

WÓJT GMINY KOŚCIAN

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŚCIAN ZA OKRES OD 1.01.2018 r. DO 31.12. 2018 r. WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077 ze zmianami) 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 2018 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/410/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku. Rada Gminy podjęła 10 uchwał zmieniających budżet na rok 2018. Natomiast Wójt Gminy korzystając z uprawnień ustawowych oraz upoważnień przekazanych przez Radę wydał 10 zarządzeń zmieniających budżet Gminy na rok 2018.

Zmiany dokonane w ciągu roku budżetowego dotyczyły między innymi :

- zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków
- zmniejszenia budżetu po stronie dochodów i wydatków
- 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 843.102,64 zł. Natomiast na ich wykonanie wydały kwotę 837.454,27 zł.

Struktura wykonanych z funduszu sołeckiego wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące kwota 590.468,28 zł
- wydatki majątkowe kwota 246.985,99 zł, co stanowi 29,49% wydatkowanych środków w ramach Funduszu Sołeckiego. Zaplanowane wydatki Funduszu Sołeckiego wykorzystano w 99,33 %.

Szczegółowy opis zrealizowanych przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego znajduje się przy odpowiedniej klasyfikacji budżetowej wydatków.

W dniu 20 grudnia 2018 r. Rada Gminy Kościan Uchwałą Nr III/18/18 ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz określiła ostateczny termin dokonania tych wydatków na dzień 15 czerwca 2019 roku. Ogólna kwota wydatków , które nie wygasają z upływem roku 2018 to kwota 10.000,00 zł.

Ogólny wskaźnik realizacji dochodów kształtuje się w wysokości 100,31 % 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 2018 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 92,88 % . Wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do ogółem wykonanych wydatków to 22,08 % . Nadmienić należy, iż wydatkowanie środków budżetowych w roku 2018 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 2018 Wójt Gminy umorzył zaległości podatkowe wraz z odsetkami na kwotę 7.342,25 zł . Skutki wynikające z obniżenia stawek podatkowych obliczone za rok 2018 to kwota 2.593.971,64 zł . Zaległości w płatnościach za rok 2018 wynoszą 2.844.642,47 zł. W kwocie tej mieszczą się zaległości od dłużników alimentacyjnych w wysokości 1.648.130,74 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. Biorąc pod uwagę lata poprzednie można stwierdzić, że w większości przypadków podatnik po otrzymaniu przypomnienia w różnej formie dokonuje zapłaty swoich zaległości. 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 2018 przedstawiona została w poszczególnych tabelach.

**WÓJT GMINY
KOŚCIAN**

**Sprawozdanie
z wykonania dochodów Gminy Kościan
za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku**

Realizacja wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji do planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.481.783,63	3.463.532,47	99,48
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.560.563,07	2.547.917,40	99,51
600	Transport i łączność	172.160,76	170.115,71	98,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.663.400,00	2.617.995,15	98,30
710	Działalność usługowa	7.000,00	8.703,69	124,34
750	Administracja publiczna	111.995,00	111.998,09	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101.715,00	95.748,26	94,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.175,00	2.175,25	100,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33.063.554,00	33.409.507,63	101,05
758	Różne rozliczenia	13.944.778,49	14.006.481,85	100,44
801	Oświata i wychowanie	2.577.977,88	2.543.520,76	98,66
852	Pomoc społeczna	747.407,00	735.817,23	98,45
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	120.420,84	115.451,20	95,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74.825,00	70.816,00	94,64
855	Rodzina	17.977.533,63	17.951.750,13	99,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43.300,25	43.072,45	99,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.108,00	8.108,90	100,01
926	Kultura fizyczna	19.131,00	19.482,28	101,84
	Razem	77.677.828,55	77.922.194,45	100,31

Realizacja opisowa dochodów przedstawia się następująco:

