmu tych sal. W poszczególnych szkołach uzyskano niżej wymienione dochody: - Bonikowo kwota 640,00 - Kielczewo kwota 4.830,00 - Racot kwota 12.090,00 - Stary Lubosz kwota 4.630,00 - Stare Oborzyska kwota 11.713,00			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21.081,00	21.081,50	100,00
	Dochód dotyczy odszkodowania wypłaconego za zalane pomieszczeń w szkołach Starych Oborzyska kwota 9.556,10 zł oraz Racot kwota 11.525,40			
0970	Wpływy z różnych dochodów	7.864,00	9.452,80	120,20
	Wpływy między innymi za terminową wpłatę podatku PIT. Precyzyjne ustalenie planu jest ze względu na specyfikę dochodu niemożliwe. W poszczególnych szkołach uzyskano niżej wymienione dochody: - Bonikowo kwota 227,00 - Kielczewo kwota 516,00 - Racot kwota 4.321,00 - Stare Oborzyska kwota 4.388,60			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8.500,00	5.331,00	62,72

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-8-			
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8.500,00	5.331,00	62,72
	Wpływy czesnego za godziny ponadwymiarowe. Plan nie jest możliwy do precyzyjnego ustalenia. Wykonanie w poszczególnych szkołach : - Kielczewo kwota 3.555,00 - Racot kwota 1.776,00			
80104	Przedszkola	34.860,00	31.206,50	89,52
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34.800,00	31.050,50	89,23
	Wpływy czesnego za godziny ponadwymiarowe W poszczególnych szkołach uzyskano niżej wymienione dochody: - Bonikowo kwota 2.851,00 - Racot kwota 4.778,00 - Stary Lubosz kwota 4.756,50 - Stare Oborzyska kwota 18.665,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	156,00	260,00
	Wpływy za terminową wpłatę podatku PIT - Bonikowo kwota 52,00 - Stare Oborzyska kwota 104,00			
80110	Gimnazja	78.100,00	42.234,42	54,08
0830	Wpływy z usług	58.000,00	26.923,00	46,42
	Dochody za wynajem sal gimnastycznych. Realizacja zależna jest od częstotliwości wynajmu. W poszczególnych szkołach uzyskana niżej wymienione dochody: - Gimnazjum Racot kwota 12.810,00 - Gimnazjum Stare Oborzyska kwota 14.113,00 Gimnazja jako odrębne jednostki budżetowe przestały funkcjonować zgodnie z prawem z dniem 1.09. 2017 r. Od tego dnia weszły jako oddziały gimnazjalne w strukturę szkół podstawowych.			
0970	Wpływy z różnych dochodów	20.100,00	15.311,42	76,18
	Wpływy za wynajem pomieszczeń. Wpływy za terminową wpłatę podatku PIT. W poszczególnych szkołach uzyskana niżej wymienione dochody: - Gimnazjum Racot kwota 3.436,00 - Gimnazjum Stare Oborzyska kwota 11.875,42 Gimnazja jako odrębne jednostki budżetowe przestały funkcjonować zgodnie z prawem z dniem 1.09. 2017 r. Od tego dnia weszły jako oddziały gimnazjalne w strukturę szkół podstawowych.			
852	Pomoc społeczna	50.083,00	85.419,97	170,56
85202	Domy pomocy społecznej	20.000,00	36.617,96	183,09
0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	36.617,96	183,09
	Opłata wnoszona za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej, które wymagają całodobowej opieki a zapewnienie tej opieki w miejscu zamieszkania jest niemożliwe. Wykonanie zależne od ilości osób skierowanych do DPS.			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83,00	83,00	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	83,00	83,00	100,00
	Są to wpływy ze zwrotów zasiłków z lat ubiegłych			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.000,00	48.719,01	162,40
0830	Wpływy z usług	30.000,00	48.719,01	162,40
	Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze osobom wymagającym pomocy. Odpłatność zgodna jest z podjętą uchwałą i uzależniona od posiadanego dochodu. Wykonanie zależne jest od liczby osób korzystających z tej opieki .			

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-9-			
855	Rodzina	30.000,00	44.413,98	148,05
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30.000,00	44.413,98	148,05
2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	30.000,00	44.413,98	148,05
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ściągnięte przez komornika od dłużników w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego. Kwota zaległości to 1.568.823,27 zł			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.412,00	35.674,07	78,56
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	412,00	411,84	99,96
0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.</i>	412,00	411,84	99,96
	Wpływ dotyczy zwrotu za energię			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45.000,00	35.262,23	78,36
0570	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	1.200,00	833,98	69,50
	Dotyczy wpłaconej kary za samowolną wycinkę drzew			
0690	<i>Wpływy z różnych opłat.</i>	43.800,00	34.428,25	78,60
	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.172,00	3.171,08	99,97
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60,00	59,98	99,97
0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	60,00	59,98	99,97
	Zwrot za energię dotyczącą świetlic z lat ubiegłych			
92116	Biblioteki	112,00	111,10	99,20
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	112,00	111,10	99,20
	Zwrot niewykorzystanej dotacji z roku poprzedniego dla instytucji kultury – Biblioteka Publiczna Gminy Kościan			
92195	Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	100,00
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3.000,00	3.000,00	100,00
	Nagroda z Urzędu Marszałkowskiego dla miejscowości Stare Oborzyska w ramach konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska”.			
926	Kultura fizyczna	11.200,00	10.063,50	89,85
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9.800,00	8.800,00	89,80
0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	9.500,00	8.500,00	89,47
	Darowizna na wsparcie imprezy organizowanej przez OsiR – triathlonu. Wpłacona kwota okazała się niższa od przyzeczonych.			
2950	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	300,00	300,00	100,00
	Zwrot niewykorzystanej dotacji z roku poprzedniego udzielona w drodze konkursu stowarzyszeniom prowadzącym działalność z zakresu kultury fizycznej			
92695	Pozostała działalność	1.400,00	1.263,50	90,25
0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.</i>	1.400,00	1.250,00	89,29
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	13,50	0
	Wynajem gruntu pod sezonową działalność gospodarczą w miejscowości letniskowej, odsetki od nieterminowej wpłaty. Wykonanie zależne od ilości podmiotów, które wyraziły wolę dzierżawy. Odsetki nie zostały zaplanowane gdyż była to włata nieprzewidziana i w terminie uniemożliwiającym wprowadzenie planu.			
	Razem dochody własne :	25.338.161,00	26.430.469,94	104,31

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-10-			
II. Udziały w podatkach.				
756	Dochody od osób prawnych , fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.272.542,00	12.456.272,96	101,50
75621	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.272.542,00	12.456.272,96	101,50
0010	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>11.632.542,00</i>	<i>11.896.569,00</i>	<i>102,27</i>
	Plan przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na realizację tegoż podatku. Wpływ podatku determinuje w szczególności : dynamika przeciętnych wynagrodzeń, emerytur, rent i świadczeń społecznych w gospodarce narodowej oraz dynamika przeciętnego zatrudnienia. Obserwuje się już od kilku lat , tendencję wzrostową w tym podatku i planowe a nawet ponadplanowe wykonanie.			
0020	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	<i>640.000,00</i>	<i>559.703,96</i>	<i>87,45</i>
	Podatki te są przekazywane przez urzędy skarbowe. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na realizację podatku. Dochody z tegoż podatki pobiera się od osób prawnych , posiadających siedzibę na obszarze Gminy. Wpływy zależne są od kondycji finansowej zakładów i przedsiębiorstw z terenu Gminy . Plan oparto na przewidywanym wykonaniu po analizie za trzy kwartały			
	Razem udziały :	12.272.542,00	12.456.272,96	101,50
III. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom.				
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.121.071,39	1.121.071,39	100,00
01095	Pozostała działalność	1.121.071,39	1.121.071,39	100,00
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>1.121.071,39</i>	<i>1.121.071,39</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty postępowania poniesionych przez budżet gminy			
750	Administracja publiczna	132.097,00	132.097,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	132.097,00	132.097,00	100,00
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.</i>	<i>132.097,00</i>	<i>132.097,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja na pokrycie częściowych kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.144,00	3.144,00	100,00
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.144,00	3.144,00	100,00
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>3.144,00</i>	<i>3.144,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja na aktualizację stałego spisu wyborców			
801	Oświata i wychowanie	157.872,71	154.345,59	97,77
80101	Szkoły podstawowe	120.498,91	118.670,32	98,48
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>120.498,91</i>	<i>118.670,32</i>	<i>98,48</i>

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-11-			
	Dotacja otrzymana na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Po zaspokojeniu wszystkich potrzeb dokonano zwrotu dotacji w kwocie 1.828,59 zł			
80110	Gimnazja	37.373,80	35.675,27	95,46
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	37.373,80	35.675,27	95,46
	Dotacja otrzymana na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Po zaspokojeniu wszystkich potrzeb dokonano zwrotu dotacji w kwocie 1.698,53 zł			
852	Pomoc społeczna	62.936,00	61.051,08	97,01
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58.500,00	58.457,12	99,93
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	58.500,00	58.457,12	99,93
	Dotacja na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych GOPS w Kościanie. Po zaspokojeniu wszystkich potrzeb dokonano zwrotu dotacji w kwocie 42,88 zł			
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.000,00	747,33	37,37
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2.000,00	747,33	37,37
	Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania. Dotacja otrzymana to 880,00 zł . Z tego po zaspokojeniu wszystkich potrzeb zwrócono kwotę 132,67 zł			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.436,00	1.846,63	75,81
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2.436,00	1.846,63	75,81
	Dotacja na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania. Po zaspokojeniu wszystkich potrzeb dokonano zwrotu dotacji w kwocie 589,37 zł			
855	Rodzina	17.741.430,00	17.720.885,22	99,88
85501	Świadczenia wychowawcze	11.457.000,00	11.453.646,87	99,97
2060	<i>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 wychowaniu dzieci</i>	11.457.000,00	11.453.646,87	99,97
	Dotacja na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w szczególności na świadczenia wychowawcze, program rodzina 500 plus i obsługę tych zadań. Po zaspokojeniu wszystkich potrzeb dokonano zwrotu dotacji w kwocie 3.353,13 zł			
85502	Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.284.124,00	6.266.932,35	99,73

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-12-			
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	6.284.124,00	6.266.932,35	99,73
	Dotacja na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizację świadczenia za życiem oraz na obsługę związaną z realizacją tych zadań. Dotacja otrzymana to 6.280.000,00 zł . Z tego po zaspokojeniu wszystkich potrzeb dokonano zwrotu dotacji w kwocie 13.067,65 zł			
85503	Karta Dużej Rodziny	306,00	306,00	100,00
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	306,00	306,00	100,00
	Dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.			
	Razem dotacje celowe na zadania zlecone gminom.	19.218.551,10	19.192.594,28	99,86
IV. Dotacje celowe na zadania własne gminy.				
600	Transport i łączność	1.376.272,00	1.376.272,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne.	1.376.272,00	1.376.272,00	100,00
6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	1.376.272,00	1.376.272,00	100,00
	Dotacja związana z realizacją inwestycji „Przebudowa ulic w Racocie”. Zadanie wykonywane przy wsparciu środków Wojewody Wielkopolskiego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 „ Wysokość zgodna z zawiadomieniem Wojewody.			
758	Różne rozliczenia	221.587,99	221.587,99	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	221.587,99	221.587,99	100,00
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	159.195,83	159.195,83	100,00
6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	62.392,16	62.392,16	100,00
	Dotacje przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach fundusz sołecki w roku 2016.			
801	Oświata i wychowanie	540.328,00	540.328,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	23.860,00	23.860,00	100,00
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	23.860,00	23.860,00	100,00
	Dotacja związana z realizacją zadań z zakresu: - aktywna tablica kwota 14.000,00 zł - wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej kwota 9.860,00 zł			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137.814,00	137.814,00	100,00
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	137.814,00	137.814,00	100,00
	Dotacja związana z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.			
80104	Przedszkola	378.654,00	378.654,00	100,00
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	378.654,00	378.654,00	100,00
	Dotacja związana z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.			

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-13-			
852	Pomoc społeczna	640.628,00	631.137,03	98,52
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	23.900,00	23.900,00	100,00
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	23.900,00	23.900,00	100,00
	Dotacja związana z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej wynikające z zadań własnych gminy			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100.000,00	96.229,09	96,23
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	100.000,00	96.229,09	96,23
	Dotacja związana z realizacją zadań własnych w tym między innymi wypłatą zasiłków okresowych, celowych. Po zaspokojeniu wszystkich potrzeb dokonano zwrotu dotacji w kwocie 3.770,91 zł			
85216	Zasiłki stałe	280.000,00	280.000,00	100,00
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	280.000,00	280.000,00	100,00
	Dotacja związana z realizacją zadań własnych wypłatą zasiłków stałych.			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	116.728,00	111.007,94	95,10
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	116.728,00	111.007,94	95,10
	Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania GOPS w Kościanie. Dokonano zwrotu dotacji w zakresie dodatku dla pracownika socjalnego w kwocie 5.720,06			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120.000,00	120.000,00	100,00
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	120.000,00	120.000,00	100,00
	Dotacja związana z realizacją zadania pomoc państwa w zakresie dożywiania.			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93.269,00	88.640,00	95,04
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93.269,00	88.640,00	95,04
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	93.269,00	88.640,00	95,04
	Dotacja na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów. Po zaspokojeniu wszystkich potrzeb dokonano zwrotu dotacji w kwocie 4.629,00 zł			
855	Rodzina	8.316,00	6.937,16	83,42
85504	Wspieranie rodziny	8.316,00	6.937,16	83,42
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	8.316,00	6.937,16	83,42
	Dotacja związana z programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej. Po zaspokojeniu wszystkich potrzeb dokonano zwrotu dotacji w kwocie 1.378,84 zł			
	Razem dotacje celowe na zadania własne gminy.	2.880.400,99	2.864.902,18	99,46
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				
600	Transport i łączność	1.014.875,00	1.014.875,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne.	1.014.875,00	1.014.875,00	100,00

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-14-			
6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.</i>	1.014.875,00	1.014.875,00	100,00
	Dochody dotyczą pomocy finansowej: - z Powiatu Kościańskiego w kwocie 800.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa ulicy w Racocie”. Środki zostały przekazane zgodnie z podpisaną umową dokonano także ich rozliczenia - z Gminy Miejskiej Kościan w kwocie 118.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji „Budowa drogi Naclaw Kościan”. Środki zostały przekazane zgodnie z podpisaną umową dokonano także ich rozliczenia - z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 96.875,00 zł z przeznaczeniem na budowę-przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m droga Krzan-Kokorzyn. Środki zostały przekazane zgodnie z podpisaną umową dokonano także ich rozliczenia.			
801	Oświata i wychowanie	317.000,00	263.389,89	83,09
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50.000,00	27.187,27	54,37
2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.</i>	50.000,00	27.187,27	54,37
	Dochód dotyczy zwrotu kosztów za dzieci spoza Gminy Kościan uczęszczających do przedszkoli w Gminie Kościan. Dotyczy to dzieci z Miasta Kościana i Gminy Czempień. Wykonanie zależne jest od ilości dzieci i wysokości kosztów poniesionych w przedszkolach ,do których chodzą dzieci z innych gmin.			
80104	Przedszkola	267.000,00	236.202,62	88,47
2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.</i>	267.000,00	236.202,62	88,47
	Dochód dotyczy zwrotu kosztów za dzieci spoza Gminy Kościan uczęszczających do przedszkoli w Gminie Kościan. Dotyczy to dzieci z Miasta Kościana i Gmin: Śmigiel, Czempień, Grodzisk Wielkopolski, Kamieniec. Wykonanie zależne jest od ilości dzieci i wysokości kosztów poniesionych w przedszkolach ,do których chodzą dzieci z innych gmin.			
	Razem dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.331.875,00	1.278.264,89	95,97
VI. Środki pozyskane z innych źródeł				
801	Oświata i wychowanie	1.134.887,63	0,00	0
80104	Przedszkola	1.134.887,63	0,00	0
2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	135.129,69	0,00	0
	Planowano otrzymać dotację w ramach programu z WRPO na dofinansowanie realizacji projektu „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i rozszerzenie oferty edukacyjnej na potrzeby nowego przedszkola w Starych Oborzyskach”. Umowa na dofinansowanie została podpisana wydatki poniesione i wniosek o płatność złożony. Jednak środki z przyczyn nie zależnych od Gminy zostaną dopiero przekazane w roku 2018.			

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-15-			
6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	999.757,94	0,00	0
	Planowano otrzymać dotację w ramach programu z WRPO na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa przedszkola w Starych Oborzyskach”. Umowa na dofinansowanie została podpisana wydatki poniesione i wniosek o płatność złożony. Jednak środki zostaną dopiero przekazane w roku 2018.			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82.254,31	81.174,31	98,69
85395	Pozostała działalność	82.254,31	81.174,31	98,69
2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	73.595,95	72.629,63	98,69
2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	8.658,36	8.544,68	98,69
	Dotacja związana z realizacją projektu „TĘCZA” Wykonawcą projektu jest GOPS, w partnerstwie z PCPR Kościan, przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej osób starszych i niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Kościan. Dokonano zwrotu dotacji odpowiednio z paragrafów z końcówką „7” kwota 966,32 zł, końcówką „9” kwota 113,68 zł			
	Razem środki pozyskane z innych źródeł	1.217.141,94	81.174,31	6,67
VII. Subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego				
758	Różne rozliczenia	12.326.815,00	12.326.815,00	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.770.679,00	10.770.679,00	100,00
2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	10.770.679,00	10.770.679,00	100,00
	Subwencję otrzymano w wysokości zgodnej z zawiadomieniem Ministra .			
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.556.136,00	1.556.136,00	100,00
2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	1.556.136,00	1.556.136,00	100,00
	Subwencję otrzymano w wysokości zgodnej z zawiadomieniem Ministra .			
	Razem subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego	12.326.815,00	12.326.815,00	100,00
	Ogółem dochody za 2017 rok wykonano	74.585.487,03	74.630.493,56	100,06

Wójt
Gminy Kościan
Andrzej Przybyła

**Sprawozdanie
z wykonania wydatków gminy Kościan
za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 roku**

Realizacja wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

klasyfikacja	Nazwa/ opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.432.034,39	6.104.893,94	94,91
020	Leśnictwo	4.000,00	3.967,73	99,19
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6.854.900,00	6.276.252,68	91,56
600	Transport i łączność	12.891.928,00	12.386.797,63	96,08
630	Turystyka	3.050,00	3.050,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	555.800,00	396.098,50	71,27
710	Działalność usługowa	108.900,00	101.427,37	93,14
750	Administracja publiczna	5.309.406,62	4.765.715,52	89,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.144,00	3.144,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554.947,00	263.703,52	47,52
757	Obsługa długu publicznego	300.000,00	137.395,69	45,80
758	Różne rozliczenia	186.328,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	22.803.172,71	21.782.278,63	95,52
851	Ochrona zdrowia	288.712,00	250.643,00	86,81
852	Pomoc społeczna	2.805.042,00	2.624.762,13	93,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135.364,31	123.688,73	91,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	325.923,00	257.722,95	79,07
855	Rodzina	17.833.961,00	17.789.243,28	99,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	997.002,00	701.611,22	70,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.231.993,00	1.986.262,04	88,99
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15.000,00	10.321,50	68,81
926	Kultura fizyczna	1.500.106,00	1.489.986,07	99,33
	Razem	82.140.714,03	77.458.966,13	94,30

Realizacja opisowa wydatków przedstawia się następująco :

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-2-			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6.432.034,39	6.104.893,94	94,91
01008	Melioracje wodne	38.460,00	37.076,00	96,40
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	100,00
	Wykonano dokumentację techniczną zabudowy rowu melioracji szczegółowej w Starym Luboszu.			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.460,00	32.076,00	95,86
	Planowane i wydatkowane środki dotyczą zadań : -Zbiornik retencyjny Sepienko planowana i wykonana kwota to 21.000,00 zł Inwestycja zakończona. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla przedmiotowego przedsięwzięcia. - Odnowienie, odtworzenie ,zagospodarowanie stawów i oczek wodnych na terenie Gminy Kościan Kawczynie planowana kwota to 12.460,00 zł (w tym FS Racot kwota 2.460,00) a wydatkowana kwota to 11.076,00 zł (w tym FS Racot kwota 2.460,00) W roku 2017 opracowano dokumentację projektową na remonty i zagospodarowanie stawów na terenie Gminy Kościan. Realizację zadań w ramach opracowanej dokumentacji zaplanowano na rok 2018 r. W dniu 14.11.2017 r. podpisano umowy o przyznanie pomocy na realizację zadań pn.: „Woda łączy historię i ludzi – odnowienie stawów w Krzanie, Łagiewnikach i Szczodrowie oraz rowu melioracyjnego w Łagiewnikach, w wysokości 80.074,00 zł oraz na realizację zadania pn.: „Odnowa i zagospodarowanie stawu w Racocie oraz zadrzewienia śródpolne w Gryżynie pomostem między przyrodą i dziedzictwem regionu”, w wysokości 159.572,00 Zadania zostaną dofinansowane ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.			
01009	Spółki wodne	50.000,00	50.000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	100,00
	Dotacja przeznaczona jest dla Spółki Melioracji Nizin Obrzańskich wykonującej zadania gminy na dofinansowanie zadań w zakresie konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w celu poprawy stosunków wodnych oraz utrzymanie bieżącego wód i urządzeń wodnych na zmeliorowanych terenach gminy Kościan. W ramach otrzymanej dotacji wykoszono porosty ze skarp, odmulono dna cieków, oczyszczono przepusty, dokonano wycinki krzewów, naprawy awarii sieci drenarskiej .			
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.166.685,00	4.848.210,47	93,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.947,10	98,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268.123,00	251.638,35	93,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.584,00	17.540,15	99,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.634,00	45.469,03	88,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.321,00	6.419,24	87,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145.000,00	119.118,06	82,15
4260	Zakup energii	425.000,00	414.394,34	97,50
4270	Zakup usług remontowych	70.000,00	49.420,95	70,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	1.256,23	31,41
4300	Zakup usług pozostałych	894.250,00	855.401,30	95,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	3.250,11	81,25
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11.000,00	6.975,16	63,41
4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.495,91	59,84
4430	Różne opłaty i składki	161.000,00	155.525,25	96,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.320,00	6.319,57	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	855.653,00	855.652,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	0,00	0
	Wydatki w rozdziale 01010 od paragrafu 3020 do paragrafu 4610 dotyczą między innymi: wypłaty wynagrodzenia dla pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne , dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpisy na ZFŚS, koszty delegacji służbowych,			

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-3-			
	<p>opłat za telefony stacjonarnie i komórkowe, energia zużyta na oczyszczalni i przepompowniach, podatek od nieruchomości . Ponadto dokonano też między innymi takich wydatków jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup posiłków regeneracyjnych, ekwiwalent za pranie 2.947,10 zł - zakup paliwa kwota 15.551,32 zł - zakup odzieży ochronnej i środków czystości kwota 3.239,99 zł - zakup części do sprzętu (samochodów, koparki, ładowarki , kosi spalinowej, kosiarki, itp.) kwota 15.842,75 zł - zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania oczyszczalni i do dokonywania napraw i usuwania awarii między innymi: (sonda hydrostatyczna, flokulant, folpam , brenntamer, Pax , akumulator żelowy do systemu sygnalizacji włamania, sonda hydrostatyczna, wirniki do pomp zatapialnych, materiały potrzebne do ogrodzenia oczyszczalni w Nowym Dębcu oraz przepompowni w Pianowie, itp.) kwota 75.422,94 zł - dopłaty i opłaty do ścieków kwota 621.302,09 zł -usługi transportowe , WUKO, wywóz osadu i nieczystości stałych i płynnych, sprzymowanie osadu kwota 56.474,28 zł - naprawy i remonty wykonane na oczyszczalniach i przepompowniach, sprzętu i samochodów (np. pomp, wentylatorów, usunięcie awarii sita piaskownika, wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej, przeglądy budynków oczyszczalni, przeglądy dmuchaw, usunięcie awarii przepływomierzy ścieków, wykonanie tablic informacyjnych, usunięcie awarii na przepompowniach , czyszczenie kanalizacji, wykonanie ogrodzenia przepompownia w Pianowie i wykonanie masztu przepompownia w Wyskoci, montaż studni w Starych Oborzyskach itp.) kwota 107.509,93 zł - opłata za nadzór techniczny, technologiczny, monitoring, przeglądy p.poż, serwisowe, konserwacje sytemu, za pakiet transmisyjny, badania techniczne samochodów kwota 53.600,92 zł - koszty badania laboratoryjnego ścieków i pobierania próbek, badanie szczelności instalacji, opracowywanie próbek, kwota 17.176,01 zł - opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń, opłata środowiskowa, opłata za dzierżawę gruntu, opłaty za odpady komunalne z oczyszczalni kwota 155.525,25 zł 			
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2.094.300,00	1.919.410,02	91,65
	<p>Planowane i wydatkowane kwoty w tym paragrafie dotyczą zadań :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczynie planowana kwota to 144.300,00 zł . zł a wydatkowana kwota to 139.297,63 zł. Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2017 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć. - Budowa kanalizacji w Kobylnikach planowana kwota to 1.250.000,00 zł a wydatkowana kwota to 1.176.266,68 zł Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2017 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć. - Budowa kanalizacji sanitarnej w Mikoszkach planowana kwota to 80.000,00 zł nie wydatkowano żadnej kwoty. Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2017 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć. - Budowa kanalizacji sanitarnej w Turwi (wymiana nieszczelnej kanalizacji sanitarnej) planowana kwota to 35.000,00 zł a wydatkowana kwota to 23.520,00 zł . Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2017 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć. - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie planowana kwota to 365.000,00 zł wydatkowana kwota to 363.853,41 zł . Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2017 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć. 			

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-4-			
	- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Czereśniowej w Racocie planowana kwota to 220.000,00 zł a wydatkowana kwota to 216.472,30 zł . Na tę inwestycję otrzymano pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 160.000,00 zł. Inwestycja zakończona w ramach zadania wybudowano 322,3 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø 200 oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC Ø 160 długości 136,3 mb			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	15.977,70	99,86
	Wydatkowana kwota dotyczy zakupu przedmiotów potrzebnych do funkcjonowania oczyszczalni i kanalizacji : - przepompowni ścieków dla miejscowości Nowy Dębiec - pompy zatapialnej			
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00
	Wydatkowana kwota dotyczy dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni. Z takiego dofinansowania skorzystały cztery podmioty.			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,00
	- Rada Gminy Kościan Uchwałą Nr XXIII/292/17 z 31.01.2017 r. udzieliła dofinansowania dla Gminy Miejskiej Kościan na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków . Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2017 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć.			
01030	Izby rolnicze	43.818,00	37.476,87	85,53
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	43.818,00	37.476,87	85,53
	Odpis należny Izbie Rolniczej za wpływy z podatku rolnego w roku 2017			
01095	Pozostała działalność w tym: Zadania zlecone	1.133.071,39 1.121.071,39	1.132.130,60 1.121.071,39	99,92 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.203,00	2.203,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.021,49	3.021,49	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	350,31	350,31	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.181,56	15.181,56	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765,23	765,23	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10.460,20	10.456,91	99,97
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	1.062,50	53,13
4430	Różne opłaty i składki	1.099.089,60	1.099.089,60	100,00
	Wydatkowane środki dotyczą: - wydatków związanych z otrzymaną dotacją celową na zadania zlecone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z pokryciem kosztów postępowania . Kwota planowana i wydatkowana to 1.121.071,39 zł, - wydatków związanych z monitorowaniem gleb oraz szkoleniem rolników. Planowana kwota to 12.000,00 zł a wydatkowała to 11.059,21 zł .			
020	LEŚNICTWO	4.000,00	3.967,73	99,19
02001	Gospodarka leśna	4.000,00	3.967,73	99,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.967,73	99,19
	Wydatki związane są z odbudową populacji zwierzyny drobnej, zakupione zostały bażanty i kuropatwy, które wypuszczono w lasach na terenie Gminy Kościan.			
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	6.854.900,00	6.276.252,68	91,56
40002	Dostarczanie wody	6.854.900,00	6.276.252,68	91,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	3.200,32	53,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375.827,00	301.538,42	80,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.400,00	20.061,25	98,34

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-5-			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.665,00	51.397,92	80,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.026,00	7.173,72	79,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	2.500,00	35,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324.000,00	308.398,43	95,18
4260	Zakup energii	950.000,00	899.847,95	94,72
4270	Zakup usług remontowych	48.000,00	16.367,47	34,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	434,00	14,47
4300	Zakup usług pozostałych	175.045,00	141.474,61	80,82
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00	7.278,00	60,65
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33.000,00	30.486,69	92,38
4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	5.120,95	73,16
4430	Różne opłaty i składki	70.000,00	66.069,83	94,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.707,00	7.706,79	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	338.130,00	338.130,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00	2.716,50	38,81
	Wydatkowane środki w rozdziale 40002 od paragrafu 3020 do paragrafu 4610 dotyczą między innymi: wypłaty wynagrodzenia dla pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne , dodatkowe wynagrodzenie roczne , wynagrodzenia na umowę zlecenie oraz odpisy na ZFŚS, koszty delegacji służbowych, opłat za telefony stacjonarne i komórkowe, koszty związane z energią zużytą na stacjach wodociągowych i przepompowaniach, koszty zakupu wody, opłaty sądowe, podatek od nieruchomości. Ponadto dokonano też między innymi takich wydatków jak: - zakup posiłków regeneracyjnych oraz, ekwiwalent za pranie, zakup odzieży ochronnej kwota 6.607,26 zł - zakup paliwa kwota 38.533,48 zł - zakup wodomierzy i modułów radiowych oraz wymiana hydrantów i wodomierzy kwota 185.599,32 zł - zakup części do naprawy sprzętu takiego jak samochody, kosiarki oraz zakup urządzeń i wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania i remontu stacji i sieci wodociągowych (np. lampy, nadajniki, drukarki, zestawu komputerowego i materiałów potrzebnych do montażu nadajników radiowych, studni włączonych, zasuw kołnierzonej) kwota 72.546,17 zł, - remont przeprowadzony na sieciach i stacjach wodociągowych oraz naprawa sprzętu (np. pompy głębinowej, silnika elektrycznego pompy, usunięcie awarii studni głębinowej, naprawa układu kontroli ciśnienia pneumatyki na stacji uzdatniania wody, przebudowa przyłącza wodociągowego) kwota 44.767,97 zł - usługi transportowe, usługi WUKO, usługi dźwigiem, koparką kwota 7.864,27 zł - opłata za nadzór techniczny, monitoring, konserwacje sytemu, opłata za pakiet transmisyjny, przeglądy serwisowe stacji wodociągowych i sprzętu, ekspertyzy wodomierzy, inwentaryzacja sieci kwota 26.709,77 zł - koszty badania laboratoryjnego wody, opracowanie sprawozdań prób wody , wykonanie badań kontrolnych urządzeń ciśnieniowych kwota 17.500,13 zł - opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń, opłata środowiskowa, opłata za dzierżawę gruntu kwota 66.069,83 zł			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.378.100,00	4.066.349,83	92,88
	- Budowa sieci wodociągowej Kurza Góra ul. Pogodna I i II etap , planowana kwota to 50.000,00 zł a wydatkowana kwota to 16.851,00 zł . Wykonany zakres rzeczowy to sieć wodociągowa z rur PE φ 110 mm - 42,8 m. Zrezygnowano z realizacji II ETAPU przedmiotowej inwestycji w 2017 r. - Budowa sieci wodociągowej w Kurzej Górze działki nr 147/9, 163/4, 431, 148/4, planowana kwota to 45.000,00 zł a wydatkowana kwota to 36.247,00 zł . Inwestycja zakończona. Wybudowano sieć wodociągową z rur PE średnicy 110 mm - 160,00 mb- przyłącze wodociągowe z rur PE średnicy 40 mm - 1,5 m			

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-6-			
	<p>-Budowa sieci wodociągowej Nowy Dębiec – Osiek planowana kwota to 400.000,00 zł a wydatkowana kwota to 398.520,00 zł. Inwestycja zakończona. Wybudowano sieć wodociągową z rur PE średnicy 160 mm - 2.671,00 mb- przyłącze wodociągowe z rur PE średnicy 90 mm - 20,00 m</p> <p>- Budowa sieci wodociągowej w Gryżynie ul. Kasprzaka planowana kwota to 40.000,00 zł a wydatkowana kwota to 35.988,80 zł Inwestycja zakończona, wybudowano sieć wodociągową rozdzielczą PE HD fi 110 – 120,99 mb</p> <p>- Budowa sieci wodociągowej w Starych Oborzyskach ul. Długa planowana kwota to 275.000,00 zł a wydatkowana kwota to 274.777,72 zł Inwestycja zakończona, wybudowano:</p> <p>a) sieć wodociągową PE 160 mm - 107 mb i PE 110mm - 584 mb b) przyłącza wodociągowe PE 40mm – 249,5 m i PE 32 mm – 4 m</p> <p>-Budowa sieci wodociągowej w Starym Luboszu planowana kwota to 10.000,00 a wydatkowana kwota to 9.717,00 zł Inwestycja zakończona, wykonano sieć wodociągową z rur PE ϕ 110 mm - 42,8 m</p> <p>- Przebudowa stacji uzdatniania wody w Łagiewnikach planowana kwota to 719.000,00 zł a wydatkowana kwota to 695.319,00 zł Inwestycja zakończona, wykonano sieć wodociągową PE 100 SDR 17 PN 10 średnicy 110-63 mm - 1 934,5 m w tym : z rur PE 100 SDR 17 PN 10 średnicy 110 mm - 1 718,0 m z rur PE 100 SDR 17 PN 10 średnicy 63 mm - 216,5 m, przyłącza wodociągowe PE 100 SDR 17 PN 10 średnicy 50-32mm - 41/1 086,5 szt./m w tym przyłącza wodociągowe PE 100 SDR 17 PN 10 średnicy 50 mm - 1/ 6,0 szt./m, przyłącza wodociągowe PE 100 SDR 17 PN 10 średnicy 40 mm -35/939,0 szt./m, przyłącza wodociągowe PE 100 SDR 17 PN 10 średnicy 32 mm - 5/141,5 szt./m</p> <p>- Budowa stacji uzdatniania wody w Racocie planowana kwota to 150.000,00 zł a wydatkowana kwota to 30.070,74 zł Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Wykonano między innymi wstępne pompowania na istniejących studniach oraz opracowano analizę fizykochemiczną i technologiczną oraz badania hydrologiczne.</p> <p>- Budowa sieci wodociągowej ul. Akacja w Nowym Luboszu planowana kwota to 3.100,00 zł a wydatkowana kwota to 3.075,00 zł Wykonano dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla przedmiotowej budowy.</p> <p>- Budowa garażu przy SUW w Katarzynie planowana kwota to 6.000,00 zł w roku 2017 nie wydatkowano żadnej kwoty. Inwestycja nierozpoczęta zrezygnowano z realizacji podmiotowej inwestycji w roku 2017.</p> <p>- Budowa sieci wodociągowej Mikoszki-Bonikowo-Łagiewniki planowana kwota to 480.000,00 zł a wydatkowana kwota to 468.630,00 zł Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2017 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć.</p> <p>-Rozbudowa stacji uzdatniania wody we Wławiu planowana kwota to 2.200.000,00 zł a wydatkowana kwota to 2.097.153,57 zł Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2017 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć.</p>			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0
	Planowana kwota dotyczy zakupu pomp głębinowych oraz przedmiotów potrzebnych do funkcjonowania wodociągów oraz oprogramowania. W roku 2017 nie dokonano żadnego zakupu gdyż nie było takiej potrzeby.			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12.891.928,00	12.386.797,63	96,08
60014	Drogi publiczne powiatowe	1.754.000,00	1.754.000,00	100,00

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-7-			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.754.000,00	1.754.000,00	100,00
	- Rada Gminy Kościan Uchwałą Nr XXIII/290/17 z 31.01.2017 r. udzieliła dofinansowania dla Powiatu Kościańskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3913P na odcinku DK5 - Słonin w kwocie 954.000,00 zł. Środki zostały przekazane zgodnie z podpisaną umową zostało także dostarczone rozliczenie dotacji. - Rada Gminy Kościan Uchwałą Nr XXIII/291/17 z 31.01.2017 r. udzieliła dofinansowania dla Powiatu Kościańskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3913P na odcinku Słonin-Czempiń w kwocie 800.000,00 zł . Środki zostały przekazane zgodnie z podpisaną umową zostało także dostarczone rozliczenie dotacji .			
60016	Drogi publiczne gminne	11.037.928,00	10.532.797,63	95,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	2.454,83	61,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202.328,00	150.411,72	74,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.966,00	8.912,26	59,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.548,00	25.145,85	66,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.323,00	2.585,58	48,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.000,00	38.058,23	29,28
4270	Zakup usług remontowych	259.717,00	231.765,63	89,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	415,00	20,75
4300	Zakup usług pozostałych	415.877,00	276.322,50	66,44
4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	2.970,07	59,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.225,00	7.224,62	99,99
	Wydatki w rozdziale 60016 od paragrafu 3020 do paragrafu 4440 dotyczą między innymi: wypłaty wynagrodzenia dla pracowników z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisów na ZFŚS, wydatki dotyczą też badania lekarskiego , opłaty za korzystanie ze środowiska . Ponadto dokonano też między innymi takich wydatków jak: - zakup posiłków regeneracyjnych, wody, odzieży roboczej, środków czystości dla pracowników w terenie ekwiwalent za pranie kwota 4.560,05 zł - zakup paliwa i części do sprzętu (kosy, pilarki, samochodu, rębaka gałęzi) oraz ich naprawy kwota 10.635,92 zł - akcja zima gdzie wydatkowano środki na utrzymanie dróg w należytym stanie w okresie zimowym(posypywanie, odśnieżanie, likwidacja oblodzenia, zakup piasku) kwota 16.550,72 zł - zakup materiałów potrzebnych do należytego utrzymania stanu dróg oraz ich naprawa , bieżące utrzymanie , cząstkowe naprawy, utwardzenia, równanie , profilowanie, oprysk ścieżek rowerowych przy drogach, wykaszanie poboczy, zakup i zamontowanie znaków drogowych, tablic informacyjnych i z nazwami ulic, wycinka drzew i krzewów, usuwanie korzeni i pniaków przy drogach , prace związane z organizacją ruchu drogowego, pomiar ruchu , zakup kruszywa, malowanie pasów i progów zwalniających, naprawa dróg po intensywnych opadach deszczu, utrzymywanie czystości na drogach i ulicach gminnych, usuwanie odpadów z czyszczenia ulic itp. kwota 220.120,39 zł Ponadto: - remont przystanków autobusowych przy drogach kwota 6.193,05 -czyszczenie rowu przydrożnego w Spytkówkach kwota 1.600,00 zł - frezowanie pni drzew w Nowym Dębcu kwota 7.020,00 zł - utrzymanie i remont przystanków autobusowych między innymi w miejscowościach Wyskoć i Turew oraz Kurzej Górze kwota ogółem to 10.570,36 zł w tym FS Kurza Góra kwota 2.944,36 zł - naprawa nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego i wywóz kamieni w Nowym Dębcu kwot 5.584,20 zł - usuwanie pni drzew, naprawa nawierzchni ul. Wiejskiej w Nowym Luboszu kwota 29.667,60 zł			

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-8-			
	<ul style="list-style-type: none"> - projekt organizacyjny ruchu w miejscowości Ponin, Nowy Dębiec, Racot kwota 1.535,90 zł - opracowanie operatu wodno-prawnego na odprowadzenie wód z ulicy Szkolnej w Racocie kwota 2.400,00 zł - naprawa przepustu w Gryżynie kwota 3.936,00 zł - naprawa kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Kościańskiej w Kobylnikach kwota 24.600,00 zł - wykonanie uszkodzonego przepustu, równanie i zagęszczenie dróg gruntowych w Kielczewie kwota ogółem 7.689,96 zł w tym FS kwota 3.999,96 zł - naprawa nawierzchni dróg w Nowych Oborzyskach w tym ul. Słoneczna kwota ogółem to 13.198,00 zł w tym FS kwota 10.000,00 - naprawa nawierzchni dróg w Starych Oborzyskach w tym ul. Okrężna, naprawa studni, wykonanie przepustu, ułożenie wjazdów kwota ogółem to 40.317,34 zł w tym FS kwota 14.997,79 zł - naprawa chodnika w Witkówkach kwota ogółem 20.500,73 zł w tym FS kwota 9.716,57 zł - naprawa nawierzchni drogi w Krzanie kwota 20.664,00 zł - wykonanie naprawy przepustu pod drogą, równanie i profilowanie dróg w Bonikowie kwota ogółem 8.165,97 zł w tym FS kwota 2.999,97 zł - równanie, profilowanie dróg w Kurowie FS kwota 2.984,47 zł - równanie, profilowanie dróg w Łągiewnikach FS kwota 1.799,49 			
6050	<p><i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i></p> <p>Planowane i wydatkowane kwoty w tym paragrafie dotyczą zadań :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budowa drogi Naclaw – Kościan planowana kwota to 1.050.000,00 zł a wydatkowana kwota to 1.049.142,47 . <p>Budowa drogi na długości 2.320,04 m (od km 0+000 do km 0+256,00 w obrębie Kościan, od km 0+256,00 do km 2+320,04 w obrębie Naclaw). Droga kat KR2, szerokości 4,0 m o nawierzchni bitumicznej, z pobocznymi z tęcznia 0-31,5, zjazdy na pola tęczniowe. W planowanej i wydatkowanej kwocie mieszczą się środki z Gminy Miejskiej Kościan w wysokości 118.000,00 zł jest to zgodne z podpisaną umową. Przekazano też stosowne rozliczenie otrzymanej dotacji</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przebudowa drogi Krzan Kokorzyn planowana kwota to 590.000,00 zł a wydatkowana kwota to 581.567,27 zł <p>W planowanej i wydatkowanej kwocie mieszczą się środki z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 96.875,00 zł jest to zgodne z podjętą przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXIX/740/17 z dnia 27.03.2017 r. oraz podpisaną umową . Przebudowa drogi na długości 1323 m (od km 0+500 do km 1+823,0 0. Droga gminna kategoria ruch KR1. O szerokości 4,0m o nawierzchni bitumicznej. Pobocza o tęczniowe o szerokości 1 m z obu stron jezdni.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budowa szlaku rowerowego relacji Kielczewo- Bonikowo planowana kwota to 27.000,00 zł a wydatkowana kwota to 27.000,00 zł. Wykonano część prac na odcinku 0 długości 950 m i szerokości 2 m polegających na utwardzeniu nawierzchni kruszywem z gruzu. Dla tego zadania ustalono wykaz wydatków niewygasających w wysokości 17.000,00 zł. Wykaz wraz z planem finansowym wydatków niewygasających znajduje się w niniejszym sprawozdaniu . - Budowa ul. Leśniej w Nowym Luboszu etap II planowana kwota to 132.000,00 zł a wydatkowana kwota to 131.804,00 zł. <p>W ramach inwestycji wykonano drogę o szer. 5,0 m o spadku poprzecznym jednostronnym o wartości 2% w kierunku lasu o nawierzchni z kruszywa 0-31,5 o dł. 360,50m, wymieniono hydrant nadziemny H3 na nadziemny, wyregulowano 5 szt. skrzynek zasuw, zamontowano 5 szt. obudów teleskopowych na istniejących nawiertkach, zasypano istniejącą, nieczynną studnię kablowej (o gł. do 1,5 m), wyregulowano 2 studnie kanalizacyjne DN 400</p>	9.940.272,00	9.772.860,23	98,32