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 2 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody własne gminy				
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.374.248,00	2.355.996,84	99,23
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.365.088,00	2.346.854,51	99,23
0830	<i>Wpływy z usług</i>	2.340.000,00	2.321.689,36	99,22
	Dochody dotyczą wpływów za ścieki. W pozycji tej znajdują się także wpływy z lat poprzednich. W stosunku do zaległości, które wystąpiły prowadzone są działania egzekucyjne.			
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	5.900,00	5.977,15	101,31
	Odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki. Wykonanie uzależnione jest od terminowości dokonywanych wpłat przez odbiorców .			
0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	19.188,00	19.188,00	100,00
	Kara za nieterminowe wykonanie robót zgodnie z umową.			
01095	Pozostała działalność	9.160,00	9.142,33	99,81
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>	9.150,00	9.142,33	99,92
	Wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów rolnych . Stawki zależne są od ceny żyta i wielkości wydzierżawionego gruntu.			
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	10,00	0,00	0
	Planowane odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawiony grunt. Nie zanotowano takich wpłat			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.560.563,07	2.547.917,40	99,51
40002	Dostarczanie wody	2.560.563,07	2.547.917,40	99,51
0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	2.500,00	1.797,56	71,90
	Opłaty komornicze , ze względu na specyfikę dochodu precyzyjne ustalenie planu jest niemożliwe			
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>	431,07	431,07	100,00
	Czynsz za sieć wodociągową			
0830	<i>Wpływy z usług</i>	2.540.000,00	2.529.551,24	99,59
	Wpływy za sprzedaną wodę. Występują zaległości co do których wszczęto postępowanie egzekucyjne.			
0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	2.032,00	2.032,52	100,03
	Wpływ za sprzedane urządzenia, które nie są już przydatne do pracy na stacjach wodociągowych			
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	6.000,00	6.060,71	101,01
	Odsetki od nieterminowych wpłat za sprzedaną wodę. Wykonanie uzależnione jest od terminowości dokonywanych wpłat przez odbiorców .			

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 3 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	2.300,00	1.159,18	50,40
	Zwroty za uszkodzone wodomierze, ze względu na specyfikę dochodu precyzyjne ustalenie planu jest niemożliwe			
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	7.300,00	6.885,12	94,32
	Wpływ za sprzedany złom			
600	Transport i łączność	73.410,76	71.365,71	97,21
60016	Drogi publiczne gminne.	73.155,76	71.110,71	97,20
0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	50,00	0,00	0
	Nie odnotowano żadnych kosztów egzekucyjnych, ze względu na specyfikę dochodu precyzyjne ustalenie wykonania i planu jest niemożliwe.			
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>	24.000,00	21.989,55	91,62
	Wpływy z tytułu dzierżawy za zajęcie pasa drogowego . Wpływy zależne są od wniosków na wydanie decyzji za zajęcie pasa.			
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	150,00	165,36	110,24
	Odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego. Wykonanie uzależnione jest od terminowości dokonywanych wpłat przez najemców .			
0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	26.947,76	26.947,76	100,00
	Kara za nieterminowe wykonanie robót naliczona i pobrana zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.			
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2.008,00	2.008,04	100,00
	Wpływ za wycinkę drzew w pasie drogowym			
6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	20.000,00	20.000,00	100,00
	Wpłaty na dofinansowanie inwestycji drogowej (budowa drogi Sierakowo – Kielczewo)			
60095	Pozostała działalność	255,00	255,00	100,00
0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	255,00	255,00	100,00
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na przewozy regularne specjalne.			
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.663.400,00	2.617.995,15	98,30
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.663.400,00	2.617.995,15	98,30
0550	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	33.000,00	32.707,93	99,11
	W wykonaniu znajdują się także kwoty z lat ubiegłych			
0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	100,00	0,00	0
	Zaplanowane dochody dotyczą wpływów z tytułu opłaty komorniczej. W okresie sprawozdawczym nie było konieczności pobierania takich opłat. Ze względu na specyfikę dochodu precyzyjne ustalenie wykonania i planu jest niemożliwe.			

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 4 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
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>	122.000,00	147.251,79	120,70
	Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, których gmina jest właścicielem oraz czynsz za grunty wydierżawione na działalność gospodarczą i nie tylko. W kwocie wykonania znajdują się wpłacone kwoty z lat ubiegłych z tytułu zaległości			
0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.</i>	433.064,00	360.225,00	83,18
	Sprzedaż mienia, zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy. Sprzedano między innymi nieruchomości w Starych Oborzyskach, Widziszewie i Nowym Luboszu,. Nie udało się sprzedać wszystkich zaplanowanych na początku roku nieruchomości z różnych przyczyn.			
0800	<i>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	2.069.968,00	2.069.947,19	100,00
	Wpływy za przejęte grunty pod budowę drogi krajowej S5.			
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1.100,00	1.245,74	113,25
	Odsetki od nieterminowych wpłat za powyżej wymienione tytułów dochodowych.			
0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	4.118,00	4.117,50	99,99
	Zwrot opłaty sądowej za lata ubiegłe			
0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	2.500,00	0,00
	Kara za nieterminowe wykonanie robót zgodnie z umową. Środki wpłynęły w terminie gdzie ich zaplanowanie było już niemożliwe.			
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	50,00	0,00	0
	Planowano wpływ z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, jednak taki dochód nie wystąpił w roku 2018.			
710	Działalność usługowa	7.000,00	8.703,69	124,34
71035	Cmentarze	7.000,00	8.703,69	124,34
0830	<i>Wpływy z usług</i>	7.000,00	8.703,69	124,34
	Opłata za wykup miejsca na cmentarzach komunalnych w Nowym Luboszu i Racocie. Ze względu na specyfikę dochodu nie można dokładnie określić kwoty planu.			
750	Administracja publiczna	0,00	3,10	0
75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	3,10	0
2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	3,10	0
	Wpływ 5% od opłat za udostępnienie danych osobowych należne jednostce samorządu terytorialnego. Dysponent do którego są przekazywane pozostałe dochody nie ustalił planu.			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.175,00	2.175,25	100,01
75405	Komendy Powiatowe Policji	2.175,00	2.175,25	100,01