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-9-			
	<p>- Budowa ul. Polnej i Bocznej w Starych Oborzyskach planowana kwota to 2.380.000,00 zł a wydatkowana kwota to 2.375.334,77 zł Na tę inwestycję otrzymano pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę 500.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę kanalizacji deszczowej w ramach prowadzonej inwestycji . Inwestycję podzielono na dwie części- I- ul. Boczna i ul. Polna w Starych Oborzyskach ta część nie została skończona do 31.12.2017 r. Dlatego dla tego zadania ustalono wykaz wydatków niewygasających w wysokości 340.000,00 zł. Wykaz wraz z planem finansowym wydatków niewygasających znajduje się w niniejszym sprawozdaniu .</p> <p>Część II- ul. Łąkowa w Starych Oborzyskach. w ramach, której wykonano sieć grawitacyjną kanalizacji deszczowej PVC Ø 315 mm – 165,00 mb, wpusty uliczne PVC Ø 160 mm – 18,00 mb/4 szt. osadnik zawiesziny mineralnej o objętości czynnej 1000 l – 1 szt. drogę gminną od hm 0+10,00 do hm 1+43,45 klasy D o szerokości jezdni 5,5 m o nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8cm z lewostronnym chodnikiem i prawostronnym utwardzonym poboczem, zakończona placem do zawracania od hm 1+13,00 do hm 1+43,45, oświetlenie uliczne typu LED – 5 szt.</p> <p>- Budowa ul. Polnej - Kielczewo planowana kwota to 50.000,00 zł a wydatkowana kwota to 47.140,50 Wykonano kompletną dokumentację projektową na podstawie, której gmina uzyskała pozwolenie na budowę. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 2016-2019, który oceniony został pozytywnie jednak z uwagi na ograniczone środki nie otrzymano dofinansowania.</p> <p>- Budowa ulic w Racocie planowana kwota to 5.381.272,00 zł a wydatkowana kwota to 5.337.797,22 zł W planowanej i wydatkowanej kwocie mieszczą się środki z dotacji w ramach programu wieloletniego pn „ Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020” w wysokości 1.376.272,00 zł. Na tę inwestycję otrzymano pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę 320.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę kanalizacji deszczowej. Ponadto Rada Powiatu Kościańskiego Uchwałą Nr XXI/206/16 z dnia 30 listopada 2016 r. udzieliła na to zadanie pomocy finansowej w kwocie 800.000,00 zł. Środki te zostały przekazane zgodnie z podpisaną umową. Dokonano także rozliczenia otrzymanych dotacji. Zadanie podzielono na dwie części</p> <p>Część 1.- „Budowa ulic w Racocie” (roboty drogowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, kolizje wodociągowe” W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano: <u>Przebudowa drogi gminnej nr 579543P- ul. Kręta:</u> wykonano przebudowę włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej DW308 ,wykonano jezdnię o szer. 5,5 m (km 0+000,00 do km 0+129,00) oraz ograniczoną ściekiem jezdnię 5,0m (km 0+129,00 do km 0+142,07): nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm chodnik szer. – o nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm, zjazdy do posesji- o nawierzchni z kostki betonowej grafit. gr. 8 cm, miejsca parkingowe równoległe o szer. 2,5 m- o nawierzchni z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm, zamontowano słupy oświetleniowe aluminiowe okrągłe-stożkowe posadowione na fundamentach - 5 szt., wykonano kanalizację deszczową- PVC ø250 L=124 mb, wpusty uliczne PVC ø200 – 5 szt./11,5m</p> <p><u>Przebudowa drogi gminnej nr 579545P- ul. Krótka:</u> wykonano przebudowę włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej DW308, wykonano jezdnię o szer. 5,5 m (km 0+000,00 do km 0+100,08) nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm, zjazdy do posesji- o nawierzchni z kostki betonowej grafit. gr. 8 cm, miejsca parkingowe równoległe o szer. 2,5 m - o nawierzchni z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm, zamontowano słupy oświetleniowe aluminiowe okrągłe-stożkowe posadowione na fundamentach - 4 szt., wykonano kanalizację deszczową- PVC ø315 L=117,3 mb, wpusty uliczne PVC ø200 – 2 szt./3,5m</p>			

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-10-			
	<p><u>Przebudowa drogi gminnej nr 579537P- ul. Krasickiego:</u> wykonano przebudowę drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+091,31- jezdnia o szer. 4,5 m zakończona placem do zawracania, nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm zjazdy do posesji- o nawierzchni z kostki betonowej grafit. gr. 8 cm, miejsca parkingowe równoległe o szer. 2,5 m - o nawierzchni z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm, zamontowano słupy oświetleniowe aluminiowe okrągłe-stożkowe posadowione na fundamentach - 3 szt., wykonano kanalizację deszczową- PVC ϕ250 L=69 mb, wpusty uliczne PVC ϕ200 – 3 szt./11,0 m</p> <p><u>Przebudowa drogi na działce nr 66/2:</u> wykonano przebudowę włączenia drogi do drogi wojewódzkiej DW308, wykonano przebudowę drogi od km 0+000,00 do km 0+109,61- jezdnia o szer. 5,5 m, przy czym szerokość zmienna na długości włączenia drogi do drogi wojewódzkiej: * nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm zjazdy do posesji- o nawierzchni z kostki betonowej grafit. gr. 8 cm, chodnik o szer. 2,25 m – o nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8cm, miejsca parkingowe równoległe o szer. 2,5 m - o nawierzchni z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm, zamontowano słupy oświetleniowe aluminiowe okrągłe-stożkowe posadowione na fundamentach - 3 szt. wykonano kanalizację deszczową- PVC ϕ315 L=92 mb, PVC ϕ250 L=22 m, wpusty uliczne PVC ϕ200 – 4 szt./7,5 m</p> <p><u>Przebudowa drogi gminnej nr 579538P- ul. Kutrzeby:</u> wykonano przebudowę drogi od km 0+000,00 do km 0+154,72- jezdnia o szer. 6,0 m, przy czym szerokość zmienna w obszarze skrzyżowań: nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm zamontowano słupy oświetleniowe aluminiowe okrągłe-stożkowe posadowione na fundamentach - 5 szt. wykonano kanalizację deszczową- PVC ϕ250 L=146 mb, wpusty uliczne PVC ϕ200 – 5 szt./12,0m</p> <p><u>Przebudowa drogi gminnej nr 579542P- ul. Ogrodowa:</u> wykonano przebudowę odcinka jezdni od km 0+000,00 do km 0+221,05- szer. 5,5 m, za wyjątkiem odcinka początkowego na długości 5 m szerokość jezdni zmienna nawierzchnia bitumiczna, chodnik o szer. 2,0 m – o nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8cm, zjazdy do posesji- o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm, miejsca parkingowe równoległe o szer. 2,5 m - o nawierzchni z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm, zamontowano słupy oświetleniowe aluminiowe okrągłe-stożkowe posadowione na fundamentach - 9 szt., wykonano kanalizację deszczową- PVC ϕ250 L=208 mb, wpusty uliczne PVC ϕ200 – 11 szt./37,5m</p> <p><u>Przebudowa drogi gminnej nr 579522P- ul. Działkowa:</u> wykonano przebudowę odcinka jezdni od km 0+000,00 do km 0+045,16- szer. 5,5 m, przy czym szerokość zmienna w obszarze skrzyżowań, nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm, zjazdy do posesji- o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm, miejsca parkingowe równoległe o szer. 2,5 m - o nawierzchni z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm, zamontowano słupy oświetleniowe aluminiowe okrągłe-stożkowe posadowione na fundamentach - 2 szt. wykonano kanalizację deszczową- PVC ϕ250 L=51 mb, wpusty uliczne PVC ϕ200 – 2 szt./8,0m</p> <p><u>Budowa drogi gminnej nr 579583P (droga w kierunku stadionu hippicznego):</u> Wykonano przebudowę włączenia drogi do drogi wojewódzkiej 308, wykonano odcinek jezdni od km 0+000,00 do km 0+672,53- szer. 4,5 m, przy czym w obrębie skrzyżowania z DW szerokość zmienna, nawierzchnia ścieralna, zjazdy do posesji- o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm, chodnik o szerokości 1,5 m- z kostki betonowej szarej gr. 8 cm, zamontowano słupy oświetleniowe aluminiowe okrągłe-stożkowe posadowione na fundamentach - 10 szt. wykonano kanalizację deszczową- PVC ϕ630 L=23 mb, ϕ400 L=300,10 mb,</p>			

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-11-			
	<p><u>Budowa drogi gminnej nr 579539P (droga w kierunku cmentarza):</u> Wykonano przebudowę włączenia drogi do drogi powiatowej 3898P, wykonano odcinek jezdni od km 0+000,00 do km 0+849,74- szer. 4,5 m, nawierzchnia bitumiczna, zjazdy do posesji- o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm, chodnik o szerokości 2,65 m- z kostki betonowej szarej gr. 8 cm, miejsca parkingowe prostopadłe o szerokości 4,5 m- o nawierzchni z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm, zamontowano słupy oświetleniowe aluminiowe okrągłe-stożkowe posadowione na fundamentach - 10 szt., wykonano kanalizację deszczową- PVC ϕ250 L=201,9 m, 3 studnie chłonne ϕ1500</p> <p><u>Budowa drogi gminnej nr 579541P- os. 2000:</u> wykonano budowę włączenia drogi do drogi powiatowej 3898P, wykonano odcinek jezdni od km 0+000,00 do km 0+396,13- szer. 5,5 m, przy czym szerokość zmienna w obszarze skrzyżowań, nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm, zjazdy do posesji- o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm, miejsca parkingowe równoległe o szer. 2,5 m - o nawierzchni z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm, zamontowano słupy oświetleniowe aluminiowe okrągłe-stożkowe posadowione na fundamentach - 14 szt., wykonano kanalizację deszczową- PVC ϕ250 L=349 mb,</p> <p><u>Budowa drogi gminnej nr 579581P- ul. Morelowa:</u> wykonano odcinek jezdni od km 0+000,00 do km 0+231,51- szer. 5,5 m, przy czym szerokość zmienna w obszarze skrzyżowań, nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm, zjazdy do posesji- o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm, miejsca parkingowe równoległe o szer. 2,5 m o nawierzchni z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm, zamontowano słupy oświetleniowe aluminiowe okrągłe-stożkowe posadowione na fundamentach – 8 szt. wykonano kanalizację deszczową- PVC ϕ315 L=140,05 mb, ϕ250 L=44 mb, 2 studnie chłonne ϕ1500</p> <p><u>Budowa drogi gminnej nr 579581P- ul. Czereśniowa:</u> wykonano odcinek jezdni od km 0+000,00 do km 0+231,51- szer. 5,5 m, przy czym szerokość zmienna w obszarze skrzyżowań, nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm, zjazdy do posesji- o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm, miejsca parkingowe równoległe o szer. 2,5 m - o nawierzchni z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm, zamontowano słupy oświetleniowe aluminiowe okrągłe-stożkowe posadowione na fundamentach – 6 szt., wykonano kanalizację deszczową- PVC ϕ315 L=214 mb,</p> <p>Część 2. „Budowa ulic w Racocie” (Przebudowa linii nn i SN / usunięcie elektroenergetycznej kolizji sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV. Usunięto kolizje w ulicach Morelowej, Czereśniowej, Krętej, Krótkiej, Działkowej, Ogrodowej, Kutrzeby i Krasickiego. Zlikwidowano linię napowietrzną i ułożono linie kablową, podłączono wszystkich klientów do sieci energetycznej z nowobudowanych złącz ZKP.</p> <p>- Budowa drogi Sierakowo- Kielczewo planowana kwota to 90.000,00 zł a wydatkowana kwota to 75.571,00 zł. Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2017 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć</p> <p>- Budowa ścieżki rowerowej Racot – Katarzynin - Choryń planowana kwota to 50.000,00 zł a wydatkowana kwota to 24.600,00 zł. Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2017 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć</p>			

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-12-			
	<p>- Przebudowa ulicy Długiej w Widziszewie planowana kwota to 35.000,00 zł a wydatkowana kwota to 30.350,00 zł Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2017 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć</p> <p>- Budowa ulicy Długiej i Łąkowej w Starym Luboszu planowana kwota to 85.000,00 a wydatkowana kwota to 42.000,00 zł. Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2017 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć</p> <p>- Budowa drogi Widziszewo-Ponin-Kobylniki planowana kwota to 20.000,00 zł a wydatkowana kwota to 18.450,00 zł. Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2017 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć</p> <p>- Przebudowa drogi Pianowo – Kościan ul. Czempińska planowana kwota to 50.000,00 zł a wydatkowana kwota to 32.103,00. Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2017 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć</p>			
6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	13.672,00	13.671,11	99,99
	Dokonano zwrotu dotacji celowej otrzymanej w roku 2016 z budżetu państwa na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa ulicy Wodnej i Pocztovej w Racocie" w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. W dniach od 19 do 30 czerwca 2017 roku przeprowadzona została przez inspektorów Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania wyżej wymienionej dotacji. W wyniku tej kontroli Gmina Kościan otrzymała w dniu 31.07.2017 projekt wystąpienia pokontrolnego. Z projektu tego wynikało, iż Wojewoda Wielkopolski pomimo stwierdzonych nieprawidłowości ocenia pozytywnie wykonane w ramach umowy o dofinansowanie zadanie. W wyniku tej kontroli zostały Gminie umniejszone koszty kwalifikowane zatem Wojewoda stwierdził, iż kwota 13.671,11 zł stanowi dotację pobraną w nadmiernej wysokości w rozumieniu art. 169 ust 2 ustawy o finansach publicznych.			
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100.000,00	100.000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,00
	- Rada Gminy Kościan Uchwałą Nr XXX/372/17 z 29.08.2017 r. udzieliła wsparcia finansowego jako wyraz solidarności z poszkodowanymi mieszkańcami Gminy Sulęczyńno, którzy w dniu 11 sierpnia 2017 roku ponieśli poważne straty w wyniku wyładowań atmosferycznych z towarzyszącymi intensywnymi opadami atmosferycznymi i silnymi wiatrami. Uszkodzonych zostało 71 budynków mieszkalnych, 77 budynków gospodarczych około 3.000 ha lasów. Wyrządzone szkody były bardzo poważne i nie do udźwignięcia przez samorząd Gminy Sulęczyńno oraz samych mieszkańców. Środki zostały przekazane zgodnie z podpisaną umową. Otrzymano już stosowne rozliczenie dotacji.			
630	TURYSTYKA	3.050,00	3.050,00	100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3.050,00	3.050,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1.800,00	1.800,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.250,00	1.250,00	100,00
	Wydatkowane kwoty w powyższym dziale dotyczą współudziału w przygotowaniu rajdu PTTK i odnowienia szlaków turystycznych.			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	555.800,00	396.098,50	71,27
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555.800,00	396.098,50	71,27

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-13-			
4260	Zakup energii	1.500,00	303,33	20,22
4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	10.356,90	69,05
4300	Zakup usług pozostałych	218.000,00	162.313,56	74,46
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.570,00	429,52	12,03
4430	Różne opłaty i składki	430,00	0,00	0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	154,59	51,53
	Wydatkowane kwoty w powyższych paragrafach dotyczą: - kosztów ponoszonych na wypisy i sporządzanie aktów notarialnych zakup znaków skarbowych, operaty sporządzone do wyceny nieruchomości, koszty wyceny i aktualizacji wyceny oraz podziału nieruchomości, ogłoszeń w prasie, niniejsze koszty dotyczyły między innymi takich miejscowości jak : Kurza Góra , Nowe Oborzyska, Racot, Nowy Lubosz, Kiełczewo, Sierakowo, Kurowo, Stare Oborzyska, Kokorzyn, Pelikan, Widziszewo, Ponin, Kobylniki, kwota wydatkowana to 144.758,71 zł. Część zakładanego do sprzedaży w roku 2017 mienia nie udało się sfinalizować dlatego też wykonanie jest niższe niż planowano. - kosztów poniesione w związku z utrzymaniem budynków i lokali socjalnych oraz komunalnych, (koszty związane z naprawą komina w budynku w Kiełczewie, remontu dachu na budynku w Kurzej Górze i Kokorzynie, wywóz nieczystości, koszty energii i wody, opłata za użytkowanie gruntu, czyszczenie i przegląd kominów, instalacji gazowej) kwota wydatkowana to 28.799,19 zł. W tym przypadku także poniesiono niższe wydatki niż zakładano, gdyż nie można przewidzieć jakie usługi będą konieczne do przeprowadzenia na tych budynkach.			
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	192.000,00	156.252,70	81,38
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75.000,00	51.197,90	68,26
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	15.090,00	30,18
	Wydatkowane środki w powyższych paragrafach dotyczą: - wypłaconych odszkodowań za przejęte grunty na cele inwestycyjne zarówno od osób prawnych (Nadleśnictwo Kościan , Agencja Nieruchomości Rolnych, RSP Kokorzyn) jak i od osób fizycznych. Przejęte grunty położone są w takich miejscowościach jak: Nowy Lubosz, Stary Lubosz, Racot, Bonikowo, Nowe Oborzyska, Kurza Góra , Darnowo - wydatek inwestycyjny to wykupu gruntów na potrzeby gminy dotyczy to wykupu gruntów, które są niezbędne dla gminy do realizacji inwestycji w miejscowości Kiełczewo, Katarzynin, Nowy Lubosz i Racot.			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	108.900,00	101.427,37	93,14
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83.300,00	78.456,68	94,19
4300	Zakup usług pozostałych	83.000,00	78.456,68	94,53
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0
	- Wydatkowane środki dotyczą kosztów związanych z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszeń w prasie, wypisów z rejestru gruntów oraz za kopie map ewidencyjnych, sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aktualizacji opracowania ekofizjograficznego. Wydatki jakie poniesiono dotyczą wsi Widziszewo , Nowe Oborzyska, Kiełczewo.			
71035	Cmentarze	23.600,00	20.970,69	88,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.800,00	90,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	356,00	59,33
4260	Zakup energii	1.000,00	236,15	23,62
4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	18.578,54	92,89
	Wydatki rozdziału 71035 dotyczą kosztów poniesionych na utrzymanie komunalnych cmentarzy w Nowym Luboszu i Racocie są to między innymi : wynagrodzenie za utrzymanie cmentarza, opłata za wodę, zakup artykułów potrzebnych do utrzymania (środki chwastobójcze), koszty za wywóz odpadów i nieczystości.			
71095	Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	100,00

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-14-			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00
	Wydatki rozdziału 71095 dotyczy kosztów poniesionych na opracowanie sołeckiej strategii rozwoju dotyczy to miejscowości Nowy Lubosz, Kokorzyn.			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.309.406,62	4.765.715,52	89,76
75011	Urzędy wojewódzkie	132.097,00	132.097,00	100,00
	Zadanie zlecone			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.980,00	113.980,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.836,00	17.836,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	281,00	281,00	100,00
	-wydatki w 75011 dotyczą wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników, którzy w swoim zakresie czynności mają wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej			
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190.200,00	178.334,23	93,76
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171.200,00	166.119,49	97,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	5.259,74	75,14
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	6.542,50	65,43
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	412,50	20,63
	Wydatkowane środki rozdziału 75022 dotyczą kosztów Rady: wypłaty diet , zakup artykułów biurowych , na sesje i komisje zakup wyposażenia biura, udział w szkoleniach i konferencjach, prenumerata czasopism, zakup nagród i pucharów dla uczestników rajdów rowerowych, zawodów sportowych itp , przedłużenie licencji programu Legistrator, prenumeratę „Wspólnoty”, itp.			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.223.555,00	3.780.572,97	89,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	2.558,00	25,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.288.169,00	2.186.077,80	95,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156.505,00	156.447,89	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422.403,00	384.054,30	90,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	45.457,00	35.609,88	78,34
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.000,00	5.802,00	38,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.500,00	34.669,96	68,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270.000,00	183.212,52	67,86
4260	Zakup energii	60.000,00	38.733,97	64,56
4270	Zakup usług remontowych	120.000,00	118.077,28	98,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000,00	2.387,00	23,87
4300	Zakup usług pozostałych	388.182,00	324.974,10	83,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.000,00	10.873,60	60,41
4410	Podróże służbowe krajowe	30.000,00	9.899,02	33,00
4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	27.844,39	92,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.339,00	53.328,87	99,98
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000,00	10.051,59	50,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.000,00	19.650,61	65,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	147.600,92	98,40
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56.000,00	28.719,27	51,28
	Wydatki w rozdziale 75023 dotyczą między innymi: Wypłaty wynagrodzenia dla pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i PFRON, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisów na ZFŚS (przekazane zostały zgodnie z zatrudnieniem plan był niemożliwy do skorygowania gdyż ostatecznego rozliczenia dokonano na koniec grudnia), opłat za telefony stacjonarne i komórkowe, kosztów delegacji , ryczałtów samochodowych oraz kosztów szkolenia i konferencji, badań pracowników, umów zlecenie (między innymi za roznoszenie wezwań, upomnień, nakazów ,wynagrodzeń za zastępstwa itp.),kosztów obsługi prawnej , informatycznej, kosztów przeprowadzenia audytów, kontroli wewnętrznej, doradztwa podatkowego, przeglądów technicznych instalacji, konserwacji urządzeń telefonicznych, kserokopiarek, konserwacji systemu włamanioowego, przeglądów pieca gazowego, doradztwa z zakresu BHP, kosztów za użytkowanie systemu Alertownik,			

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-15-			
	<p>zakupu kwiatów upiększających teren budynku siedziby gminy, zakupu paliwa i części do samochodów służbowych oraz ich naprawa,</p> <p>opłat za obsługę rachunku, zakup środków czystości, wody i najem urządzenia do dystrybucji wody, zakup druków, czasopism i publikacji, opłat za dzierżawę parkingu, za odbiorniki radiowe i telewizyjne, za gospodarowanie odpadami SELEKT, za ubezpieczenie mienia, opłat za wodę, gaz i energię, opłat komorniczych i sądowych itp</p> <p>Ponadto z rozdziału 75023 dokonano też takich wydatków między innymi jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ekwiwalent za pranie, za odzież, za okulary korekcyjne dla pracowników, kwota 2.558,00 zł - zakup materiałów biurowych (kopert, segregatorów, teczek, tuszy do pieczętek, tonerów do kserokopiarek i drukarek, zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, zakup akcesoriów komputerowych itp.) kwota 39.094,70 zł - zakup wyposażenia (krzesła, drukarek, zestawów komputerowych wraz z podstawowym oprogramowaniem, szaf, mebli do biura podatków, oraz remont pomieszczeń biurowych, zakup monitorów, aparatu telefonicznego, niszczarki, czytnika kodów do środków trwałych, itp.) kwota 61.949,79 zł - opłata za usługi pocztowe kwota 71.773,24 zł - zakup artykułów do bieżącej naprawy sprzętu oraz usługi z tytułu bieżących napraw i remontów pomieszczeń (między innymi biur działu finansowego, działalności gospodarczej, remont pomieszczeń archiwum materiały i wykonanie regałów, remont wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawa kotła grzewczego, naprawa klimatyzatorów) kwota 122.399,18 zł - opieka autorska i nadzór nad programami komputerowymi, aktualizacja programów, zakup programu kwota 64.665,53 zł - wydatki w paragrafie 6050 plan i wykonanie dotyczą Utwardzenia terenu przy budynku Urzędu Gminy Kościan. W ramach inwestycji wykonano rozbiórkę trylinki (dojazd do bramy) – 182,5 m², wykonano nawierzchnię prace obejmowały : <ul style="list-style-type: none"> < wykonanie korytowania wraz z wywozem ziemi - 925,0 m² < ułożenie podsypki piaskowej grubości 5 cm - 925,0 m² < wykonanie podbudowy betonowej z betonu B-7,5 MPa, gr. 15 cm – 925,0 m² < ułożenie podsypki piaskowej gr 4 cm – 925,0 m² < wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm – 925,0 m² < ułożenie krawężnika 15x30x100 na ławie betonowej z oporem 200 mb W ramach odwodnienia terenu wykonano : <ul style="list-style-type: none"> < kanalizację deszczową z rury średnicy 160 mm – 66,0 mb < montaż kratki odwadniającej wraz ze studzienkami średnicy 350 mm wraz z osadnikiem, uszczelką, teleskopem, pokrywa żeliwną – 5 kmpl. < montaż studni chłonnych średnicy 1000 mm – 3 szt. - wydatki w paragrafie 6060 dotyczą zakupu serwerów do obsługi programu e-mail oraz do zabezpieczenia ruchu interesantów. <p>Jak widać powyżej wydatkowanie związane z obsługą administracyjną Gminy starano się prowadzić racjonalnie i celowo dokonując wydatków przemyślanych i koniecznych nie kierując się tym, iż zaplanowane środki na danym paragrafie są znacznie wyższe.</p>			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183.400,62	182.839,12	99,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.200,00	5.200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.000,00	61.671,91	99,47
4300	Zakup usług pozostałych	114.749,62	114.516,24	99,80
4430	Różne opłaty i składki	1.451,00	1.450,97	100,00
	Wydatki w rozdziale 75075 dotyczą między innymi: organizacji spotkania noworocznego, zakupu Orędownika Samorządowego, artykułów promujących gminę (parasole, flagi z herbem gminy itp.) wydatków promujących powitanie lata w Gminie Kościan,			

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-16-			
	dofinansowanie wydania publikacji promujących gminę między innymi „ Park Krajobrazowy im. Dezyderego Chłapowskiego”, „ Miejsce i Sztuka – Turew” , wykonanie filmu ocalić od zapomnienia gorzelnia Turew , koszty związane z organizacją dożynek – powiatowo – gminnych, promocja Gminy Kościan podczas Forum Gospodarczego itp .			
75095	Pozostała działalność	580.154,00	491.872,20	84,78
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	37.934,00	36.505,00	96,23
	Wydatek w powyższym paragrafie dotyczy wpłaty do Międzygminnego Związku Turystycznego „ Wielkopolska Gościnna – Pępowo oraz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228.400,00	204.978,00	89,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	1.800,00	45,00
4190	Nagrody konkursowe	10.000,00	2.593,71	25,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.000,00	14.418,57	27,73
4300	Zakup usług pozostałych	72.000,00	60.112,56	83,49
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	314,36	15,72
4430	Różne opłaty i składki	73.820,00	71.150,00	96,38
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100.000,00	100.000,00	100,00
	Wydatki w rozdziale 75095 paragrafy od 3030 do 4610 dotyczą między innymi : -kosztów związanych z wypłatą comiesięcznych diet dla sołtysów , prenumeratą gazety sołeckiej, kwota 208.314,00 zł - wydatki okolicznościowe związane z obchodami rocznic i jubileuszy, a także z organizacją imprez, konkursów, zawodów itp., wydatki dotyczyły między innymi zakupu kwiatów, dyplomów, pucharów oraz innych nagród czy upominków, wydatkowana kwota to 48.863,62 zł - wydatki związane z pobytem delegacji z Węgier w Gminie Kościan oraz z wyjazdem delegacji Gminy Kościan do partnerskiego miasta na Węgry kwota 2.039,58 zł - pokrycia kosztów związanych z opłatą sądową i wynagrodzeniem za reprezentowanie dla kancelarii prawnej prowadzącej sprawę w imieniu Gminy Kościan przeciwko Polskiej Spółce Gazownictwa o wynagrodzenie z tytułu nabycia urządzeń służących do odprowadzania gazu kwota 125.000,00 zł - składki członkowskie dla WOKiSS , Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego , Stowarzyszenie Wielkopolska Gościnna, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania , Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan , wydatkowano kwotę 71.150,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.144,00	3.144,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zadanie zlecone	3.144,00	3.144,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.627,00	2.627,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,00	452,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	65,00	100,00
	Wydatki w rozdziale 75101 dotyczą aktualizacji stałego spisu wyborców (środki z dotacji celowej na zadania zlecone)			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	554.947,00	263.703,52	47,52
75405	Komendy powiatowe Policji	20.000,00	20.000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,00
	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie środki zostały przekazane zgodnie z podpisaną umową. Otrzymano także rozliczenie dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 2.175,25 zł.			

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-17-			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15.000,00	15.000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.000,00	15.000,00	100,00
	Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego, pływającego, uzbrojenia i techniki specjalnej. Środki zostały przekazane po podpisaniu stosownej umowy. Otrzymano także rozliczenie przekazanej dotacji			
75412	Ochotnicze straże pożarne	359.940,00	212.334,50	58,99
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000,00	10.550,00	26,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	80,00	1,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00	2.343,30	93,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	205,80	41,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	25.600,00	73,14
4190	Nagrody konkursowe	15.000,00	1.292,97	8,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.400,00	59.836,72	82,65
4260	Zakup energii	30.000,00	22.746,15	75,82
4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	6.985,80	19,96
4300	Zakup usług pozostałych	68.000,00	46.520,53	68,41
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	973,09	48,65
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	50,14	2,51
4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	12.610,00	42,03
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.540,00	22.540,00	100,00
	Rozdział 75412 to wydatki dokonane na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych i są to między innymi wynagrodzenia wraz z pochodnymi od kierowców i Gminnego Komendanta, zakup paliwa, płynów i oleju potrzebnego do utrzymania samochodów i sprzętu p.poż. zakup części do samochodów i ich naprawa, badania techniczne pojazdów ,przeglądy gwarancyjne , wywóz nieczystości, badania i szkolenia strażaków , zakup wody, udział strażaków w kursie medycznym, energia elektryczna , opłaty za telefony, naprawa sprzętu w Gryżynie, Racocie, naprawa centralnego ogrzewania w Gryżynie, remont dachu, przebudowa instalacji w Bonikowie , przebudowa instalacji gazowej oraz montaż instalacji co w Spytkówkach, przeglądy kotłów gazowych w większości jednostek, zakup nagród, upominków i artykułów na: Gminny turniej wiedzy pożarniczej, zawody pożarnicze, zawody sikawek konnych konkurs zapobiegaj pożarom , koszty związane z organizacją Dnia Strażaka oraz jubileuszy straży, wypłata ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej , udział strażaków w obozie na Węgrzech, pomoc strażaków dla Gminy Sulęczyn w usuwaniu skutków nawałnicy, zakup umundurowania i sprzętu (w tym FS Stary Lubosz kwota 1.399,74 zł, FS Bonikowo 1.000,00 zł) Ponadto: - dotacje dla jednostek OSP na zakup sprzętu i umundurowania kwota 10.550,00 zł dotyczy to takich jednostek jak Stare Oborzyska. - wydatek inwestycyjny dotyczy przebudowy budynku remizy OSP w Racocie zarówno plan jak i wykonanie w wysokości 22.540,00 zł to środki w ramach FS. Opracowano koncepcję oraz wizualizacje na rozbudowę z przebudową budynku remizy OSP w Racocie.			
75414	Obrona cywilna	16.800,00	16.369,02	97,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.062,00	2.000,00	96,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.588,00	6.586,87	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	6.400,00	6.397,40	99,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.450,00	1.132,01	78,07
4430	Różne opłaty i składki	300,00	252,74	84,25
	Powyższe wydatki dotyczą kosztów związanych z obroną cywilną są to między innymi: zakup upominków i innych artykułów na zawody sprawnościowe, przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu, opłaty za telefony, szkolenia itp .			
75421	Zarządzanie kryzysowe	143.207,00	0,00	0
4810	Rezerwy	143.207,00	0,00	0
	Rezerwa jest zgodna z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, gdzie mówi się, iż na realizację zadań własnych określonych w ustawie			

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-18-			
	w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową do wysokości nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu. Rezerwa jest rozdysponowywana w miarę wydarzeń kryzysowych. W roku 2017 rozdysponowano ją w wysokości 35.793,00 zł przeznaczając ją na wykonanie zadań w celu usunięcia skutków intensywnych opadów deszczu nawalnych, które miały miejsce w dniach pierwszego i drugiego sierpnia 2017r. Zostało wtedy rozmyte wiele dróg gruntowych, nastąpiło zamulenie rowów, uszkodzenie przepustów. Najbardziej poszkodowane miejscowości to Sepienko, Nowy Dębiec, Wławie, Widziszewo, Kurowo i Kobylniki.			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300.000,00	137.395,69	45,80
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300.000,00	137.395,69	45,80
8110	<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>	300.000,00	137.395,69	45,80
	-wydatki w rozdziale 75702 dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW, oraz od zaciągniętego kredytu. Odsetki są spłacane zgodnie z zawartymi umowami. Wykonanie zależne jest od wysokości oprocentowania oraz w planie przewidywano zaciągnięcie nowych pożyczek, od których spłata odsetek miała także nastąpić w roku 2017.			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	186.328,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	186.328,00	0,00	0
4810	<i>Rezerwy</i>	186.328,00	0,00	0
	Planowana rezerwa jest zgodna z ustawą o finansach publicznych gdzie mówi się, iż tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu Podzielono rezerwę częściowo na kwotę 113.672,00 zł z tego na : - zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości przyznanej w roku 2016 na Budowę ulicy Wodnej i Pocztovej w Racocie (tzw schetynówka) po przeprowadzonej kontroli z Wydziału kontroli Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego kwota 13.672,00 zł - pomoc w formie dotacji dla powodźian Gminy Sulęcyno powiat kartuski kwota 100.000,00 zł			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22.803.172,71	21.782.278,63	95,52
80101	Szkoły podstawowe	9.914.181,91	9.544.411,56	96,27
	Dotacja celowa na zadania zlecone	120.498,91	118.670,32	98,48
	Dotacja celowa na zadania własne	23.860,00	23.860,00	100,00
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	387.852,00	378.537,51	97,60
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	5.902.544,00	5.764.396,50	97,66
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	438.847,00	438.116,55	99,83
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1.113.562,00	1.068.247,38	95,93
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	149.653,00	106.003,54	70,83
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	55.720,00	46.436,34	83,34
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	229.293,03	223.934,02	97,66
4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	186.605,88	181.761,97	97,40
4260	<i>Zakup energii</i>	314.840,00	275.679,85	87,56
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	380.081,00	363.768,17	95,71
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	6.830,00	5.029,24	73,63
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	191.798,00	155.229,07	80,93
4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	17.700,00	13.596,00	76,81
4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	9.800,00	8.453,95	86,26
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	12.200,00	8.412,36	68,95
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	24.210,00	21.030,48	86,87
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	301.146,00	301.146,00	100,00
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	6.500,00	4.405,80	67,78
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	185.000,00	180.226,83	97,42

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-19-			
	<p>Wydatki w rozdziale 80101 dotyczą utrzymania szkół w Bonikowie, Kielczewie, Starych Oborzyskach, Starym Luboszu i Racocie wydatki dotyczą między innymi:</p> <p>Wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników obsługi, administracji, pochodnych od wynagrodzeń, wypłaty dodatków wiejskich, motywacyjnych, mieszkaniowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych, odpisów na ZFŚS oraz pomocy zdrowotnej jak i godzin ponadwymiarowych, delegacji, szkoleń, opłaty za zużycie wody i energii, ubezpieczenia mienia, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych i dydaktycznych, publikacji fachowych, przeglądy p.poż, aktualizacja oprogramowania, kominiarskie itp.</p> <p>W poszczególnych szkołach dokonano wydatków na ogólne kwoty: -Szkoła w Bonikowie 1.230.365,82 zł Z tego między innymi dokonano takich wydatków rzeczowych jak: wykonanie instalacji hydrantowej, naprawa komputerów -Szkoła w Kielczewie 2.295.579,22 zł Z tego między innymi dokonano takich wydatków rzeczowych jak: zakup komputerów i drukarek, prace elektryczne i naprawa kratki ściekowej, naprawa monitoringu i ułożenie kostki brukowej, prace malarskie - Szkoła w Starych Oborzyskach 1.627.634,60 zł Z tego między innymi dokonano takich wydatków rzeczowych jak: wymiana oświetlenia i malowanie sali gimnastycznej, malowane klas po zalaniu, remont zejścia do piwnicy -Szkoła w Starym Luboszu 1.472.753,16 zł Z tego między innymi dokonano takich wydatków rzeczowych jak: zakup laptopa, tablicy, mebli, naprawa gaśnicy, schodów, wykonanie ścianki p.poż. -Szkoła w Racocie 2.824.754,26 zł Z tego między innymi dokonano takich wydatków rzeczowych jak: zakup tablic, krzeseł, foteli laptopa, naprawa instalacji gazowej, malowanie sal lekcyjnych i gimnastycznej oraz korytarzy, wymiana oświetlenia w hali sportowej</p> <p>W wydatkowanych powyżej kwotach mieszczą się dotacje celowa na zadania: < zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe. Wydatkowana kwota przez jednostki oświatowe to 117.495,37 zł. Ponadto w ramach w/w dotacji dokonano wydatków związanych z obsługą tegoż zadania na kwotę 1.174,95 zł. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 1.828,59 zł < własne związane z realizacją programu Aktywna Tablica wydatkowana kwota dotacji to taka jak otrzymana czyli 14.000,00 zł < własne na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej wydatkowana kwota dotacji to taka jak otrzymana czyli 9.860,00 zł - Ponadto bezpośrednio z budżetu urzędu dokonano wydatków bieżących w kwocie 9.367,57 zł między innymi na dofinansowanie zajęć sportowych, sporządzenie wniosku na dofinansowanie wyposażenia placówki oświatowej - Wydatki w paragrafie 6050 dotyczą zadań : < Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy Zespole Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Racocie filia w Turwi. Plan to kwota 85.000,00 zł (w tym środki FS Turwi w wysokości 12.600,00 zł) . Wydatkowana kwota to 82.781,98 zł (w tym środki FS w kwocie 12.600,00 zł) Inwestycja zakończona. W ramach inwestycji dobudowano pomieszczenie gospodarcze o powierzchni zabudowy 56,80 m2. W szczególności wykonano: roboty fundamentowe i murowe ścian zewnętrznych budynku magazynowego, montaż nadproży nad otworami drzwiowymi, montaż dachu o konstrukcji stalowej (stalowe krokwie), ułożenie pokrycia dachu z płyty warstwowej z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 10 cm. montaż świetlików dachowych (2 sztuki) z płyt poliwęglanowych, montaż rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich z blachy tytan – cynk, wykonanie posadzki z</p>			

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-20-			
	<p>plytek gresowych, mrozoodpornych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, montaż drzwi zewnętrznych – dwuskrzydłowe drzwi stalowe z blachy trapezowej w ramce stalowej w kolorze brązowym – 1 szt. montaż drzwi wewnętrznych – drzwi jednoskrzydłowe – 1 szt. i dwuskrzydłowe – 1 szt., stalowe, izolowane termicznie, wykonanie tynków wewnętrznych i malowanie ścian, wykonanie elewacji budynku ,ułożenie utwardzenia z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie betowej gr. 12 cm oraz obrzeża betonowego</p> <p>< Modernizacja kotłowni szkoły w Racocie Plan to kwota 100.000,00 zł a wydatkowana kwota to 97.444,85 zł. Zadanie było wykonywane przez szkołę w Racocie dlatego wydatek mieści się w ogólnej kwocie wydatkowanej w szkole Racot.</p>			
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w tym: Dotacja celowa na zadania własne	698.920,00 137.814,00	680.840,50 137.814,00	97,41 100,00
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	30.667,00	30.004,58	97,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487.781,00	476.482,13	97,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.709,00	27.660,16	99,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.680,00	88.808,76	94,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.414,00	8.226,72	87,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.327,00	19.318,85	99,96
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.497,30	99,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.642,00	28.642,00	100,00
	<p>Wydatki rozdziału 80103 dotyczą wydatków w placówkach przedszkolnych prowadzonych w szkołach są to między innymi: wynagrodzenia nauczycieli i pozostałych pracowników, wraz z pochodnymi, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, zakup środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, zakup potrzebnych pomocy dydaktycznych itp.</p> <p>W poszczególnych jednostkach dokonano wydatków na ogólne kwoty:</p> <p>-Szkoła w Bonikowie 22.451,93 zł -Szkoła w Kielczewie 376.126,62 zł</p> <p>Z tego między innymi dokonano takich wydatków rzeczowych jak: zakup mebli i zabawek do nowo otwartego oddziału</p> <p>-Szkoła w Racocie 259.974,90 zł -Szkoła w Starym Luboszu 22.287,05 zł</p> <p>W wydatkowanych powyżej kwotach mieści się dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego</p>			
80104	Przedszkola w tym: Dotacja celowa na zadania własne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5.423.806,00 378.654,00 1.134.887,63	5.147.632,90 378.654,00 0,00	94,91 100,00 0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	734.000,00	678.675,26	92,46
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu na niepubliczne jednostki systemu oświaty	381.000,00	377.084,37	98,97
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	82.316,00	76.640,48	93,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.171.367,00	1.017.268,31	86,84
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.643,99	54.643,99	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.643,95	9.643,95	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.949,00	86.935,06	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220.871,00	207.197,80	93,81
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.576,68	9.576,68	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.690,00	1.690,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29.724,00	21.970,80	73,92
4127	Składki na Fundusz Pracy	1.372,10	1.372,10	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	242,13	242,13	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00	1.900,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1.360,00	1.360,00	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-21-			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.749,00	189.358,81	94,33
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27.901,16	27.901,16	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.923,74	4.923,74	100,00
4227	Zakup środków żywności	11.900,00	11.900,00	100,00
4229	Zakup środków żywności	2.100,00	2.100,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.991,92	99,60
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	28.375,76	28.373,60	99,99
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.007,49	5.007,10	99,99
4260	Zakup energii	82.850,00	63.505,34	76,65
4270	Zakup usług remontowych	18.550,00	18.542,68	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	540,80	56,93
4300	Zakup usług pozostałych	74.200,00	73.369,40	98,88
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.400,00	3.083,50	70,08
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	150,00	75,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	332,73	55,46
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.603,00	58.603,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	350,00	58,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142.747,06	142.237,70	99,64
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999.757,94	999.196,31	99,94
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970.495,00	969.724,18	99,92
	<p>Wydatki rozdziału 80104 dotyczą placówek przedszkolnych są to między innymi: wynagrodzenia nauczycieli i pozostałych pracowników, wraz z pochodnymi, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, przegląd techniczny budynków, zakup środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, ochrona i monitoring, wydatki na wodę, gaz i energię, aktualizacja programów komputerowych itp.</p> <p>W poszczególnych jednostkach dokonano wydatków na ogólne kwoty:</p> <p>- Szkoła w Bonikowie 327.701,11 zł Z tego między innymi dokonano takich wydatków rzeczowych jak: wykonanie szaf magazynowych, zakup odkurzacza</p> <p>-Szkoła w Starych Oborzyskach 862.010,57 zł Z tego między innymi dokonano takich wydatków rzeczowych jak: wykonanie oprzewodowania niskoprądowego, montaż kamer, W wydatkach mieści się kwota w wysokości 158.974,45 zł na realizację projektu w ramach WRPO na utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego . Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2017 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć.</p> <p>-Szkoła w Starym Luboszu 307.826,99 zł Z tego między innymi dokonano takich wydatków rzeczowych jak: zakup suszarki do rąk, dywanów, ogrzewacza, wymiana okien</p> <p>-Szkoła w Racocie 483.176,41 zł W wydatkowanych powyżej kwotach mieści się dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.</p> <p>- Ponadto plan i wykonanie w paragrafie 2310 dotyczy pokrycia kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Kościan do przedszkoli na terenie Gminy Śmigiel, Śrem, Czempin, Mosina, Puszczykowo, Miasta Poznania, i Miasta Kościana.</p> <p>- Natomiast plan i wykonanie w paragrafie 2540 dotyczy pokrycia kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Kościan do Prywatnego Przedszkola w Kiełczewie.</p> <p>Wydatek w paragrafach 6050; 6057; 6059 dotyczy zadania : - Budowa przedszkola w Starych Oborzyskach. Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2017 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć.</p>			
80110	Gimnazja Dotacja celowa na zadania zlecone	4.896.406,89 37.373,80	4.761.972,12 35.675,27	97,25 95,46

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-22-			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173.445,00	171.087,85	98,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.991.877,00	2.935.728,06	98,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243.025,59	242.885,94	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574.300,00	553.740,88	96,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	73.200,00	61.681,42	84,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.200,00	21.769,06	86,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153.470,03	146.894,35	95,72
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43.003,77	41.201,78	95,81
4260	Zakup energii	266.294,50	246.945,92	92,73
4270	Zakup usług remontowych	54.900,00	50.544,75	92,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	3.211,69	64,23
4300	Zakup usług pozostałych	116.140,00	115.458,89	99,41
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.200,00	8.082,58	79,24
4410	Podróże służbowe krajowe	6.180,00	3.589,88	58,09
4430	Różne opłaty i składki	7.800,00	7.257,08	93,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142.771,00	142.771,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.600,00	5.589,00	99,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	3.531,99	88,30
	<p>Paragrafy w rozdziale 80110 dotyczą: wynagrodzenia osobowego nauczycieli wraz z pochodnymi, wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ZFSS oraz zakupy pomocy dydaktycznych, energii, kosztów ogrzewania, badania lekarskie, wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, rozmowy telefoniczne, materiały biurowe itp.</p> <p>Wydatki poniesione w poszczególnych jednostkach to: -w Racocie kwota wydatkowana ogółem to 2.410.621,27 zł, W tym: - gimnazja jako odrębne jednostki budżetowe, które przestały funkcjonować zgodnie z prawem z dniem 1.09. 2017 r. to kwota 1.693.814,70 zł -w Starych Oborzyskach kwota wydatkowana ogółem to 2.350.997,63 zł W tym: - gimnazja jako odrębne jednostki budżetowe, które przestały funkcjonować zgodnie z prawem z dniem 1.09. 2017 r. to kwota 1.616.133,87 zł Z tego między innymi dokonano takich wydatków rzeczowych jak: zakup artykułów potrzebnych do malowania sal, naprawy drzwi, maszyny sprzątającej, wykonania ławo-skrzyń. W wydatkowanych powyżej kwotach mieści się dotacja celowa na zadanie zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe. Wydatkowana kwota przez jednostki oświatowe to 35.322,05 zł. Ponadto w ramach w/w dotacji dokonano wydatków związanych z obsługą tegoż zadania na kwotę 353,22 zł. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 1.698,53 zł</p>			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	980.909,00	910.744,00	92,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.287,00	17.028,43	93,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.177,00	521,94	23,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110.662,00	101.358,81	91,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000,00	28.257,41	78,49
4300	Zakup usług pozostałych	813.783,00	763.577,41	93,83
	<p>Wydatki w powyższych paragrafach rozdziału 80113 dotyczą dowożenia uczniów do szkół. Są to koszty przewozu zgodnie z zawartymi umowami, koszty opieki nad uczniami, czyli wynagrodzenia opiekunów wraz z pochodnymi , wydatki poniesione w poszczególnych jednostkach to : - Szkoła w Bonikowie 59.236,82 zł -Szkoła w Kielczewie 87.033,53 zł - Szkoła w Starych Oborzyskach kwota ogółem to 216.973,35 zł W tym: - gimnazja jako odrębne jednostki budżetowe, które przestały funkcjonować zgodnie z prawem z dniem 1.09. 2017 r. to kwota 121.432,43 zł -Szkoła w Starym Luboszu 31.898,00 zł</p>			