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 5 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
6690	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych</i>	2.175,00	2.175,25	100,01
	Zwrot dotacji udzielonej w roku 2017 i niewykorzystanej w całości.			
756	Dochody od osób prawnych , fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.871.736,00	19.399.662,46	97,62
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26.760,00	27.476,03	102,68
0350	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej.</i>	26.700,00	27.475,83	102,91
	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 nam urząd skarbowy .			
0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	60,00	0,20	0,33
	Jest to źródło dochodów, zależne od terminowości dokonywanych wpłat przez podmioty.			
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.744.914,00	9.040.925,79	92,78
0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	8.853.651,00	8.150.197,74	92,05
	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>	709.525,00	706.202,74	99,53
	W kwocie wykonania znajdują się dochody z lat ubiegłych . W pozycji tej wystąpiły także zaległości w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne .			
0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	54.759,00	57.220,00	104,49
	Wpływy są zgodne z deklaracjami określającymi podstawę wymiaru podatku leśnego . Większe wykonanie spowodowane jest nie uaktualnieniem planu.			
0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych.</i>	114.638,00	114.471,00	99,85
	W ciągu roku otrzymano ze Starostwa Powiatowego zmiany w ilości pojazdów. W kwocie wykonania znajdują się wpłacone kwoty z lat ubiegłych .			
0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.</i>	1.000,00	320,00	32,00
	Podatek ten pobiera się od zawartych umów sprzedaży, umów majątkowych, pożyczki, darowizny, dożywocia, ustanowienia hipoteki Dochody te są przekazywane przez urzędy skarbowe. Gmina zobligowana jest do ujmowania w swoich sprawozdaniach danych zgodnych z sprawozdaniem urzędów skarbowych i nie ma na to wpływu.			

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 6 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	100,00	69,60	69,60
	Koszty 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	3.203,71	160,19
	Odsetki od nieterminowych wpłat: między innymi podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, podatku od środków transportowych itp. Precyzyjne ustalenie planu jest niemożliwe. Wpływ zależny od terminowości dokonywanych wpłat oraz od wysokości oprocentowania.			
2680	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.</i>	9.241,00	9.241,00	100,00
	Rekompensata za utracone dochody gminy z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpływ dotyczy drugiego półrocza roku 2017.			
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	5.340.917,00	5.571.344,56	104,31
0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	3.167.451,00	3.246.373,42	102,49
	W kwocie wykonania znajdują się wpłacone kwoty z lat ubiegłych. Występują także zaległości w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne.			
0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	1.022.429,00	1.045.686,77	102,27
	W kwocie wykonania znajdują się wpłacone kwoty z lat ubiegłych . W pozycji tej wystąpiły zaległości do których zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne .			
0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	5.342,00	5.479,95	102,58
	Wpływy są zgodne z deklaracjami określającymi podstawę wymiaru podatku leśnego. Większe wykonanie spowodowane jest nie uaktualnieniem planu.			
0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	586.695,00	569.949,60	97,15
	Planując podatek oparto się na stanie pojazdów roku 2017. W ciągu roku otrzymano ze Starostwa Powiatowego zmiany w ilości pojazdów . Wystąpiły również w tym tytule dochodowym zaległości w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne.			
0360	<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	80.000,00	83.043,29	103,80
	Plan w tej pozycji jest niewymierny. Podatek jest przekazywany przez urzędy skarbowe i nie można mieć na wykonanie wpływu.			
0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	431.000,00	585.212,66	135,78
	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			