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-23-			
	-Szkoła w Racocie kwota ogółem to 378.791,03 zł W tym: - gimnazja jako odrębne jednostki budżetowe, które przestały funkcjonować zgodnie z prawem z dniem 1.09. 2017 r. to kwota 107.354,30 zł Ponadto w tym rozdziale mieszczą się koszty przewozu osób uczęszczających do szkoły specjalnej, zakup paliwa przez rodziców, którzy samodzielnie dowożą dzieci do szkół, wynagrodzenie opiekuna wraz z pochodnymi wykonana kwota to 136.811,27 zł			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87.195,00	74.871,39	85,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.400,03	90,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	2.999,00	74,98
4300	Zakup usług pozostałych	55.640,00	45.611,98	81,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21.555,00	20.860,38	96,78
	-środki rozdziału 80146 dotyczą wydatków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli we wszystkich szkołach gminy w tym na kursy, szkolenia kwalifikacyjne i dokształcające, dopłata do czesnego zwrot kosztów przejazdu, itp. wydatki w poszczególnych szkołach to: - Szkoła w Bonikowie 9.820,45 zł -Szkoła w Kietczewie 13.918,55 zł - Szkoła w Starych Oborzyskach kwota ogółem to 21.258,44 zł W tym gimnazja jako odrębne jednostki budżetowe, które przestały funkcjonować zgodnie z prawem z dniem 1.09. 2017 r. to kwota 6.906,28 zł -Szkoła w Starym Luboszu 3.035,48 zł -Szkoła w Racocie kwota ogółem to 26.838,47 zł W tym gimnazja jako odrębne jednostki budżetowe, które przestały funkcjonować zgodnie z prawem z dniem 1.09. 2017 r. to kwota 3.032,30 zł			
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	146.769,00	97.327,73	66,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	127,76	79,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.070,00	37.373,77	88,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.105,00	6.882,60	75,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.305,00	694,09	53,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	160,00	26,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.193,00	1.537,05	36,66
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84.236,00	47.565,20	56,47
4260	Zakup energii	1.000,00	493,69	49,37
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	859,67	85,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	33,90	3,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00	1.600,00	100,00
	Wydatki w rozdziale 80149 dotyczą kosztów związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci są wydatki związane z pracą nauczycieli, którzy w swoich obowiązkach mają pracę z dziećmi wymagającymi organizacji specjalnej nauki oraz zakupem potrzebnych artykułów związanych z tym zagadnieniem. W poszczególnych jednostkach wydatkowano: - Szkoła w Bonikowie 81.344,03 zł -Szkoła w Kietczewie 15.983,70 zł			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	545.853,41	466.130,51	85,39

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-24-			
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	16.950,00	14.482,19	85,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305.998,00	269.846,98	88,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.103,00	16.281,23	95,20
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59.890,00	50.840,01	84,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.431,00	6.536,47	62,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.250,00	2.110,43	49,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.536,00	16.015,02	81,98
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64.773,00	55.104,86	85,07
4260	Zakup energii	11.850,00	8.869,45	74,85
4270	Zakup usług remontowych	7.740,00	6.682,26	86,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	415,00	148,27	35,73
4300	Zakup usług pozostałych	6.943,41	6.633,69	95,54
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.820,00	435,86	15,46
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	29,05	14,53
4410	Podróże służbowe krajowe	4.650,00	1.752,69	37,69
4430	Różne opłaty i składki	710,00	446,17	62,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.804,00	9.804,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	21,00	21,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.690,00	90,88	5,38
	Wydatki w rozdziale 80150 dotyczą kosztów związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży są to wydatki związane z pracą nauczycieli, którzy w swoich obowiązkach mają pracę z dziećmi wymagającymi organizacji specjalnej nauki, zakupu pomocy, materiałów, badania lekarskie, wyposażenie, koszty eksploatacyjne. W jednostkach wydatkowano: - Szkoła w Bonikowie 75.545,13 zł - Szkoła w Racocie kwota ogółem to 253.232,79 zł W tym: - gimnazja jako odrębne jednostki budżetowe, które przestały funkcjonować zgodnie z prawem z dniem 1.09. 2017 r. to kwota 83.154,72 zł - Szkoła w Starych Oborzyskach kwota ogółem to 98.616,84 zł W tym: - gimnazja jako odrębne jednostki budżetowe, które przestały funkcjonować zgodnie z prawem z dniem 1.09. 2017 r. to kwota 13.266,64 zł - Szkoła w Starym Luboszu 38.735,75 zł			
80195	Pozostała działalność	109.131,50	98.347,92	90,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0
4190	Nagrody konkursowe	13.000,00	6.157,47	47,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	943,35	62,89
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	115,60	23,12
	Planowane i wydatkowane środki dotyczą zakupu nagród oraz dofinansowania organizacji jak i dowozu uczniów na konkursy szkolne. W planie wydatków zabezpieczono także środki dla komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli. Jednak w roku 2017 nie zaszła potrzeba zwoływania takich komisji. Wydatkowanie planowanych na konkursy szkolne środków zależnie jest też od ilości organizowanych konkursów i uczniów w nim biorących.			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.131,50	91.131,50	100,00
	Wydatki w powyższym paragrafie dotyczą odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów i tak w poszczególnych szkołach wydatkowano: w Kietczewie kwotę 19.200,00 zł w Starych Oborzyskach kwotę 18.630,00 zł w Starym Luboszu kwotę 7.974,00 zł w Racocie kwotę 35.075,00 zł w Gimnazjum w Racocie kwotę 5.662,50 zł, w Gimnazjum w Starych Oborzyskach kwotę 4.590,00 zł			
851	OCHRONA ZDROWIA	288.712,00	250.643,00	86,81
85111	Szpitala ogólne	100.000,00	100.000,00	100,00

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-25-			
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,00
	Planowany wydatek dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego udzielonej Uchwałą Nr XXVI/341/17 Rady Gminy Kościan z dnia 15.04.2017 r. z przeznaczeniem na budowę kolejnego etapu modernizacji starej części szpitala przy SP ZOZ w Kościanie. Środki zostaną przekazane w drugim półroczu zgonie z podpisaną umową.			
85153	Zwalczanie narkomanii	1.500,00	1.500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	100,00
	Wydatek dotyczy zorganizowania warsztatów szkoleniowych dla rodziców w ramach realizacji zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 . Wydatek dokonywany był przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187.212,00	149.143,00	79,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	459,97	15,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	34.200,00	85,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.339,00	19.602,24	58,80
4300	Zakup usług pozostałych	102.873,00	94.438,78	91,80
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	442,01	22,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4.000,00	0,00	0
	Rozdział 85154 dotyczy wydatków dokonywanych przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatki dotyczą wypłaty ryczałtu członków komisji, wynagrodzenia opiekunów świetlic socjoterapeutycznych, zakupu artykułów biurowych, a także organizacji półkolonii , organizacja warsztatów profilaktycznych, wydatków związanych z dyżurami w punkcie konsultacyjnym AA, wydatków związanych z organizacją spotkań trzeźwościowych , zakupem upominków i materiałów dla organizowanych konkursów o tematyce profilaktyki od uzależnień, organizacją wypoczynku letniego, obozu rowerowego, zakup kamizelek odblaskowych . Wydatki dokonane przez Komisję były zgodne i wyczerpały Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalony na rok 2017. W dziale 921 rozdział 92195 paragraf 6050 także zostały wydatkowane środki komisji zgodnie z jej programem a dotyczące doposażenia placów zabaw w miejscowościach Gminy Kościan, z których to korzystają dzieci objęte opieką profilaktyczną. Wydatkowana kwota na ten cel to 65.000,00 zł. Szczegółowy opis przy wspomnianym dziale.			
852	POMOC SPOŁECZNA	2.805.042,00	2.624.762,13	93,57
85202	Domy pomocy społecznej	663.500,00	658.842,30	99,30
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	663.500,00	658.842,30	99,30
	Wyżej wymienione koszty dotyczą pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej. Liczba osób, które w roku 2017 skorzystały z takiego pobytu to 22			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9.000,00	6.988,51	77,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	488,51	97,70
	Wydatki w rozdziale 85205 dotyczą kosztów poniesionych w ramach organizacji wsparcia dla rodzin, u których stwierdzono przemoc. Dokonano zakupu artykułów na zorganizowane warsztatów psychologicznych dla dzieci oraz poniesiono koszty usługi pocztowej. Liczba rodzin objętych wsparciem to 45, a liczba wydanych Niebieskich Kart to 52.			

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-26-			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym:	90.400,00	83.839,07	92,74
	Zadania zlecone	58.500,00	58.457,12	99,93
	Dotacja celowa na zadania własne	23.900,00	23.900,00	100,00
	Zadania własne	8.000,00	1.481,95	18,52
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90.400,00	83.839,07	92,74
	Wydatki rozdziału 85213 dotyczą składek płaconych na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych Ośrodka, którzy korzystali z zasiłków stałych oraz ze świadczeń rodzinnych. Liczba składek 538. Po zaspokojeniu wszystkich potrzeb dokonano zwrotu dotacji na zadania zlecone w wysokości 42,88 zł			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	175.000,00	147.526,00	84,30
	Dotacja celowa na zadania własne	100.000,00	96.229,09	96,23
	Zadania własne	75.000,00	51.296,91	68,40
3110	Świadczenia społeczne	174.000,00	147.526,00	84,79
	Powyższe wydatki związane są z wypłatą zasiłków i świadczeń z pomocy społecznej zarówno z zadań na które otrzymano środki z tytułu dotacji celowej jak i ze środków własnych gminy są to zasiłki okresowe 364 świadczeń, celowe i w naturze 126 świadczeń, celowe specjalne 82 świadczeń, schronienie 24 świadczeń. Po zaspokojeniu wszystkich potrzeb dokonano zwrotu dotacji w wysokości 3.770,91 zł			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	0
	W powyższym paragrafie nie dokonano wydatku gdyż nie występowały potrzeby w zakresie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla osób rezygnujących z zatrudnienia z powodu konieczności opieki nad ciężko chorymi członkami rodziny			
85215	Dodatki mieszkaniowe	102.000,00	60.266,49	59,08
	Zadania zlecone	2.000,00	747,33	37,37
	Zadania własne	100.000,00	59.519,16	59,52
3110	Świadczenia społeczne	101.960,00	60.251,84	59,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	14,65	36,63
	Liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych to 49. Zadania zlecone to wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania. Wysokość otrzymanej dotacji to 880,00 zł z czego po zaspokojeniu wszystkich potrzeb dokonano zwrotu w kwocie 132,67 zł.			
85216	Zasiłki stałe	334.000,00	299.523,07	89,68
	Dotacja celowa na zadania własne	280.000,00	280.000,00	100,00
	Zadania własne	54.000,00	19.523,07	36,15
3110	Świadczenia społeczne	334.000,00	299.523,07	89,68
	Wydatki dotyczą wypłat zasiłków stałych liczba świadczeń to 612			
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym :	1.005.142,00	971.040,05	96,61
	Zadania zlecone	2.436,00	1.846,63	75,81
	Dotacja celowa na zadania własne OPS	116.728,00	111.007,94	95,10
	Zadania własne OPS	885.978,00	858.185,48	96,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	4.055,09	81,10
3110	Świadczenia społeczne	2.400,00	1.819,35	75,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686.180,00	672.299,20	97,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.000,00	44.603,26	99,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124.500,00	122.290,05	98,22
4120	Składki na fundusz pracy	17.500,00	13.175,75	75,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	690,00	34,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.869,00	12.819,53	80,78
4260	Zakup energii	12.000,00	10.520,07	87,67
4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	5.685,04	94,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	535,00	53,50
4300	Zakup usług pozostałych	55.081,00	53.835,84	97,74
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	3.929,87	78,60
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.807,53	70,19

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-27-			
4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	5.644,07	94,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.612,00	15.612,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	718,40	35,92
	Wydatki rozdziału 85219 dotyczą utrzymania GOPS w tym między innymi wynagrodzenia z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS. Ponadto koszty energii, wody, gazu, rozmów telefonicznych, badania lekarskie pracowników, szkolenia, nadzór informatyczny, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, opłata pocztowa, koszty związane z utrzymaniem samochodu, zakup materiałów biurowych programów komputerowych, środków czystości, wody, zwrot kosztów podróży, opieka autorska nad programami, ubezpieczenie mienia, wykonanie mebli dla pracowników socjalnych, konserwacja instalacji gazowej, klimatyzatorów itp. Dokonano zwrotu dotacji na zadania zlecone w wysokości 589,37 zł dotyczyło to wynagrodzenia opiekuna prawnego. Dokonano także zwrotu dotacji na zadania własne w kwocie 5.720,06 zł dotyczyło wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego.			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164.000,00	155.412,56	94,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000,00	22.544,44	93,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139.000,00	131.902,66	94,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	965,46	96,55
	Wydatki rozdziału 85228 dotyczą: - usług opiekuńczych zatrudnionych na umowę zlecenie, poniesione wydatki to: wynagrodzenia opiekunek społecznych wraz z pochodnymi pod opieką jest 26 osób.			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym:	215.000,00	201.515,70	93,73
	Dotacja celowa na zadania własne	120.000,00	120.000,00	100,00
	Zadania własne	95.000,00	81.515,70	85,81
3110	Świadczenia społeczne	215.000,00	201.515,70	93,73
	Wydatki dotyczą realizacji programu związanego z dożywianiem. Liczba wydanych posiłków przez okres sprawozdawczy to 28.782 a liczba dzieci, które skorzystały z tego programu to 221.			
85295	Pozostała działalność	47.000,00	39.808,38	84,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	28.409,71	88,78
4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.398,67	94,99
	Wydatki w rozdziale 85295 dotyczą między innymi kosztów związanych z organizacją czasu dla seniorów .			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	135.364,31	123.688,73	91,37
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50.000,00	39.404,42	78,81
2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.300,00	9.300,00	100,00
	- dofinansowania uczestnictwa 5 osób niepełnosprawnych pochodzących z Gminy Kościan w Warsztatach Terapii Zajęciowej dofinansowanie zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 9.01.2017 roku			
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	10.000,00	10.000,00	100,00
	- dotacje dla stowarzyszenia, z którymi została podpisana umowa na realizację zadania z zakresu rehabilitacji Dotacja przyznana w ramach ogłoszonego konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z programem współpracy Gminy Kościan z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 Dotacja została przekazana po podpisaniu stosownej umowy z przeznaczeniem na zadanie związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych .			
4300	Zakup usług pozostałych	30.700,00	20.104,42	65,49

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-28-			
	- dowóz osób do ośrodka rehabilitacji na koniec roku 2017 z dowozu korzystały trzy osoby .			
85395	Pozostała działalność w tym: Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Środki własne	85.364,31 82.254,31 3.110,00	84.284,31 81.174,31 3.110,00	98,73 98,69 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	360,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.744,31	10.731,00	99,88
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.265,11	1.263,21	99,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,28	179,28	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.979,46	4.879,26	97,99
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,58	581,58	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	619,00	618,52	99,92
4129	Składki na Fundusz Pracy	72,00	72,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,72	1.200,72	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23.346,42	22.687,49	97,18
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.726,88	2.726,88	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00	133,32	99,49
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	966,00	965,69	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	420,00	420,00	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	33.772,76	33.580,04	99,43
4309	Zakup usług pozostałych	3.996,79	3.885,32	97,21
	Wydatki dotyczą projektu „TĘCZA” realizowanego przez GOPS Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2017 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć. Dotyczą także wydatków związane z zwiększeniem aktywności społecznej osób starszych i niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Kościan			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	325.923,00	257.722,95	79,07
85401	Świetlice szkolne	147.654,00	127.122,95	86,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.045,00	106.681,40	86,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.329,00	18.320,75	85,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.280,00	2.120,80	64,66
	Wydatki dotyczą kosztów związanych z świetlicami szkolnymi w poszczególnych placówkach wydatkowano: w Bonikowie kwota 16.658,01 zł, w Kiełczewie kwota 14.082,08 zł w Starym Luboszu kwota 10.037,43 zł, w Starych Oborzyskach kwota 16.525,05 zł, w Szkole w Racocie kwota 58.076,64 zł w Gimnazjum w Racocie kwota 11.743,74 zł			
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: Dotacja celowa na zadania własne Zadania własne	153.269,00 93.269,00 60.000,00	110.800,00 88.640,00 22.160,00	72,29 95,04 36,93
3240	Stypendia dla uczniów	138.606,00	109.600,0	79,07
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14.663,00	1.200,00	8,18
	Liczba uczniów objętych pomocą w roku 2017 to: stypendia szkolne 137 uczniów i zasiłki szkolne 2 uczniów. Po zrealizowaniu wszystkich wniosków dokonano zwrotu dotacji na kwotę 4.629,00 zł			
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25.000,00	19.800,00	79,20
3240	Stypendia dla uczniów	25.000,00	19.800,00	79,20
	Wydatki dotyczą wypłaty stypendiów motywacyjnych uczniom za wyniki w nauce w poszczególnych placówkach ilość przyznanych stypendiów to: w Bonikowie 7 na kwotę 700,00 zł, w Starym Luboszu 32 na kwotę 3.200,00 zł, w Kiełczewie 19 na kwotę 1.900,00 zł, w Starych Oborzyskach 25 na kwotę 2.500,00 zł w Racocie 36 na kwotę 3.600,00 zł, w Gimnazjum w Racocie 50 na kwotę 5.000,00 zł, w Gimnazjum w Starych Oborzyskach 29 na kwotę 2.900,00 zł			

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-29-			
855	RODZINA	17.833.961,00	17.789.243,28	99,75
85501	Świadczenia wychowawcze Dotacja celowa na zadania zlecone	11.457.000,00	11.453.646,87	99,97
3110	Świadczenia społeczne	11.287.000,00	11.286.971,90	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.347,00	87.347,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.300,00	15.075,51	92,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.926,11	96,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.816,00	7.816,00	100,00
4260	Zakup energii	3.000,00	3.000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	600,00	547,35	91,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,00
4300	Zakup usług pozostałych	45.565,00	45.565,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	1.000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.476,00	98,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372,00	2.372,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	390,00	19,50
	Rozdział 85501 dotyczy wydatków związanych z zadaniem z zakresu wdrożenia i realizacji Programu Rodzina 500 Plus są to między innymi : wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi , wyposażenie biur (druki, tonery, remont klimatyzatorów , usługa stolarska, usługi informatyczne, opłaty pocztowe. Na dzień sporządzenia sprawozdania wypłaconych zostało 22.586 świadczeń na 2.179 dzieci. Po zrealizowaniu wszystkich świadczeń dokonano zwrotu dotacji w wysokości 3.353,13 zł			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacja celowa na zadania zlecone	6.284.124,00	6.266.932,35	99,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	97,27	97,27
3110	Świadczenia społeczne	5.826.176,00	5.825.844,43	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.255,00	95.253,18	90,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	5.000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292.600,00	291.930,76	99,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.408,00	1.269,98	90,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.064,00	7.223,42	89,58
4260	Zakup energii	1.649,00	1.638,76	99,38
4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	999,35	99,94
4300	Zakup usług pozostałych	33.100,00	29.040,00	87,73
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.180,00	1.180,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	3.820,00	3.813,00	99,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372,00	2.372,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	1.270,20	90,73
	Rozdział 85502 dotyczy wydatków związanych z zadaniami z zakresu świadczeń rodzinnych są to między innymi : wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi , wydatki za energię, wodę , gaz, ścieki konserwację urządzeń biurowych i wyposażenia , badania okresowe pracowników, opłaty pocztowe, delegacje, aktualizacje programów . Dokonano wypłat: zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami , świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego , świadczeń rodzicielskich, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka , zasiłków dla opiekunów, zasiłków za życiem . Dotacja otrzymana to kwota 6.280.000,00 zł i po zrealizowaniu wszystkich świadczeń została zwrócona kwota 13.067,65 zł			
85503	Wspieranie rodzin w tym: Dotacja celowa na zadania zlecone Zadania własne	1.306,00 306,00 1.000,00	1.306,00 306,00 1.000,00	100,00 100,00 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.306,00	1.306,00	100,00
	Wydatki kancelaryjne związane z zadaniem Karta dużej rodziny			

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-30-			
85504	Wspieranie rodziny	61.531,00	43.014,68	69,91
	Dotacja celowa na zadania własne	8.316,00	6.937,16	83,42
	Zadania własne	53.215,00	36.077,52	67,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.884,00	26.935,20	61,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.024,00	7.024,00	100,00
4120	Składki na fundusz pracy	986,00	986,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	958,00	958,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67
4300	Zakup usług pozostałych	1.193,00	1.193,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.182,48	72,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.186,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0
	Wydatki w rozdziale 85504 dotyczą kosztów ponoszonych na asystenta rodziny są to między innymi wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,odpisy na ZFŚS , zakup artykułów biurowych, ryczałtu za paliwo i kosztów delegacji itp. Gmina zatrudnia jednego asystenta a liczba rodzin objętych wsparciem to 15. Po zrealizowaniu wszystkich zadań dokonano zwrotu dotacji w wysokości 1.378,84 zł			
85508	Rodziny zastępcze	30.000,00	24.343,38	81,14
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00	24.343,38	81,14
	Wydatek dotyczy częściowej odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej . Na dzień sporządzania sprawozdania w rodzinach zastępczych umieszczonych jest 12 dzieci			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	997.002,00	701.611,22	70,37
90002	Gospodarka odpadami	130.000,00	82.471,74	63,44
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35.000,00	32.054,00	91,58
	- Gmina Kościan należy do Związku Międzygminnego „SELEKT”, który zajmuje się gospodarką odpadami na rzecz Gminy Kościan powyższa kwota to składka członkowska wg obowiązujących w związku stawek.			
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	1.686,33	16,86
4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	8.040,00	53,60
	Wydatki w powyższych paragrafach dotyczą: - wykonania betonowych boksów na gromadzenie odpadów zielonych w miejscowości Nowy Dębiec - opłaty za pojemniki na odpady w Gryżynie - opłat za odpady gromadzone na terenie domków letniskowych w miejscowości Nowy Dębiec W planie zabezpieczono środki gdyby wystąpiła konieczność poniesienia większych kosztów związanych z wywozem odpadów			
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70.000,00	40.691,41	58,13
	Udzielono pomocy finansowej dotyczącej likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Kościan. Pomoc ta została udzielona zgodnie z podjętą przez Radę uchwałą, określającą regulamin przyznawania dotacji oraz po podpisaniu stosownych umów. W roku 2017 została udzielona pomoc piętnastu podmiotom. Zabezpieczone środki w planie miały zapewnić możliwość udzielenia dalszej pomocy.			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58.712,00	42.292,54	72,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.200,00	11.190,00	99,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.512,00	23.042,79	83,76
4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	8.059,75	40,30

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-31-			
	Wydatki w powyższym rozdziale związane są z zakupem sadzonek drzew i krzewów potrzebnych do nasadzenia na terenach zielonych w miejscowościach na terenie Gminy Kościan, utrzymaniem porządku na terenach zielonych. W wydatkowanych kwotach mieszczą się niżej wymienione wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego: - FS Czarkowo zakup paliwa do kosiarki kwota 135,48 zł - FS Gryżyna zakup kosiarki, paliwa oraz oprysków na chwasty, ławek na tereny zielone kwota 5.302,86 zł FS Januszewo zakup kosiarki, paliwa oraz materiałów malarskich do odnowy ławek na terenach zielonych kwota 3.103,60 zł - FS Kobylniki wynagrodzenie za prace porządkowe kwota 700,00 - FS Stare Oborzyska zakup paliwa do kosiarki, pojemników na śmieci, utrzymanie porządku na terenach zielonych prace porządkowe i pielęgnacyjne kwota 6.134,55 zł FS Stary Lubosz zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych oraz środków ochrony roślin , utrzymania porządku na terenach zielonych kwota 3.961,54 zł - FS Turew zakup paliwa do kosiarki , utrzymanie porządku na terenach zielonych kwota 4.099,99 zł			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20.000,00	19.286,40	96,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	19.286,40	96,43
	Wydatek dotyczy zadania "Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Kościan Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2017 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć			
90013	Schroniska dla zwierząt	71.290,00	70.952,87	99,53
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71.290,00	70.952,87	99,53
	Dotacja przekazywana dla Gminy Śrem tytułem uczestnictwa w kosztach prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt pochodzących z Gminy Kościan na podstawie zawartego porozumienia.			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	703.500,00	475.906,01	67,65
4260	Zakup energii	450.000,00	295.128,66	65,58
4270	Zakup usług remontowych	200.000,00	150.396,35	75,20
4300	Zakup usług pozostałych	22.500,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.000,00	30.381,00	98,00
	Wydatki w powyższych paragrafach rozdziału 90015 dotyczą: - zużycia energii na ulicach i drogach gminy oraz konserwacji urządzeń oświetleniowych Zabezpieczona też była kwota na wypadek awarii oświetlenia i konieczności dokonania naprawy. - wydatki w paragrafie 6050 dotyczą zadania „ Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kościan”. Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2017 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć.			
90095	Pozostała działalność	13.500,00	10.701,66	79,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	2.604,20	74,41
4300	Zakup usług pozostałych	9.537,00	7.634,46	80,05
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	463,00	463,00	100,00
	- wydatki w powyższym rozdziale dotyczą kosztów poniesionych w związku z usuwaniem i utylizacją padłych zwierząt , opieką doraźną nad bezdomnymi zwierzętami (usługi weterynaryjne, zakup karmy), programem szkoleniowym „Zielono mi, przeprowadzeniem akcji sprzątanie świata (zakupem worków, rękawic, odbiorem zebranych odpadów). Dokonano także wydatku zapłaty podatku za lasy, które stanowią własność gminy.			