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 7 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	18.000,00	16.375,17	90,97
	Koszty upomnienia, wysokość uzależniona jest od ilości wysłanych upomnień			
0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	30.000,00	19.223,70	64,08
	Odsetki od nieterminowych wpłat: między innymi podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, podatku od środków transportowych itp. Wpływ zależny to od terminowości dokonywanych wpłat oraz od wysokości oprocentowania.			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4.759.145,00	4.759.916,08	100,02
0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	27.000,00	25.408,00	94,10
	Opłata skarbową za dokonanie czynności urzędowej np. wydanie zaświadczenia czy zezwolenia zależna jest od tego z jaką czynnością mamy do czynienia i reguluje to katalog czynności urzędowych za które pobierana jest opłata. Katalog ten został określony w ustawie o opłacie skarbowej.			
0460	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	4.034.076,00	4.034.075,13	100,00
	Za wydobyte kopaliny (kruszywo naturalne i gaz ziemny). Wpływ dotyczy drugiego półrocza roku 2017 oraz pierwszego półrocza roku 2018 .			
0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	217.873,00	219.209,22	100,61
	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>	467.321,00	469.768,44	100,52
	Wpływy za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, z tytułu opłaty adiacenckiej .			
0570	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	1.275,00	1.275,00	100,00
	Dochód dotyczy wpływów z kar nałożonych na osoby fizyczne z tytułu nieprawego zajęcia pasa drogowego.			
0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	1.600,00	1.635,60	102,23
	Koszty upomnienia ich wysokość uzależniona jest od ilości wysłanych upomnień			
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	10.000,00	8.544,69	85,45
	Jest to źródło dochodów, w którym jest niemożliwością ustalić dokładny plan. Zależy to od terminowości dokonywanych wpłat wyżej wymienionych opłat .			
758	Różne rozliczenia	1.215.273,07	1.277.696,01	105,14
75814	Różne rozliczenia finansowe	1.215.273,07	1.277.696,01	105,14
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	35.000,82	34.873,77	99,64
	Odsetki bankowe z tytułu lokat terminowych.			
0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	484.163,25	484.163,25	100,00
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	696.109,00	758.658,99	108,99

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 8 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	- Za terminową wpłatę podatku PIT 920,00 zł - Zwrot niewykorzystanych środków na wydatkach niewygasających 9.338,35 zł - wyrównanie opłaty produktowej 24,02 zł - Naliczony podatek VAT 748.376, 62 zł			
801	Oświata i wychowanie	318.020,00	308.435,93	96,99
80101	Szkoły podstawowe	97.634,00	110.375,89	113,05
0610	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	104,00	130,00	125,00
	Precyzyjne ustalenie planu w tej pozycji jest niemożliwe, zależy bowiem od ilości wydanych dokumentów. Są to dochody realizowane przez jednostki oświatowe. W poszczególnych szkołach uzyskano niżej wymienione dochody: - Bonikowo kwota 26,00 - Racot kwota 104,00			
0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	158,00	153,00	96,84
	Wykonanie zależy od ilości wydanych legitymacji szkolnych i opłaty za duplikaty tych legitymacji. Są to dochody realizowane przez jednostki oświatowe. W poszczególnych szkołach uzyskano niżej wymienione dochody: - Racot kwota 108,00 - Stare Oborzyska kwota 45,00			
0830	<i>Wpływy z usług</i>	62.740,00	63.861,56	101,79
	Wpływy za udostępnianie sal gimnastycznych. Plan przyjęto zgodnie z zawiadomieniami jednostek. Uzyskane dochody w poszczególnych szkołach to: - Bonikowo kwota 590,00 - Kielczewo kwota 7.330,00 - Racot kwota 24.315,00 - Stary Lubosz kwota 6.520,00 - Stare Oborzyska kwota 25.106,56			
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	7,36	0
	Wpływ za nieterminowe uiszczenie należności - Kielczewo kwota 7,36			
0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	3.032,00	3.031,42	99,98
	Za wypłacone odszkodowanie z tytułu umowy na ubezpieczenie mienia między innymi za zalanie sal. W poszczególnych szkołach uzyskano niżej wymienione dochody: - Bonikowo kwota 983,88 - Stare Oborzyska kwota 2.047,54			
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	31.600,00	43.192,55	136,69
	Za terminową wpłatę podatku PIT, zwrot kosztów zakwaterowania uczestników obozu oraz udostępnianie powierzchni dachu. Precyzyjne ustalenie planu jest ze względu na specyfikę dochodu niemożliwe. Uzyskane dochody w poszczególnych szkołach: - Bonikowo kwota 256,90 - Kielczewo kwota 980,50 - Racot kwota 7.500,10 - Stary Lubosz kwota 381,00 - Stare Oborzyska kwota 34.074,05			

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 9 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25.700,00	24.036,20	93,53
0660	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	6.800,00	6.100,00	89,71
	Czesne za godziny ponadwymiarowe. Uzyskane dochody w poszczególnych szkołach : - Kielczewo kwota 5.301,00 - Racot kwota 799,00			
0670	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	18.900,00	17.936,20	94,90
	Opłaty za żywienie W poszczególnych szkołach uzyskana niżej wymienione dochody: - Kielczewo kwota 10.763,34 - Racot kwota 7.172,86			
80104	Przedszkola	194.686,00	174.023,84	89,39
0660	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	33.546,00	36.876,00	109,93
	Czesne za godziny ponadwymiarowe W poszczególnych jednostkach uzyskana niżej wymienione dochody: - Bonikowo kwota 6.308,00 - Racot kwota 6.046,00 - Stary Lubosz kwota 3.174,00 - Stare Oborzyska kwota 21.348,00			
0670	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	161.080,00	136.968,84	85,03
	Opłaty za żywienie. W poszczególnych jednostkach uzyskano niżej wymienione dochody: - Bonikowo kwota 7.009,36 - Racot kwota 10.508,38 - Stary Lubosz kwota 15.722,00 - Stare Oborzyska kwota 103.729,10			
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	60,00	179,00	298,33
	Wpływy za terminową wpłatę podatku PIT W poszczególnych jednostkach uzyskano niżej wymienione dochody: - Bonikowo kwota 44,00 - Stare Oborzyska kwota 135,00			
852	Pomoc społeczna	70.000,00	61.411,25	87,73
85202	Domy pomocy społecznej	30.000,00	19.066,73	63,56
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	30.000,00	19.066,73	63,56
	Zwrot poniesionych kosztów za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej . Dochody zależne od ilości osób korzystających z takiej pomocy			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.000,00	42.344,52	105,86
0830	<i>Wpływy z usług</i>	40.000,00	42.344,52	105,86
	Odpłatność za usługi opiekuńcze. Wykonanie zależne jest od liczby osób korzystających z tej opieki samorządowej. Pobierana odpłatność jest zgodna z uchwałą rady w której zostały określone zasady i wysokość dochodów jakie mają wpływać do budżetu gminy z tego tytułu .			

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 10 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
855	Rodzina	30.000,63	62.213,00	207,37
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30.000,63	62.212,53	207,37
2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	30.000,63	62.212,53	207,37
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ściągnięte przez komornika od dłużników w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego czyli w tym przypadku Gminie Kościan. Kwota zaległości występująca z tego tytułu to 1.648.130,74 zł . Precyzyjne ustalenie planu jest niemożliwe zależne to jest od skuteczności organów egzekucyjnych.			
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,47	0
2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	0,47	0,00
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego czyli w tym przypadku Gminie Kościan. Dotyczy wydania duplikatu karty dużej rodziny. Wpłata została dokonana w ostatnich dniach miesiąca grudnia co uniemożliwiło wprowadzenie planu.			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43.300,25	43.072,45	99,47
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,25	0,25	100,00
0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,25	0,25	100,00
	Wpływy z lat ubiegłych dotyczące zwrotu za energię.			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43.300,00	43.072,20	99,47
0570	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	600,00	400,00	66,67
	Wpływ dotyczy wpłaconej kary za samowolną wycinkę drzew . Ze względu na charakter dochodu precyzyjne ustalenie planu jest niemożliwe.			
0690	<i>Wpływy z różnych opłat.</i>	42.700,00	42.672,20	99,93
	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.108,00	8.108,90	100,01
92116	Biblioteki	108,00	108,90	100,83
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	108,00	108,90	100,83
	Zwrot dotyczy niewykorzystanej dotacji przyznanej w roku poprzednim czyli 2017 na działalność dla instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Kościan z siedzibą w Kiełczewie.			