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-32-			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.231.993,00	1.986.262,04	88,99
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30.000,00	30.000,00	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	30.000,00	30.000,00	100,00
	- Wydatki dotyczą dotacji dla stowarzyszeń, z którymi zostały podpisane umowy na realizację zadań z zakresu kultury Dotacje przyznane zostały w ramach ogłoszonego konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z programem współpracy Gminy Kościan z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 Dotacje zostały przekazane po podpisaniu stosownych umów . Tematy zadań jakie były realizowane to: koncerty i spotkania śpiewacze, upowszechnianie muzyki wykonywanej na instrumentach dętych wśród mieszkańców Gminy Kościan, sekrety starej gorzelni w Turwi, niezwykle przygody na szlaku Generała Dezyderego Chłapowskiego – dziedzictwo narodowe i kulturowe naszego regionu.			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.225.206,17	1.005.377,31	82,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.743,00	10.731,00	72,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.716,24	80.808,39	82,70
4260	Zakup energii	195.787,00	99.480,52	50,81
4270	Zakup usług remontowych	77.500,00	21.381,95	27,59
4300	Zakup usług pozostałych	118.459,93	96.317,24	81,31
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.000,00	110,70	11,07
	Wydatki w paragrafach od 4170 do 4400 rozdziału 92109 dotyczą bieżącego utrzymania świetlic wiejskich, między innymi -energia, woda, gaz , wyższy plan miał zabezpieczyć wydatki gdyby częstotliwość wykorzystywania świetlic okazała się większa w tych wydatkach udział środków z funduszu sołeckiego jest następujący : FS Choryń kwota 3.096,03 zł FS Darnowo kwota 1.700,00 zł FS Gryżyna kwota 3.000,00 zł FS Januszewo kwota 700,00 zł FS Katarzynin kwota 2.450,00 zł FS Kawczyn kwota 600,00 zł FS Kobylniki kwota 1.500,00 zł FS Kokorzyn kwota 4.100,00 zł FS Krzan kwota 1.000,00 zł FS Łagiewniki kwota 700,00 zł FS Mikoszki kwota 715,57 zł FS Nowy Lubosz kwota 500,00 zł FS Nowe Oborzyska kwota 1.000,00 zł FS Pianowo kwota 1.000,00 zł FS Ponin kwota 600,00 zł FS Sepienko kwota 1.000,00 zł FS Sierakowo kwota 1.000,00 zł FS Spytkówki kwota 2.000,00 zł FS Stary Lubosz kwota 4.000,00 zł FS Stare Oborzyska kwota 1.145,20 zł FS Szczodrowo kwota 2.000,00 zł FS Widziszewo kwota 7.445,20 zł FS Wławie kwota 1.000,00 zł FS Wyskoć kwota 3.500,00 zł - wynagrodzenie za utrzymanie czystości i porządku wokół obiektów w tych wydatkach udział środków z funduszu sołeckiego jest następujący : FS Kurza Góra kwota 900,00 zł FS Sierakowo kwota 1.335,00 zł FS Stare Oborzyska kwota 2.496,00 zł			

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-33-			
	<p>- bieżące zakupy gaśnic, instrukcji p.poż. BHP, naprawy i przeglądy sprzętu p.poż., instalacji gazowych, przewodów kominowych, przegląd urządzeń zabawowych i ich konserwacja, oznakowania, apteczki, naprawy bieżące, opłata za ścieki, zakup tablic informacyjnych z nazwami miejscowości, dzierżawa za wynajem świetlicy w Szczodrowie itp.</p> <p>Ponadto wydatkowano między innymi:</p> <p>< Choryń – zakup części do urządzeń grzewczych i ich naprawa, zakup siatki ogrodzeniowej, zakup koszy na śmieci, desek na ławki, stołu świetlicowego kwota 6.059,35 zł w tym FS kwota 5.757,16 zł</p> <p>< Darnowo zakup kosy, paliwa oraz kuchenki gazowej, wymiana ogrodzenia kwota 11.858,04 zł FS</p> <p>< Gryżyna malowanie urządzeń na placu zabaw, zakup moskitiery kwota 4.619,95 FS</p> <p>< Januszewo – zakup profili i blatów do odnowienia stolików, zakup chłodziarko-zamrażarki kwota 3.448,06 zł FS</p> <p>< Katarzynin konserwacja dachu, zakup paliwa kwota 1.098,42 FS</p> <p>< Kobylniki zakup stołu tenisowego, kosza na śmieci, przyłącze kanalizacyjne, zadaszenie nad wejściem kwota 3.714,95 zł w tym FS 3.538,01 zł</p> <p>< Kokorzyn zakup taboretu gazowego, montaż i dostawa urządzenia chłodniczego, kuchenki mikrofalowej, projekt przebudowy instalacji gazowej kwota 13.225,07zł w tym FS kwota 12.733,07 zł</p> <p>< Krzan zakup stołów, szafek, krzeseł kwota 7.899,00 zł FS</p> <p>< Kurza Góra zakup paliwa i artykułów do kosiarki, remont pomieszczenia magazynowego, utwardzenie kostką brukową wyjścia, zakup ławostolów, krzewów ozdobnych, materiałów do odnowienia elewacji zewnętrznej kwota 18.485,28 zł FS</p> <p>< Łagiewniki naprawa drewnianej wiaty, zakup ławostolów kwota 8.513,76 zł w tym FS kwota 7.898,76 zł</p> <p>< Nowe Oborzyska zakup farby do malowania, podłączenie do kanalizacji kwota 2.634,00 zł FS</p> <p>< Nowy Lubosz zakup krzeseł, lodówko-zamrażarki oraz kuchenki gazowo-elektrycznej, gabloty informacyjnej, zakup materiałów do docieplenia świetlicy kwota 6.087,26 zł FS</p> <p>< Ponin zakup materiałów oraz remont świetlicy, malowanie, ułożenie płytek podłogowych i ściennych, prace elektryczne, zakup szaf kwota 13.855,10 zł w tym FS kwota 10.080,92 zł</p> <p>< Pianowo montaż komina wentylacyjnego, wymiana przyłącza elektrycznego, zakup lodówki, kuchenki gazowej, zlewozmywaka kwota 19.145,51 zł w tym FS kwota 9.997,98</p> <p>< Racot zakup stołów, założenie poręczy kwota 1.845,00 zł FS</p> <p>< Sepienko ogrodzenie stawu przy świetlicy kwota 1.785,00 zł FS</p> <p>< Stare Oborzyska zakup wentylatora do kotła grzewczego i jego naprawa, zakup lampy, worków i rur kwota 1.413,81 zł w tym FS kwota 499,40 zł</p> <p>< Stary Lubosz wykonanie ogrodzenia i regałów do chłodni, kwota 16.191,72 zł FS</p> <p>< Szczodrowo zakup stołów, chłodziarki, paliwa, mikrofalówki i kuchenki gazowej, tablica informacyjna kwota 9.493,81 zł FS</p> <p>< Spytkówki zakup paliwa, remont dachu, remont zaplecza kuchennego, instalacji wod-kan, gazowej i wentylacji kwota 13.177,57 zł w tym FS kwota 10.178,07</p> <p>< Sierakowo ułożenie płytek na schodach zewnętrznych, zakup lodówki kwota 6.011,32 zł FS</p> <p>< Wyskoć zakup paliwa i artykułów do kosiarki kwota 480,80 zł FS</p>			
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	720.000,00	696.547,51	96,74
	<p>Wydatki w paragrafie 6050 dotyczą zadań:</p> <p>- termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wyskoci planowana kwota 40.000,00 zł a wydatkowana kwota to 29.827,50 zł. Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2017 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć</p>			

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-34-			
	- termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pianowie planowana kwota 680.000,00 zł a wydatkowana kwota to 666.720,01 zł . Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2017 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć.			
92116	Biblioteki	510.500,00	495.349,89	97,03
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490.500,00	490.500,00	100,00
	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Kościan. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania biblioteki . Szczegółowe sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	4.849,89	24,25
	Planowana i wydatkowana kwota dotyczy realizacji przebudowy biblioteki w Widziszewie Wykonano inwentaryzację biblioteki w Widziszewie na potrzeby planowanej przebudowy budynku.			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37.000,00	31.968,00	86,40
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.968,00	98,40
	FS Widziszewo – planowana i wydatkowana kwota dotyczy renowacji zabytku pomnika przy ul. Lipowej .			
6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35.000,00	30.000,00	85,71
	Plan i wydatek dotyczy dotacji na zabytki niebędące własnością Gminy . Rada na sesji w dniu 31.01.2017 roku podjęła Uchwałę Nr XXIII/289/17 przyznającą dofinansowanie dla: - Stadniny Koni „RACOT” spółka z o.o. kwota 25.000,00 dotacja po podpisaniu umowy została przekazana otrzymano rozliczenie dotacji - Pana Zbigniewa Basiury Racot kwota 5.000,00 środki zostały przekazane po podpisaniu umowy dostarczone zostało także rozliczenie.			
92195	Pozostała działalność	429.286,83	423.566,84	98,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	403,21	97,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.438,00	17.365,00	99,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.026,83	86.668,67	97,35
4300	Zakup usług pozostałych	91.124,00	87.943,29	96,51
4430	Różne opłaty i składki	990,00	929,88	93,93
	Wydatki w paragrafach 4110 do 4430 rozdziału 92195 dotyczą wydatków z Funduszu Sołectkiego dokonano takich wydatków jak : < Bonikowo – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (kurs tańca, festyn z okazji powitania lata, dożynki), zakup nagłośnienia, parasoli jako zadaszenie na organizowane imprezy, kosy spalinowej kwota 14.160,00 zł < Choryń – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (baliki, festyny powitanie lata), wykonanie urządzeń rekreacyjnych kwota 3.997,36 zł < Czarkowo – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (Dzień Dziecka, Matki, Seniora, dożynki) dofinansowanie półkolonii dla dzieci kwota 5.950,80 zł < Gryżyna- organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (Dzień Dziecka, Kobiet, dożynki) kwota 3.734,30 zł < Darnowo - organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (Dzień Dziecka i Kobiet, dożynki) kwota 2.594,05 zł < Januszewo – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (Dnia Dziecka, dożynki) , naprawy sprzętu na placu zabaw kwota 2.382,27 zł < Katarzynin – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (balik karnawałowy, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, dożynki) kwota 2.874,63 zł < Kawczyn – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (festyn dla mieszkańców wsi) zakup paliwa, montaż bramo-furki kwota 4.494,19 zł			

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-35-			
	<p>< Kokorzyn – zakup paliwa i artykułów do kosi , organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych(festyn powitanie lata, jasełka) utrzymanie porządku wokół placu ,na którym organizowane są imprezy , zakup farby do malowania ławek i zadaszona kwota 7.837,53 zł</p> <p>< Kielczewo – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (festyn powitanie lata, dożynki) kwota 8.617,99 zł</p> <p>< Kobylniki - organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (festyn rodzinny dla mieszkańców wsi), zakup paliwa do kosi, przygotowanie terenu i montaż opłotowania placu, zakup koszy, siatki i tablicy do koszykówki, kwota 99842,59 zł</p> <p>< Kurowo – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (Dzień Dziecka), utwardzenie terenu przy placu rekreacyjnym kwota 13.870,99 zł</p> <p>< Kurz Góra – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (dożynki, spotkanie z seniorami, mikołajki), kwota 7.082,52 zł</p> <p>< Łagiewniki - organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (spotkanie mieszkańców wsi oraz seniorów, dożynki) kwota 2.238,06 zł</p> <p>< Mikoszki – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (Dzień Dziecka), zakup kosi wraz z wyposażeniem oraz paliwa kwota 3.241,96 zł</p> <p>< Nielęgowo - organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (Dnia Dziecka) zakup kosi wraz z wyposażeniem i paliwa kwota 3.346,99 zł</p> <p>< Naclaw – wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod altanką na placu rekreacyjnym, wykonanie oświetlenia na tym placu kwota 15.163,20 zł</p> <p>< Nowy Dębiec – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych(spotkania mieszkańców przy muzyce) kwota 2.900,00 zł</p> <p>< Nowe Oborzyska – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych(festynu) kwota 2.998,75 zł</p> <p>< Nowy Lubosz – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych(festyn rodzinny, balik gwiazdkowy), zakup nożyc do żywopłotu , paliwa, ławek na plac rekreacyjny, koszy na śmieci, kwota 12.775,36 zł</p> <p>< Osiek – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (festyn sołecki, Dzień Dziecka, Kobiet , dożynki) , zakup ławostolów kwota 10.638,33 zł</p> <p>< Pelikan – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (Dzień Kobiet, Dziecka, Seniora, balik gwiazdkowy, dożynki), prace porządkowe przy placu zabaw kwota 5.286,71 zł</p> <p>< Pianowo – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (festyn sportowo-rekreacyjny) kwota 3.344,72 zł</p> <p>< Racot – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (Dzień Dziecka, turnieju piłki siatkowej) kwota 4.597,67 zł</p> <p>< Sepienko – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (dożynki, piknik rodzinny) kwota 2.635,58 zł</p> <p>< Sierakowo – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (festyn rodzinny, dożynki) kwota 6.485,81 zł</p> <p>< Spytkówki – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (Dzień Dziecka , dożynki) kwota 2.244,38 zł</p> <p>< Stare Oborzyska – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (balik karnawałowy dla dzieci, Walentynki, warsztaty sportowe i artystyczne, plastyczne dla mieszkańców, spektakl teatralny, festyn sportowy) kwota 5.989,88 zł</p> <p>< Stary Lubosz - organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (spotkania seniorów, spotkania dzieci) kwota 5.798,41zł</p> <p>< Turew- organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (Dzień Dziecka, Kobiet, warsztaty muzyczne, dożynki) kwota 9.663,76 zł</p>			

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-36-			
	< Wysokoć - organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (Dzień Kobiet, festyn rodzinny, dożynki) kwota 4.059,09 zł < Wławie organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (Dzień Dziecka, festyn, dożynki) kwota 2.362,17 zł			
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	230.295,00	230.256,79	99,98
	Wydatki dotyczą takich zadań jak : - budowa altany na terenie placu zabaw w Wławiu przy współudziale FS planowana i wydatkowana kwota to 10.000,00 zł (w tym FS 7.500,00) Inwestycja zakończona wykonano altankę drewnianą o wymiarach 4 m x 5 m - budowa altany na terenie placu zabaw w Katarzynie FS planowana i wydatkowana kwota to 7.850,00 zł Inwestycja zakończona wykonano altankę drewnianą o wymiarach 9 m x 3 m - punkt widokowy miejscem rekreacji i wypoczynku mieszkańców wsi Nowy Dębiec środki FS planowana kwota to 82.000,00 zł (w tym FS 7.000,00) a wydatkowana kwoty to 81.963,00 zł (w tym FS 7.000,00) . Dla tego zadania ustalono wykaz wydatków niewygasających w wysokości 72.000,00 zł. Wykaz wraz z planem finansowym wydatków niewygasających znajduje się w niniejszym sprawozdaniu . Inwestycja w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Rozpoczęto prace budowlane polegające na pracach przygotowawczych i rozbiórkowych przy budowlu zbiornika betonowego. - urządzenie i ogrodzenie placów zabaw w miejscowościach położonych na terenie Gminy Kościan planowana kwota to 130.445,00 zł (w tym udział środków z komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 65.000,00 zł oraz środki z FS w wysokości jak poniżej: Kiełczewo kwota 18.745,00 zł, Mikoszki kwota 9.000,00 zł , Nielegowo kwota 7.200,00 zł, Nowy Lubosz 12.000,00, Pelikan kwota 13.500,00 zł ,Sepienko kwota 5.000,00 zł) Natomiast wydatkowana kwota to 130.443,79 zł (w tym udział środków z komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 65.000,00 zł oraz środki z FS w wysokości jak poniżej: Kiełczewo kwota 18.743,80 zł, Mikoszki kwota 9.000,00 zł , Nielegowo kwota 7.200,00 zł, Nowy Lubosz 12.000,00, Pelikan kwota 13.500,00 zł ,Sepienko kwota 4.999,99 zł) Wykonano ogrodzenie placów zabaw w Kiełczewie (130,0 m), Nielegowie (69,20 m), Pelikanie (79,6 m) i Mikoszkach (83,0 m). Zakupiono i zamontowano urządzenie zabawowe na placu zabaw w: Kiełczewie (bocianie gniazdo, sprężynowiec), Mikoszkach (huśtawka wagowa, bujak na sprężynie, karuzela platformowa), Pelikanie (bocianie gniazdo, kosze na śmieci, ławki), Nielegowie (bocianie gniazdo, ławka, kosz na śmieci), Sepienku (zestaw zabawowy), Nowym Luboszu (zestaw zabawowy, huśtawka wahadłowa), Starych Oborzyskach (zestaw zabawowy). W planowanej i wydatkowanej kwocie jest udział środków z komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 65.000,00 zł i taka sama kwota została wydatkowana. Jest to zgodne z programem Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych zatwierdzonym na rok 2017.			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15.000,00	10.321,50	68,81
92502	Parki krajobrazowe	15.000,00	10.321,50	68,81
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3.500,00	3.411,00	97,46
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	11.500,00	6.910,50	60,09
	Wydatki w rozdziale 92502 dotyczą kosztów sadzonek drzew i krzewów oraz pielęgnacji i konserwacji pomników przyrody znajdujących się na teren Parku Krajobrazowego .			
926	KULTURA FIZYCZNA	1.500.106,00	1.489.986,07	99,33
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	599.500,00	594.166,99	99,11

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-37-			
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	220.000,00	216.249,00	98,30
	Wydatki dotyczą dotacji dla stowarzyszeń, z którymi zostały podpisane umowy na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej Dotacje przyznane zostały w ramach ogłoszonego konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz			
	zgodnie z programem współpracy Gminy Kościan z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 Dotacje zostały przekazane w wysokościach i transzach zgodnie z podpisanymi umowami . Tematy zadań jakie był realizowane w ramach przyznanych dotacji to: taniec sportowy upowszechnianie go wśród dzieci i młodzieży, szkolenie i zawody karate, szkolenie młodzieży w zakresie tenisa stołowego, szachów, piłki nożnej.			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.300,00	3.282,64	99,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62.100,00	62.072,00	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147.700,00	147.609,52	99,94
4260	Zakup energii	14.700,00	14.040,01	95,51
4270	Zakup usług remontowych	12.800,00	12.702,33	99,24
4300	Zakup usług pozostałych	108.300,00	108.198,43	99,91
4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.913,05	97,83
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.600,00	26.100,01	98,12
	Wydatki rozdziału 92605 dotyczą działalności jednostki pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji jest to kwota ogółem 377.917,99 zł . Wydatki te obejmują między innymi : wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi arbitrow sędziowskich, gospodarzy obiektów, animatorów sportu, zakup artykułów sportowych, paliwa i części do kosiarek, zakup artykułów potrzebnych do utrzymania boisk, zakup energii, wody, gazu, opłaty za ścieki, najem hali sportowej, przewóz zawodników , ubezpieczenie zawodników, remont pieca gazowego i instalacji elektrycznej itp. Paragraf inwestycyjny to kwota wydatkowana na zakup kosiarki samojezdnej oraz wózka transportowego elektrycznego. Zakupów tych dokonała jednostka OSiR i wydatkowana kwota mieści się w ogólnej kwocie wydatkowanej przez jednostkę.			
92695	Pozostała działalność	900.606,00	895.819,08	99,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.200,00	190.166,40	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.800,00	12.775,93	99,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.700,00	36.651,39	99,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.400,00	3.373,00	99,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.600,00	27.547,00	99,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.500,00	24.475,31	99,90
4260	Zakup energii	5.600,00	4.794,53	85,62
4270	Zakup usług remontowych	75.000,00	74.899,44	99,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,50	30,25
4300	Zakup usług pozostałych	60.900,00	60.187,96	98,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.712,57	85,63
4410	Podróże służbowe krajowe	3.400,00	3.156,97	92,85
4430	Różne opłaty i składki	400,00	354,89	88,72
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00	2.964,00	98,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	160,00	80,00
	Wydatki rozdziału 92695 dotyczą : < działalności jednostki pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji kwota ogółem 436.932,52 Wydatki te obejmują między innymi: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS , zakup artykułów biurowych, doposażenia pomieszczeń dla ratowników , zakup drukarki, opłaty telefoniczne i pocztowe, zwrot kosztów podróży, zakup materiałów do bieżących napraw, konserwacja pomostu, montaż monitoringu, naprawa instalacji			

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-38-			
	elektrycznej, zakup energii, wody, badania lekarskie pracowników, szkolenia, badania wody, itp < wydatków z Funduszu Sołeckiego i są to: - Nowy Dębiec prace związane z wykonaniem boiska do piłki siatkowej kwota 2.960,00 zł - Osiek- zakup sprzętu sportowego kwota 398,47 zł - Turew prace związane z przyłączem wodociągowym na boisku sportowym kwota 2.988,90 zł			
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	454.706,00	452.539,19	99,52
	<p>Wydatki w powyższym paragrafie dotyczy takich zadań jak :</p> <p>- Przebudowa stacji WOPR w Nowym Dębciu planowana kwota 420.000,00 zł a wydatkowana to 418.196,19 zł</p> <p>Inwestycja zakończona w ramach zadania wykonano przebudowę budynku stacji WOPR o powierzchni 171,11 m2 w zakresie:</p> <p>- Roboty rozbiórkowe</p> <p>- Zamurowania, ścianki, sklepienia, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • montaż nadproży – 48,60 m • wykonanie ścianek działowych z pustaków ceramicznych grubości 6,5 cm i 12 cm o łącznej powierzchni – 36,69 m2 • wykonanie ścianek z pustaków szklanych – 1,92 m2 <p>Tynki, okładziny i malowania wewnętrzne, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • malowanie ścian farbą emulsyjną - 340,19 m² • malowanie sufitów farbą emulsyjną - 145,54 m² • licowanie ścian płytkami ceramicznymi – 56,80 m² <p>Podłóża i posadzki, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ułożenie płytek posadzkowych – 74,42 m² wraz z cokolikami <p>Stolarka otworowa, w tym:</p> <p>montaż okien PCV, z roletami zewnętrznymi, wymiary okien 1 m x 0,9 m – 1 sztuka i 1,2 m x 0,9 m – 5 sztuk</p> <p>montaż okna podawczego PCV, z roletą zewnętrzną; wymiar okna 1,5 m x 0,9 m – 1 sztuka</p> <p>montaż drzwi zewnętrznych stalowych, z ościeżnicą, w kolorze szarym; wymiar drzwi 0,9 m x 2,04 m – 5 sztuk</p> <p>montaż drzwi zewnętrznych stalowych, z ościeżnicą, w kolorze szarym; wymiar drzwi 0,9 m x 2,04 m – 5 sztuk</p> <p>montaż bramy uchylnej ręcznie, stalowej w kolorze szarym; wymiar bramy 2,3 m x 2,1 m – 3 sztuki</p> <p>montaż drzwi wewnętrznych stalowych, z ościeżnicą, w kolorze szarym; wymiary drzwi 0,8 m x 2,04 m – 3 sztuki</p> <p>Elewacja, w tym:</p> <p>wykonanie elewacji – wykonanie tynku renowacyjnego oraz tynku ozdobnego imitującego drewno o łącznej powierzchni - 253,73 m²</p> <p>montaż parapetów zewnętrznych – 1 komplet</p> <p>wykonanie drenażu odwadniającego – 1 komplet</p> <p>wykonanie daszku z poliwęglanu litego, na odciągach ze stali nierdzewnej – 1 komplet</p> <p>wykonanie daszku z poliwęglanu litego, na odciągach ze stali nierdzewnej – 1 komplet</p> <p>Dachy, w tym:</p> <p>pokrycie dachu papą zgrzewalną wierzchniego krycia – 197,39 m2</p> <p>montaż rynien z blachy tytan–cynk – 27,60 m i rur spustowych z blachy tytan–cynk – 8,7 m</p> <p>montaż obróbek blacharskich z blachy tytan – cynk – 1 komplet</p> <p>montaż nasady kominowej obrotowej ze stali nierdzewnej – 2 sztuki</p> <p>Zagospodarowanie terenu, w tym:</p> <p>wykonanie okładzin istniejących murków żelbetonowych – 1 komplet</p> <p>wykonanie nowych murków żelbetonowych – 1 komplet</p> <p>wykonanie ławek drewnianych montowanych na murkach na ramce stalowej – 24,05 m</p> <p>wykonanie ścianki prysznicowej wraz z podestem i odwodnieniem liniowym – 1 sztuka</p> <p>montaż balustrad ze stali kwasoodpornej – 45,16 m2</p> <p>wykonanie schodów żelbetonowych – 1 komplet</p>			

klasyfikacja	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-39-			
	<p>wykonanie płyty betonowej (slipu) do wodowania sprzętu wodnego – 1 komplet utwardzenie terenu z płyt betonowych 50 cm x 50 cm wraz z obrzeżem – 78,25 m2 utwardzenie terenu z kostki betonowej grubości 6 cm wraz z obrzeżem – 89,42 m2 Ustawienie palisady betonowej – 30,8 m Montaż koszy na śmieci – 2 sztuki Roboty instalacyjne wody i kanalizacji sanitarnej, w tym: Wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z montażem armatury sanitarnej – 1 komplet Wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z montażem armatury sanitarnej – 1 komplet Montaż elektrycznego przepływowego podgrzewacza wody o mocy 3,5 kW – 1 sztuka montaż elektrycznego podgrzewa wody o pojemności 120 l – 1 sztuka montaż pryszniców zewnętrznych – 2 sztuki Instalacje elektryczne, w tym: wykonanie wewnętrznych linii zasilających z tablicami elektrycznymi – 1 komplet wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego wraz z montażem opraw ulicznych LED na wysięgniku – 1 komplet wykonanie wewnętrznej instalacji oświetleniowej wraz z oprawami oświetleniowymi – 1 komplet wykonanie instalacji gniazd – 1 komplet wykonanie instalacji odgromowej – 1 komplet - Zakup wraz z montażem i demontażem sceny na potrzeby organizowanych imprez planowana kwota 15.000,00 zł a wydatkowana to 14.999,00 zł. Inwestycja zakończona. Wykonano montaż sceny plenerowej z zadaszeniem w Nowym Dębcu , w zakresie: - wykonanie fundamentów pod scenę - montaż sceny o wymiarach 7 x 7 m, na konstrukcji stalowej ocynkowanej, dach dwuspadowy pokryty tworzywem sztucznym, schody drewniane na konstrukcji stalowej - wymiana podłogi na scenie - Zakup wraz z montażem urządzeń fitness w miejscowościach położonych na terenie Gminy Kościan FS planowana kwota to 19.706,00 zł w tym środki z FS w wysokości jak poniżej: Choryń kwota 6.642,00 zł taka sama kwota wydatkowana Kawczyn kwota 6.063,05 zł taka sama kwota wydatkowana Widziszewo kwota 7.000,00 zł Natomiast wydatkowana kwota to 19.344,00 . w tym środki z FS w wysokości jak poniżej: Choryń kwota 6.642,00 zł taka sama kwota wydatkowana Kawczyn kwota 6.060,00 zł taka sama kwota wydatkowana Widziszewo kwota 6.642,00 zł Inwestycja zakończona. Zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej w Kawczynie (biegacz + orbitrek), Choryni (biegacz + orbitrek), Widziszewie (wyciąg + orbitrek).</p>			
	WYDATKI OGÓLEM	82.140.714,03	77.458.966,13	94,30

**Wójt
Gminy Kościan**

Andrzej Przybyła

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , dokonane w trakcie roku budżetowego (opis wydatków znajduje się przy omawianiu wykonania wydatków)

Klasyfikacja zadanie	Plan początkowy	Zmiana w ciągu roku		Plan końcowy
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
801-80104 Projekt Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i rozszerzenie oferty edukacyjnej na potrzeby nowego przedszkola w Starych Oborzyskach	0,00	158.977,00		158.977,00
4017	0,00	54.643,99		54.643,99
4019	0,00	9.643,95		9.643,95
4117	0,00	9.576,68		9.576,68
4119	0,00	1.690,00		1.690,00
4127	0,00	1.372,10		1.372,10
4129	0,00	242,13		242,13
4177	0,00	1.360,00		1.360,00
4179	0,00	240,00		240,00
4217	0,00	27.901,16		27.901,16
4219	0,00	4.923,74		4.923,74
4227	0,00	11.900,00		11.900,00
4229	0,00	2.100,00		2.100,00
4247	0,00	28.375,76		28.375,76
4249	0,00	5.007,49		5.007,49
801-80104 Projekt Budowa przedszkola w Starych Oborzyskach	0,00	1.970.252,94		1.970.252,94
6057	0,00	999.757,94		999.757,94
6059	0,00	970.495,00		970.495,00
853-85395 Projekt TECZA realizowany przez GOPS	85.594,00	17.617,01	20.006,70	83.204,31
4017	10.308,00	436,31	0,00	10.744,31
4019	1.212,00	53,11	0,00	1.265,11
4117	1.801,00	3.178,46	0,00	4.979,46
4119	212,00	369,58	0,00	581,58
4127	253,00	366,00	0,00	619,00
4129	30,00	42,00	0,00	72,00
4177	41.229,00	0,00	17.882,58	23.346,42
4179	4.851,00	0,00	2.124,12	2.726,88
4217	0,00	134,00	0,00	134,00
4219	0,00	966,00	0,00	966,00
4307	22.993,00	10.779,76	0,00	33.772,76
4309	2.705,00	1.291,79	0,00	3.996,79

**Informacja o wykonaniu wydatków niewygasających
na dzień 31.12.2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść / zadanie	Określony w uchwale termin dokonania wydatku	Kwota planu	Termin dokonania wydatku	Kwota wydatkowana
600			Transport i łączność		18.000,00		17.993,99
	60016		Drogi publiczne gminne		18.000,00		17.993,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18.000,00		17.993,99
			<i>Budowa ulicy Pogodnej w Starym Luboszu</i>	15.06.2017 r.	4.500,00	10.05.2017 r.	4.500,00
			<i>Budowa ulicy Brzozowej w Nowych Oborzyskach</i>	15.06.2017 r.	4.500,00	8.06.2017 r.	4.500,00
			<i>Budowa ulicy Sosnowej w Nowych Oborzyskach</i>	15.06.2017 r.	5.700,00	8.06.2017 r.	5.698,70
			<i>Budowa ulicy Różanej w Starych Oborzyskach</i>	15.06.2017 r.	3.300,00	8.06.2017 r.	3.295,29
			OGÓŁEM		18.000,00		17.993,99
W dniu 9.06.2017 r. dokonano zwrotu kwoty 6,01 zł na dochody budżetu							

**Wykaz oraz plan finansowy wydatków niewygasających
z wpływem roku budżetowego 2017**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść / zadanie	Ostateczny termin dokonania wydatku	Kwota Planu	w tym:	
						bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność		357.000,00		357.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		357.000,00		357.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		357.000,00		357.000,00
			<i>Budowa szlaku rowerowego relacji Kietczewo - Bonikowo</i>	15.06.2018 r.	17.000,00		17.000,00
			<i>Budowa ulicy Polnej i Bocznej w Starych Oborzyskach</i>	15.06.2018 r.	340.000,00		340.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		72.000,00		72.000,00
	92195		Pozostała działalność		72.000,00		72.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72.000,00		72.000,00
			<i>Punkt widokowy miejscem integracji i wypoczynku wsi Nowy Dębiec</i>	15.06.2018 r.	72.000,00		72.000,00
			OGÓŁEM		429.000,00		429.000,00

Sprawozdanie
z realizacji przychodów i rozchodów budżetu oraz informacja o spłacie zadłużenia i spłacie
odsetek w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 roku

Przychody

tytuł	Planowana kwota	Wykonana kwota
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym : Pożyczki z WFOŚiGW obejmujące:	3.580.600,00	3.580.600,00
< transze z podpisanych umów w roku 2016 r. - kanalizacja sanitarna Kobylniki kwota 869.600,00 - stacja uzdatniania wody we Wławiu kwota 1.245.000,00	3.580.600,00	3.580.600,00
< podpisane umowy w roku 2017r. - kanalizacja sanitarna ul.Czereśniowa Racot kwota 160.000,00 - kanalizacja deszczowa Polna, Boczna w Starych Oborzyskach kwota 500.000,00 - kanalizacja deszczowa w Racocie kwota 320.000,00 - termomodernizacja świetlicy w Pianowie kwota 400.000,00 - kanalizacja sanitarna Kawczyn kwota wynikająca z podpisanej umowy to 872.000,00, w roku 2017 wpłynęła transza w wysokości 86.000,00		
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.047.893,00	5.047.893,04
Nadwyżki z lat ubiegłych	1.033.268,00	3.018.267,84
Ogółem przychody	9.661.761,00	11.646.760,88

Rozchody

tytuł	Planowana kwota	Wykonana kwota
Spłata kredytu zaciągniętego na wcześniej zaciągnięte zobowiązania	872.094,00	872.093,04
Spłata pożyczki z WFOŚiGW (Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowych Oborzyskach)	539.040,00	539.040,00
Spłata pożyczki z WFOŚiGW (Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Starych Oborzyskach) uzyskano umorzenie w kwocie 271.200,00 zł	84.000,00	84.000,00
Spłata pożyczki z WFOŚiGW (Rozbudowa wiaty na osady wraz z budową zadaszenia nad istniejącą płytą do magazynowania osadu na oczyszczalni ścieków w Racocie)	150.000,00	150.000,00
Spłata pożyczki z WFOŚiGW (Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wodnej i Łąkowej w Racocie)	96.000,00	96.000,00
Spłata pożyczki z WFOŚiGW (Budowa kanalizacji deszczowej w Nowych Oborzyskach)	194.400,00	194.400,00
Spłata pożyczki z WFOŚiGW (Termomodernizacja szkoły podstawowej i przedszkola w Bonikowie)	75.000,00	75.000,00
Spłata pożyczki z WFOŚiGW (Termomodernizacja i remont świetlicy w Krzanie)	96.000,00	96.000,00
Ogółem rozchody	2.106.534,00	2.106.533,04
W roku 2017 uzyskano częściowe umorzenie pożyczek z WFOŚiGW na ogólną kwotę 800.200,00 zł zaciągniętych na zadania: - Budowa kanalizacji sanitarnej Kurowo w kwocie 440.000,00 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Starych Oborzyskach w kwocie 271.200,00 - Termomodernizacja szkoły podstawowej i przedszkola w Bonikowie w kwocie 35.000,00 - Budowa kanalizacji deszczowej w Nowych Oborzyskach w kwocie 54.000,00		

Kwota zapłaconych odsetek od pożyczek zaciągniętej z WFOŚiGW 126.130,14 zł
Kwota zapłaconych odsetek od kredytu 11.265,55 zł
Gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń
Gmina nie korzystała z kredytów krótkoterminowych
Gmina Kościan na dzień 31.12.2017 r. posiada zobowiązania w kwocie 5.721.760,00 zł w tym wymagalnych 0

Nadwyżka i deficyt

Wykonanie dochodów	74.630.493,56 zł
Wykonanie wydatków	77.458.966,13 zł
Różnica to deficyt	- 2.828.472,57 zł
Nadwyżka z lat ubiegłych	3.018.267,84 zł
Wolne środki z lat ubiegłych	5.047.893,04 zł
Zaciągnięte pożyczki i kredyty w roku 2017	3.580.600,00 zł
Spłata pożyczek i kredytów w roku 2017	- 2.106.533,04 zł
W wyniku powyższych wyczeń rok 2018 zamknął się skumulowaną nadwyżką oraz wolnymi środkami ogółem	989.995,27 zł 5.721.760,00 zł 6.711.755,27 zł

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2017 r.

Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Kościan na dzień 31.12.2017 r. po zmianach wynosił ogółem 74.585.487,03 zł, wykonanie roku budżetowego 2017 wynosiło 74.630.493,56 tj. 100,96 %.

Dochody obejmują:

1. **dochody bieżące** - zaplanowane w kwocie 70.646.349,93 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 71.715.064,40 zł, tj. 101,51%,
2. **dochody majątkowe**- zaplanowane w kwocie 3.939.137,10 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 2.915.429,16 zł tj. 74,01 %, w tym:
 - 1) dochody ze sprzedaży majątku- zaplanowane w kwocie 485.840,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 w kwocie 461.890,00 zł, tj. 95,07 %;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje- zaplanowane w kwocie 3.453.297,10 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 w kwocie 2.453.539,16 zł, tj. 71,05%;

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Kościan na dzień 31.12.2017 r. po zmianach wynosi ogółem 82.140.714,03 zł, wykonanie roku budżetowego 2017 wynosiło 77.458.966,13 zł. tj. 94,03 %

Wydatki obejmują:

1. **wydatki bieżące**- zaplanowane w kwocie 59.351.769,03 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 55.493.633,83 zł tj. 93,50%, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu- zaplanowane w kwocie 300.000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 137.395,69 zł, tj. 45,80 %.
2. **wydatki majątkowe**- zaplanowane w kwocie 22.788.945,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2017r w kwocie 21.965.332,30 zł, tj. 96,38 %.

Wynik wykonania budżetu

Na koniec roku 2017 odnotowano deficyt budżetowy w wysokości -2.828.472,57 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 16.221.430,57 zł.

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 11.646.760,88 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 3.018.267,84 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 5.047.893,04 zł;
- kredyty i pożyczki – 3.580.600,00 zł.

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 2.106.534,04 zł, tj. 100,00% planu. Całość tej kwoty stanowiły spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

W roku 2017 zostały także umorzone pożyczki zaciągnięte z WFOŚiGW w wysokości ogółem 800.200,00 zł

Spełnienie relacji art. 243 ustawy o finansach publicznych

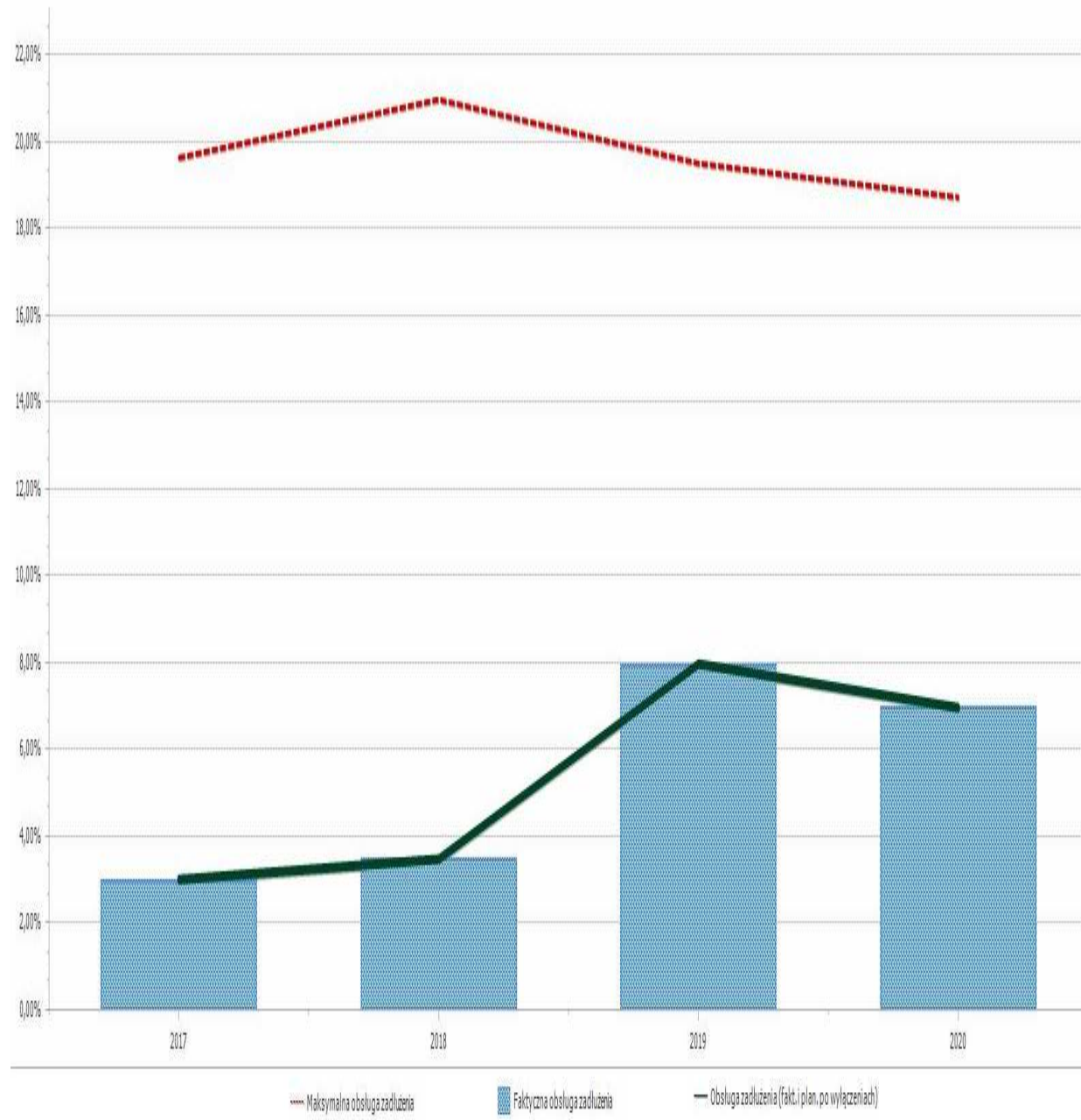
Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów.

Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Analizując poziom zadłużenia Gminy Kościan można wskazać, że wskaźnik z art. 243 kształtuje się na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy.

Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje dość duży margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe .