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 11 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
92195	Pozostała działalność	8.000,00	8.000,00	100,00
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	8.000,00	8.000,00	100,00
	Nagroda z budżetu Województwa Wielkopolskiego z tytułu konkursu - Działania proekologiczne i prakulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego			
926	Kultura fizyczna	19.131,00	19.482,28	101,84
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16.000,00	16.000,00	100,00
0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	16.000,00	16.000,00	100,00
	Wpływy z tytułu darowizn na wsparcie organizowanych imprez. Kwota zaplanowana i wpłacona dotyczy imprezy jaką jest triathlon zorganizowany przy jednostkę budżetową OSiR.			
92695	Pozostała działalność	3.131,00	3.482,28	111,22
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>	1.000,00	1.350,00	135,00
	Wpływy z dzierżawy za wynajem gruntu pod sezonową działalność gospodarczą w miejscowościach letniskowych. Wpływy planuje i realizuje jednostka budżetowa jaką jest OSiR W Kościanie . Wysokość wpływów zależna jest od wielu czynników w tym także pogodowych.			
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	15,00	16,39	109,27
	wpływ dotyczy odsetek za nieterminową wpłatę za najem.			
0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	16,00	15,89	99,31
	Zwrot z lat ubiegłych dotyczy jednostki OSiR			
0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	2.100,00	2.100,00	100,00
	Wpływ z wpłaty za odszkodowanie wyrządzone przez wicherę na ośrodku wypoczynkowym w Nowym Dębcu dotyczy jednostki OSiR			
	Razem dochody własne :	29.256.365,78	28.784.239,42	98,39
II. Udziały w podatkach.				
756	Dochody od osób prawnych , fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.191.818,00	14.009.845,17	106,20
75621	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.191.818,00	14.009.845,17	106,20
0010	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	12.551.818,00	13.349.468,00	106,35
	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 wzrost wykonania do zakładanego planu.			

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 12 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0020	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	640.000,00	660.377,17	103,18
	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.			
	Razem udziały :	13.191.818,00	14.009.845,17	106,20
III. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom				
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.107.535,63	1.107.535,63	100,00
01095	Pozostała działalność	1.107.535,63	1.107.535,63	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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	1.107.535,63	1.107.535,63	100,00
	Koszty związane z zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi tegoż zadania			
750	Administracja publiczna	111.995,00	111.994,99	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	111.995,00	111.994,99	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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	111.995,00	111.994,99	100,00
	Koszty związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym zadań dotyczących spraw obywatelskich i zakupu czytników do obsługi e-dowodów. W miesiącu grudniu dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji.			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101.715,00	95.748,26	94,13
75101	Urząd naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.192,00	3.192,00	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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	3.192,00	3.192,00	100,00
	Koszty związane aktualizacją stałego spisu wyborców			
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	98.523,00	92.556,26	93,94
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	98.523,00	92.556,26	93,94

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 13 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, powiatów i sejmiku województwa oraz na wójta burmistrza i prezydenta. W miesiącu grudniu dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji .			
758	Różne rozliczenia	719,58	0,00	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	719,58	0,00	0
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	719,58	0,00	0
	Koszty związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej poniesione w roku 2017. Plan został wprowadzony po otrzymaniu decyzji z Urzędu Wielkopolskiego. W trakcie realizacji budżetu uzyskano informację z Wydziału Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, iż środki nie zostaną przekazane ale też nie będzie decyzji o zmianie planu.			
801	Oświata i wychowanie	119.996,34	118.596,16	98,83
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119.996,34	118.596,16	98,83
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	119.996,34	118.596,16	98,83
	Sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia. W miesiącu grudniu dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji .			
852	Pomoc społeczna	70.500,00	68.367,44	96,98
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	70.000,00	68.305,59	97,58
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	70.000,00	68.305,59	97,58
	Środki dotyczą ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych GOPS w Kościanie. W miesiącu grudniu dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji .			
85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	61,85	12,37
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	500,00	61,85	12,37

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis -14-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania. Kwota otrzymanej dotacji to 90,00 zł. W miesiącu grudniu dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji .			
855	Rodzina	17.931.433,00	17.873.437,13	99,68
85501	Świadczenia wychowawcze	11.022.083,00	11.006.179,80	99,86
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>	11.022.083,00	11.006.179,80	99,86
	Realizacja Programu Rodzina 500 Plus i obsługa tegoż zadania. W miesiącu grudniu dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji .			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.273.000,00	6.236.647,33	99,42
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	6.273.000,00	6.236.647,33	99,42
	Realizacja zadań związanych z świadczeniami rodzinnymi, z funduszem alimentacyjnym, zasiłkiem dla opiekunów, specjalnym zasiłkiem opiekuńczym wraz z obsługą tych zadań. W miesiącu grudniu dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji .			
85503	Karta Dużej Rodziny	350,00	350,00	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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	350,00	350,00	100,00
	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.			
85504	Wspieranie Rodziny	636.000,00	630.260,00	99,10
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	636.000,00	630.260,00	99,10
	Realizacja zadania Dobry Start oraz koszty obsługi związane z realizacją tegoż programem. W miesiącu grudniu dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji .			
	Razem dotacje celowe na zadania zlecone gminom.	19.443.894,55	19.375.679,61	99,65
IV. Dotacje celowe na zadania własne gminy				
758	Różne rozliczenia	172.952,84	172.952,84	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 15 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	125.834,58	125.834,58	100,00
6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	47.118,26	47.118,26	100,00
	Dotacje przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach fundusz sołecki w roku 2017. Dotyczy to zadań bieżących i majątkowych			
801	Oświata i wychowanie	532.930,00	532.930,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142.480,00	142.480,00	100,00
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	142.480,00	142.480,00	100,00
	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.			
80104	Przedszkola	390.450,00	390.450,00	100,00
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	390.450,00	390.450,00	100,00
	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego			
852	Pomoc społeczna	606.907,00	606.038,54	99,86
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	24.000,00	23.919,73	99,67
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	24.000,00	23.919,73	99,67
	Ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych pobierających zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne. W miesiącu grudniu dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji .			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70.000,00	69.803,54	99,72
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	70.000,00	69.803,54	99,72
	Wypłata zasiłków okresowych i celowych. W miesiącu grudniu dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji .			
85216	Zasiłki stałe	280.000,00	279.408,27	99,79
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	280.000,00	279.408,27	99,79
	Dotacja dotyczy wypłaty zasiłków stałych. W miesiącu grudniu dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji .			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	128.565,00	128.565,00	100,00
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	128.565,00	128.565,00	100,00

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 16 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dofinansowanie kosztów utrzymania GOPS w Kościanie.			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	104.342,00	104.342,00	100,00
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	104.342,00	104.342,00	100,00
	Dofinansowanie w zakresie realizacji zadania związanego z pomocą państwa w zakresie dożywiania.			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74.825,00	70.816,00	94,64
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74.825,00	70.816,00	94,64
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	74.825,00	70.816,00	94,64
	Dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów W miesiącu grudniu dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji .			
855	Rodzina	11.556,00	11.556,00	100,00
85504	Wspieranie Rodziny	11.556,00	11.556,00	100,00
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	11.556,00	11.556,00	100,00
	Realizacja Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.			
	Razem dotacje celowe na zadania własne gminy.	1.399.170,84	1.394.293,38	99,65
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				
600	Transport i łączność	98.750,00	98.750,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne.	98.750,00	98.750,00	100,00
6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.</i>	98.750,00	98.750,00	100,00
	Dochody dotyczą pomocy finansowej z Samorządu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowę-przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m w roku 2018 dofinansowanie przeznaczone zostało na budowę drogi Ignacewo Choryń. Zgodnie z podpisaną umową Nr 76/2018 zawartą w dniu 5.04. 2018 r.			
801	Oświata i wychowanie	315.000,00	291.527,13	92,55
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30.000,00	33.253,27	110,84
2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.</i>	30.000,00	33.253,27	110,84
	Zwrot kosztów za dzieci spoza Gminy Kościan, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie w Gminy Kościan. Zwrot dotyczył dzieci z Gminy Czempin oraz z Gminy Miejskiej Kościan.			

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 17 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80104	Przedszkola	285.000,00	258.273,86	90,62
2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.</i>	285.000,00	258.273,86	90,62
	Zwrot kosztów za dzieci spoza Gminy Kościan uczęszczających do przedszkoli w Gminie Kościan. Zwrot dotyczył dzieci z Gminy Czempin, Gminy Kamieniec, Miejskiej Gminy Kościan, Gminy Grodzisk Wielkopolski, Gminy Krzywiń i Gminy Śmigiel			
	Razem dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	413.750,00	390.277,13	94,33
VI. Środki pozyskane z innych źródeł				
801	Oświata i wychowanie	1.292.031,54	1.292.031,54	100,00
80104	Przedszkola	1.292.031,54	1.292.031,54	100,00
2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	292.835,22	292.835,22	100,00
	Dotacja 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”. Projekt realizowany był od roku 2017 przez szkołę w Starych Oborzyskach i w roku 2018 zakończony. Zgonie z podpisaną umową NrRPWP.08.01.01-30-0001/17-00 z dnia 21.09.2017 r			
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 625</i>	999.196,32	999.196,32	100,00
	Dotacja w ramach programu z WRPO na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa przedszkola w Starych Oborzyskach” zrealizowanego w całości w roku 2017. Zgodnie z podpisaną umową Nr RPWP.09.03.01-30-0002/17-00 z 16.10.2017r.			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120.420,84	115.451,20	95,87
85395	Pozostała działalność	120.420,84	115.451,20	95,87
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>	45.213,60	40.767,08	90,17