Kształtowanie się wskaźnika z art. 243



Nazwa przedsięwzięcia	Planowana kwota na rok 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
Wydatki bieżące			
1. Realizacja projektu TĘCZA	83.204,31 w kwocie tej mieszczą się środki z EFS w wysokości 82.254,31 zł	82.124,31 w kwocie tej mieszczą się środki z EFS w wysokości 81.174,31 zł	Dotyczy projektu „TĘCZA” realizowanego przez GOPS , w partnerstwie z PCPR Kościan. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej osób starszych i niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Kościan. Początek realizacji projektu nastąpił pod koniec 2016 roku. Kwota zwróconych środków na realizację zadania to odpowiednio na paragrafie z: końcówką „7” 966,32 zł ,z końcówką „9” 113,68 zł . Planowany i wydatkowany wkład własny gminy to kwota 950,00 zł. Wydatkowane kwoty dotyczyły wynagrodzenia koordynatora , księgowej i dyrektora wraz z pochodnymi, wynagrodzenie asystenta osoby niepełnosprawnej, masażysty i psychologa , organizacji warsztatów psychologicznych dla rodziców, zakup artykułów kancelaryjnych oraz koszty poniesione na adwokata, na usługi introligatorskie.
2. Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i rozszerzenie oferty edukacyjnej na potrzeby nowego przedszkola w Starych Oborzyskach	158.977,00 w kwocie tej mieszczą się środki z dofinansowania w ramach WRPO w wysokości 135.129,69 zł	158.974,45	Na to zadanie planowano otrzymać dofinansowanie zgodne z podpisaną umową . Po poniesieniu wydatków został złożony wniosek o płatność . Jednak środki z przyczyn nie zależnych od Gminy zostaną dopiero przekazane w roku 2018. W ramach wydatkowanych środków dokonano wypłaty wynagrodzeń w ramach zawartych umów zlecenie i pochodnych od umów, zakupiono pomoce dydaktyczne jak np. dywan interaktywny. Projekt będzie kontynuowany w roku 2018.
Wydatki majątkowe			
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczynie	144.300,00	139.297,63 w kwocie tej mieszczą się środki z pierwszej transzy pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 86.000,00 zł	Opracowywana została dokumentacja projektowa. Na dzień 31.12.2017 r. wybudowano kolektor kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø 110 mm – 1348 mb. Dalsze prace będą realizowane w roku 2018
2. Budowa kanalizacji w Kobylnikach	1.250.000,00	1.176.266,68 w kwocie tej mieszczą się środki z zaciągniętej w 2016 r. pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 869.600,00 zł	Investycja zakończona wybudowano kanalizację sanitarną grawitacyjną PVC Ø 200 – 2019,08 mb, kanalizację tłoczną PE Ø 90 – 224,00 mb oraz PE Ø 110 – 2.575,00 mb, przykanaliki PVC Ø 200 – 62,0 mb/7szt. oraz PVC Ø 160 – 242,4 mb/35 szt. przepompownie ścieków - 2 szt. odtworzono nawierzchnię po budowie kanalizacji sanitarnej, rozbudowano sieć wodociągową na długości 646,00 mb
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Mikoszkach	80.000,00	0,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji . Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy przedmiotowej kanalizacji sanitarnej. Prace kontynuowane będą w roku 2018.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Turwi (wymiana nieszczelnej kanalizacji sanitarnej)	35.000,00	23.520,00	Wykonano dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Kontynuację prac zaplanowano na rok 2019
5. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych	365.000,00	363.853,41	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji . Wykonano m.in. dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Ponadto zakupiono działkę pod rozbudowę przedmiotowej oczyszczalni. Kontynuacja zadania w roku 2018.
- 46 -			
Nazwa przedsięwzięcia	Planowana kwota na rok 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
Wydatki majątkowe			
6. Budowa sieci wodociągowej Mikoszki	480.000,00	468.630,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji . Wybudowano sieć wodociągową na odcinku z Mikoszek do Bonikowa.

- Bonikowo - Łągiewniki			Wykonany zakres rzeczowy: - sieć wodociągowa z rur PE 100 SDR 17 średnicy 160 mm - 2.914,73 mb Dalsze prace zaplanowano na rok 2020
7. Rozbudowa stacji uzdatniania wody we Wławiu	2.200.000,00	2.097.153,57 w kwocie tej mieszczą się środki z zaciągniętej w 2016 r. pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 1.245.000,00 zł	Przedsięwzięcie zakończone. Wykonano/wybudowano m.in.: - przebudowę budynku stacji uzdatniania wody, - technologię budynku stacji uzdatniania wody obejmującą między innymi: - 3 filtry ciśnieniowe fi 1600 (każdy), - 2 sprężarki, - 1 zestaw urządzeń dawkowania podchlorynu sodowego, - 1 areator ciśnieniowy, - 1 dmuchawę, - 1 pompę płuczną, - 2 zestawy hydroforowe, - zbiornik popłuczyn wraz z technologią, - 3 zbiorniki retencyjne (każdy o pojemności 150 m ³), - 1 neutralizator ścieków, - zbiornik bezodpływowy, - sieci między obiektowe.
8. Budowa drogi Sierakowo - Kielczewo	90.000,00	75.571,00	Została opracowana i przedstawiona część dokumentacji, na podstawie której Gmina uzyskała zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 2016-2019 został oceniony przez komisję działającą przy Wojewodzie Wielkopolskim pozytywnie, jednak z uwagi na ograniczone środki finansowe inwestycja nie otrzymała dofinansowania z budżetu państwa. Z uwagi na wydawanie decyzji administracyjnych dla budowy drogi ekspresowej S5 przez Wojewodę Wielkopolskiego projektant nie mógł zakończyć prac projektowych dla odcinka drogi ul. Polnej biegnącej wzdłuż kanału. Z tego powodu całość należności za dokumentację projektową nie została zapłacona. Umowę aneksowano. Prace budowlane planuje się wykonać w roku 2018
9. Budowa ścieżki rowerowej Racot – Katarzynin - Choryń	50.000,00	24.600,00	Projekt w trakcie opracowywania. Odbyło się spotkanie z mieszkańcami, którzy wyrazili zgodę na podział nieruchomości przylegających do drogi wojewódzkiej. Przygotowano mapy do celów projektowych oraz wstępną koncepcję ścieżki. Pozostałe prace planuje się rozłożyć na lata 2018 do 2020.
10. Budowa ulicy Długiej i Łąkowej w Starym Luboszu	85.000,00	42.000,00	Dokumentacja projektowa branży drogowej i sanitarnej w trakcie opracowywania. Wykonano projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej i budowy oświetlenia drogowego. Prace budowlane planuje się wykonać w roku 2018
11 Budowa ulicy Długiej w Widziszewie	35.000,00	30.350,00	Do dokumentacji projektowej wprowadzono uwagi wynikające z konsultacji społecznych. Zakończono prace projektowe.
12. Budowa drogi Widziszewo-Ponin-Kobylin	20.000,00	18.450,00	Projekt w trakcie opracowywania. Odbyło się spotkanie z mieszkańcami, którzy wyrazili zgodę na podział nieruchomości przylegających do drogi gminnej. Przygotowano mapy do celów projektowych oraz wstępną koncepcję. Prace budowlane przewiduje się w roku 2018
13. Przebudowa drogi Pianowo – Kościan ul. Czempińska	50.000,00	32.103,00	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. Przygotowano mapy do celów projektowych, wykonano koncepcję przebudowy, złożono wniosek o pozwolenie wodno-prawne, uzyskano decyzję lokalizacyjną. Za wymienione prace ustalono fakturowanie częściowe.
- 47 -			
Nazwa przedsięwzięcia	Planowana kwota na rok 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
Wydatki majątkowe			
14. Budowa przedszkola w Starych Oborzyskach	2.113.000,00	2.111.158,19	W dniu 05.09.2017 r. dokonano odbioru przedsięwzięcia inwestycyjnego „Budowa przedszkola w Starych

	w kwocie tej mieszczą się środki z dofinansowania w ramach WRPO w wysokości 999.757,94 zł		Oborzyskach” . W ramach realizacji przedsięwzięcia wybudowano budynek przedszkola jednokondygnacyjny, wyposażony w nowoczesną infrastrukturę elektryczną wod.-kan i c.o. oraz instalację wentylacji mechanicznej z GWC (gruntowe wymienniki ciepła), o powierzchni zabudowy - 824,50 m2, powierzchni użytkowej - 719,07 m2 i kubaturze budynku 3090,0 m3. W dniu 16.10.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania „Budowa przedszkola w Starych Oborzyskach” w ramach konkursu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO na lata 2014-2020 dla Działania 9.3 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej", Poddziałania 9.3.1 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej". W związku z powyższym został złożony wniosek o płatność . Jednak środki do końca roku 2017 nie zostały przekazane.
15. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kościan	31.000,00 w kwocie tej mieszczą się środki z FS ogółem w wysokości 25.000,00	30.381,00 w kwocie tej mieszczą się środki z FS ogółem w wysokości 25.000,00	Wykonano dokumentację projektową. (środki z FS Bonikowo – 4.000,00 zł; FS Czarkowo – 6.000,00 zł; FS Widziszewo – 15.000,00 zł) Prace wykonawcze zaplanowano na lata 2018-2020
16. Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Kościan	20.000,00	19.286,40	W dniu 31.08.2017 r. Gmina Kościan złożyła wniosek dofinansowania ze środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” . Jest to kolejna inwestycja proekologiczna tym razem związana z instalacją na obiektach prywatnych mieszkańców Gminy Kościan ogniw fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej ze słońca i kolektorów słonecznych, a co za tym idzie umożliwienia mieszkańcom znacznego obniżenia rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska. W roku 2017 poniesiono koszty związane z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie wraz z załącznikami.
17. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wyskoci	40.000,00 w kwocie tej mieszczą się środki z FS w wysokości 10.000,00	29.827,50 w kwocie tej mieszczą się środki z FS w wysokości 10.000,00	W roku 2017 wykonano dokumentację projektową na rozbudowę i przebudowę wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Wyskoci. Realizację robót budowlanych zaplanowano na 2018 r.
18. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pianowie	680.000,00	666.720,01 w kwocie tej mieszczą się środki z pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 400.000,00 zł	W dniu 06.12.2017 r. dokonano odbioru przedsięwzięcia inwestycyjnego pt. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pianowie. W ramach inwestycji wykonano termomodernizację świetlicy o powierzchni użytkowej 201,20 m2. Zakres robót budowlanych obejmował: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu, podłogi, wymianę pokrycia dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, kompleksową modernizację systemu ogrzewania zasilanego z pompy ciepła współpracującej z gruntowym wymiennikiem ciepła, zasilającej centralę wentylacyjną z wymiennikiem krzyżowym oraz modernizację przygotowania c.w.u. w oparciu o pojemnościowy podgrzewacz ciepłej zasilany z układu pompy ciepła. Ponadto, zakres przedsięwzięcia obejmował wykonanie prac remontowych wewnętrznych, w tym roboty rozbiórkowe, mury – przebudowę pomieszczeń, tynkowanie ścian, wykonanie okładzin z płytek
- 48 -			
Nazwa przedsięwzięcia	Planowana kwota na rok 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
Wydatki majątkowe			
			ceramicznych, malowanie ścian, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz remont instalacji wod.-kan,

			elektrycznej i odgromowej. Teren wokół świetlicy został zagospodarowany i utwardzony.
19. Dofinansowanie dla Gminy Miejskiej Kościan na Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków	100.000,00	100.000,00	Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Gminą Miejską Kościan dotyczącym udziału Gminy Kościan w kosztach realizacji zadania związanego z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Kielczewie w latach 2017 – 2018 , została podjęta przez Radę Gminy Kościan w dniu 31 stycznia 2017 roku Uchwała Nr XXII/292/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej związanej z omawianym zadaniem. Na podstawie wspomnianej uchwały podpisano stosowną umowę na podstawie, której zostały przekazane środki w wysokości przypadającej na rok 2017 na dofinansowanie zadania. Gmina Miejska Kościan wydatkowała otrzymane środki zgodnie z ich przeznaczeniem co dokumentuje dokonane rozliczenie dotrzymane dotacji.

- 45 -

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia się następująco:

**SPRAWOZDANIE
o przebiegu wykonania planu finansowego
gminnej instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2017 r.**

Biblioteka Publiczna Gminy Kościan

Sprawozdanie dyrektora stanowi załącznik do całości sprawozdania Wójta Gminy Kościan.

Wraz z niniejszym sprawozdaniem przedstawiona zostaje informacja o stanie mienia Gminy Kościan.

**Wójt
Gminy Kościan
Andrzej Przybyła**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kościan
za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.**

I. W okresie od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. Biblioteka Publiczna Gminy Kościan uzyskała następujące przychody:

Lp.	Wyszczególnienie	Nr konta	Plan na rok 2017 (po zmianach)	Wykonanie planu	Wykonanie planu w %
1.	Dotacja z budżetu Gminy Kościan na działalność bieżącą (dotacja podmiotowa)	740-1	490 500,00 zł	490 391,10 zł	99,98
2.	Dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dot. dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”	741-1	10 344,00 zł	10 344,00 zł	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	760	48,00 zł	47,96 zł	99,92
	1) inne przychody operacyjne – przychody ze sprzedaży makulatury	760-3-2	48,00 zł	47,96 zł	99,92
	Przychody ogółem:		500 892,00 zł	500 783,06 zł	99,98

II. W okresie od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. Biblioteka Publiczna Gminy Kościan poniosła następujące koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Nr konta	Plan na rok 2017 (po zmianach)	Wykonanie planu	Wykonanie Planu w %
	Koszty działalności operacyjnej				
1.	Amortyzacja jednorazowa	401-2	54 194,00 zł	54 193,71 zł	100,00
	1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	401-2-1, 401-2-3	14 550,00 zł	14 549,71 zł	100,00
	2) zbiory biblioteczne	401-2-2	39 644,00 zł	39 644,00 zł	100,00
	- zbiory biblioteczne zakupione z dotacji z budżetu Gminy Kościan	401-2-2-1	29 300,00 zł	29 300,00 zł	100,00
	- zbiory biblioteczne zakupione z dotacji ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	401-2-2-2	10 344,00 zł	10 344,00 zł	100,00
2.	Zużycie materiałów	402	*12 188,00 zł	*12 183,30 zł	99,96
3.	Zużycie energii	403	2 200,00 zł	2 197,44 zł	99,88
4.	Usługi remontowe	404	1 580,00 zł	1 576,34 zł	99,77
5.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	5 650,00 zł	*5 571,05 zł	98,60
6.	Pozostałe usługi obce	406	8 800,00 zł	8 796,98 zł	99,97
7.	Wynagrodzenia	407	344 774,00 zł	344 764,71 zł	100,00
	1) wynagrodzenia osobowe	407-1	343 890,00 zł	343 880,71 zł	100,00
	2) wynagrodzenia bezosobowe	407-2	884,00 zł	884,00 zł	100,00
8.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	408	510,00 zł	510,00 zł	100,00
9.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409	62 740,00 zł	62 736,61 zł	99,99
10.	Odpisy na ZFSS	410	7 956,00 zł	7 956,00 zł	100,00
11.	Podróże służbowe	412	0,00 zł	0,00 zł	0,00
12.	Pozostałe koszty	415	300,00 zł	* 296,92 zł	98,97
	Koszty ogółem:		500 892,00 zł	500 783,06 zł	99,98
13.	Zużycie materiałów – węgiel (węgiel zakup. w roku 2016 do rozliczenia w roku 2017)	402-5	1 811,88 zł	1 811,88 zł	100,00
	Koszty ogółem z poz. 13:		502 703,88 zł	502 594,94 zł	99,98

- * „Zużycie materiałów” – bez węgla zakupionego w roku 2016 do rozliczenia w roku 2017 (saldo k. „402” – saldo k. „402-5”)
- * „Usługi telekomunikacyjne i pocztowe” (saldo k. „405”) 5 567,95 zł + 3,10 zł „Rozliczenie kosztów – usługi telekomunikacyjne” (saldo k. „490-2”) = 5 571,05 zł
- * „Pozostałe koszty” (saldo k. „415”) 374,72 zł - 77,80 zł „Rozliczenie kosztów – ubezpieczenia majątkowe środków trwałych i wyposażenia” (saldo k. „490-1) = 296,92 zł

III. POZOSTAŁE INFORMACJE

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Planowany stan na koniec roku	Stan na koniec roku
Należności	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania	238,70 zł	300,00 zł	150,14 zł
Środki pieniężne	4 382,15 zł	4 450,00 zł	4 218,89 zł
1) w kasie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) na rachunku bankowym	4 382,15 zł	4 450,00 zł	4 218,89 zł

Na dzień 31.12.2017r. Biblioteka Publiczna Gminy Kościan nie posiada żadnych należności i zobowiązań wymagalnych. Krótkoterminowe zobowiązania wynoszą – 150,14 zł i dotyczą krótkoterminowego zobowiązania wobec Gminy Kościan z tytułu rozliczenia niewykorzystanej dotacji na działalność bieżącą na rok 2017 – 108,90 zł oraz krótkoterminowego zobowiązania wobec dostawców – FLEXCOM Sp. z o. o. z tytułu usług telekomunikacyjnych za m-c grudzień 2017r. – 41,24 zł.

Na dzień 31.12.2017r. stan środków na bieżącym rachunku bankowym wynosi – 4 218,89 zł.

Dyrektor

Katarzyna Wopińska

I. W okresie od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. Biblioteka Publiczna Gminy Kościan uzyskała następujące przychody:

1.	dotacja z budżetu Gminy Kościan na działalność bieżącą (dotacja podmiotowa)	–	490 391,10zł
2.	dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dot. dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”	–	10 344,00 zł
3.	pozostałe przychody operacyjne	–	47,96 zł
	• inne przychody operacyjne – przychody ze sprzedaży makulatury	–	47,96 zł

Przychody ogółem: 500 783,06 zł

II. W okresie od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. Biblioteka Publiczna Gminy Kościan poniosła następujące koszty:

1.	amortyzacja jednorazowa	–	54 193,71 zł
	• środki trwałe (amortyzacja zakupionej obcinarki OPUS BasicCUT A4 do Biblioteki w Kiełczewie – 124,68 zł, zestawu komputerowego ACT G4400/4GB/500GB + LCD Philips 22” z oprogramowaniem Windows 10 PL 64 bit, drukarki HP M12A, obcinarki OPUS BasicCUT A4, szafy gospodarczej i krzeseł biurowych, choinki cyprys z dekoracją i oświetleniem oraz regałów do F. B. w Racocie – 8 224,78 zł, obcinarki OPUS BasicCUT A4, regałów, choinki cyprys z dekoracją i oświetleniem oraz krzesła biurowego do F. B. w St. Luboszu – 4 877,47 zł, choinki cyprys z dekoracją i oświetleniem do F. B. w Turwi – 222,78 zł; razem środki trwałe – 13 449,71 zł) oraz wartości niematerialne i prawne (amortyzacja zakupionego programu komp. Office 2016 HB PL do F. B. w Racocie – 1 100,00 zł)	–	14 549,71 zł

• zbiory biblioteczne	–	39 644,00 zł	
– zbiory biblioteczne zakupione z dotacji budżetu Gminy Kościan	z –	29 300,00 zł	
– zbiory biblioteczne zakupione z dotacji ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	–	10 344,00 zł	
2. zużycie materiałów	–		*12 183,30 zł
• materiały biurowe	–	3 038,18 zł	
• prasa	–	1 955,05 zł	
• poradniki	–	2 120,65 zł	
• drobne wyposażenie (zakup myszki do komputera, dziurkaczy, nożyczek, szczotek do zamiatania, tacek i świec)	–	367,12 zł	
• materiały i nagrody na organizację konkursów i innej działalności kulturalno - edukacyjnej	–	3 269,07 zł	
• środki czystości	–	670,84 zł	
• inne materiały (opał zakupiony i zużyty w roku 2017)	–	762,39 zł	
3. zużycie energii	–		2 197,44 zł
• energia elektryczna	–	2 133,36 zł	
• woda	–	64,08 zł	
4. usługi remontowe	–		1 576,34 zł
• naprawy sprzętu i urządzeń oraz naprawy i konserwacje instal. elektr., wodno – kanal. i gazowej (konserwacja kserokopiarki oraz przegląd i naprawa sprzętu p-poż w Bibliotece w Kielczewie – 312,42 zł, naprawa komputera, konserwacja kserokopiarki oraz przegląd i naprawa sprzętu p-poż w F. B. w Racocie – 506,85 zł, konserwacja kserokopiarki oraz przegląd i naprawa sprzętu p-poż w F. B. w St. Luboszu – 321,65 zł, przegląd i naprawa sprzętu p-poż w F.B. w Turwi – 158,67 zł, naprawa komputera oraz przegląd i naprawa sprzętu p-poż w F.B. w Widziszewie – 276,75 zł)	–	1 576,34 zł	
5. usługi telekomunikacyjne i pocztowe	–		*5 571,05 zł
• usługi telekomunikacyjne	–	*5 280,79 zł	
• usługi pocztowe	–	290,26 zł	
6. pozostałe usługi obce	–		8 796,98 zł

• opłaty radiofoniczne	–	378,00 zł	
• opłaty za ścieki i odpady komunalne	–	309,68 zł	
• opłata za stronę internetową	–	300,00 zł	
• usługi fotograficzne	–	182,25 zł	
• usługi informatyczne	–	2 852,10 zł	
• inne usługi obce	–	4 774,95 zł	
(aktualizacja oprogramowania „SOWA” 2 844,00 zł, opłata za uczestnictwo w portalu w.bibliotece.pl – 744,00 zł, aktualizacja programu finansowo - księgowego REWIZOR GT 424,35 zł oraz aktualizacja programu komp. antywirusowego NOD 32 – 762,60 zł)	–		
7. wynagrodzenia	–		344 764,71 zł
• wynagrodzenia osobowe	–	343 880,71 zł	
• wynagrodzenia bezosobowe	–	884,00 zł	
8. pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	–		510,00 zł
• badania pracowników (wstępne, okresowe i kontrolne)	–	50,00 zł	
• szkolenia i konferencje pracowników	–	460,00 zł	
9. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	–		62 736,61 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	–	58 112,32 zł	
• składki na Fundusz Pracy	–	4 624,29 zł	
10. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	–		7 956,00 zł
11. podróże służbowe	–		0,00 zł
12. pozostałe koszty	–		*296,92 zł
• składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych – ubezpieczenia majątkowe	–	*296,92 zł	
Koszty ogółem:			500 783,06 zł
13. Zużycie materiałów – węgiel (węgiel zakup. w roku 2016 do rozliczenia w roku 2017)	–		1 811,88 zł
Koszty ogółem:			502 594,94zł

* „Zużycie materiałów” – bez węgla zakupionego w roku 2016 do rozliczenia w roku 2017 (saldo k. „402” – saldo k. „402-5”)

* „Usługi telekomunikacyjne i pocztowe” (saldo k. „405”) 5 567,95 zł + 3,10 zł „Rozliczenie kosztów – usługi telekomunikacyjne” (saldo k. „490-2”) = 5 571,05 zł

* „Usługi telekomunikacyjne” (saldo k. „405-1”) 5 277,69 zł + 3,10 zł „Rozliczenie kosztów – usługi telekomunikacyjne” (saldo k. „490-2”) = 5 280,79 zł

- * „Pozostałe koszty” (saldo k. „415”) 374,72 zł - 77,80 zł „Rozliczenie kosztów – ubezpieczenia majątkowe środków trwałych i wyposażenia” (saldo k. „490-1) = 296,92 zł
- * „Pozostałe koszty – składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych – ubezpieczenia majątkowe” (saldo k. „415-1”) 374,72 zł – 77,80 zł „Rozliczenie kosztów – ubezpieczenia majątkowe środków trwałych i wyposażenia” (saldo k. „490-1) = 296,92 zł

III. Pozostałe informacje

Na dzień 31.12.2017r. Biblioteka Publiczna Gminy Kościan nie posiada żadnych należności i zobowiązań wymagalnych. Krótkoterminowe zobowiązania wynoszą – 150,14 zł i dotyczą krótkoterminowego zobowiązania wobec Gminy Kościan z tytułu rozliczenia niewykorzystanej dotacji na działalność bieżącą na rok 2017 – 108,90 zł oraz krótkoterminowego zobowiązania wobec dostawców – FLEXCOM Sp. z o. o. z tytułu usług telekomunikacyjnych za m-c grudzień 2017r. – 41,24 zł.

Na dzień 31.12.2017r. stan środków na bieżącym rachunku bankowym wynosi – 4 218,89 zł.

Dyrektor

Katarzyna Wopińska