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 18 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Realizacja projektu „TECZA” wykonawcą projektu jest GOPS, w partnerstwie z PCPR Kościan, przy współfinansowaniu z EFS w ramach WRPO na lata 2014-2020. Otrzymana kwota to 44.569,24 zł.			
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>	5.319,24	4.796,12	90,17
	Realizacja projektu „TECZA” wykonawcą projektu jest GOPS, w partnerstwie z PCPR Kościan, przy współfinansowaniu z EFS w ramach WRPO na lata 2014-2020. W miesiącu wrześniu dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji . W miesiącu wrześniu dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji .			
2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	69.888,00	69.888,00	100,00
	Dotacja dotyczy realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt ma na celu przeprowadzenie szkoleń w celu zwiększenia grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu , zdolnych realizować potrzeby informatyczne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych. W ramach otrzymanego dofinansowania jest możliwość zakupu sprzętu komputerowego oraz dostosowania sal szkoleniowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W roku 2018 nie poniesiono kosztów finansowych, gdyż przygotowywane były dokumenty, które umożliwią realizację projektu w roku 2019.			
855	Rodzina	4.544,00	4.544,00	100,00
85504	Wspieranie Rodziny	4.544,00	4.544,00	100,00
2690	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych funduszy</i>	4.544,00	4.544,00	100,00
	Realizacja Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w ramach środków z Funduszu Pracy			
	Razem środki pozyskane z innych źródeł	1.416.996,38	1.412.026,74	99,65
VII. Subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego				
758	Różne rozliczenia	12.555.833,00	12.555.833,00	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.932.769,00	10.932.769,00	100,00
2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	10.932.769,00	10.932.769,00	100,00
	<i>Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów</i>			

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 19 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.623.064,00	1.623.064,00	100,00
2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>1.623.064,00</i>	<i>1.623.064,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów</i>			
	Razem subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego	12.555.833,00	12.555.833,00	100,00
	Ogółem dochody za 2018 rok	77.677.828,55	77.922.194,45	100,31

**Wójt
Gminy Kościan**

/-/ Andrzej Przybyła

WÓJT GMINY KOŚCIAN

Sprawozdanie z wykonania wydatków gminy Kościan za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku

Realizacja wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji do planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.721.984,63	7.346.830,96	95,14
020	Leśnictwo	4.000,00	3.978,09	99,45
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3.391.420,00	3.120.116,80	92,00
600	Transport i łączność	12.360.819,00	11.176.572,07	90,42
630	Turystyka	3.200,00	3.200,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	931.229,00	305.472,32	32,80
710	Działalność usługowa	127.500,00	68.418,34	53,66
750	Administracja publiczna	5.317.672,00	4.666.972,04	87,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101.715,00	95.748,26	94,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	644.998,00	351.433,75	54,49
757	Obsługa długu publicznego	300.000,00	150.588,51	50,20
758	Różne rozliczenia	300.719,58	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	21.667.801,34	20.704.905,24	95,56
851	Ochrona zdrowia	304.782,00	264.342,10	86,73
852	Pomoc społeczna	2.921.569,16	2.599.408,30	88,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105.173,84	100.072,59	95,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	379.185,00	312.497,62	82,41
855	Rodzina	18.055.919,00	17.992.854,13	99,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.282.966,00	1.071.932,31	83,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.945.798,00	2.862.770,08	97,18
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15.000,00	796,00	5,31
926	Kultura fizyczna	1.079.200,00	1.070.101,28	99,16
	Razem	79.962.651,55	74.269.010,79	92,88

Realizacja opisowa wydatków przedstawia się następująco:

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 2 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7.721.984,63	7.346.830,96	95,14
01008	Melioracje wodne	620.000,00	388.228,67	62,62
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	200.000,00	61.200,00	30,60
	Wydatek dotyczy renowacji przykrycia rowu melioracyjnego w Widziszewie oraz wznowienia granic rowu melioracyjnego w miejscowości Kokorzyn. W planach była także renowacja rowu w miejscowości Stare Oborzyska jednak odstąpiono z wykonania tego zadania i dlatego kwota wykonania i planu jest tak zróżnicowana.			
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:</i> - Odnowa i zagospodarowanie stawu w Racocie oraz zadrzewienia śródpolne w Gryżynie pomostem między przyrodą i dziedzictwem regionu - Woda łączy historię i ludzi - odnowienie stawów w Krzanie Łagiewnikach i Szczodrowie oraz rowu melioracyjnego w Łagiewnikach	43.374,00 19.218,00 24.156,00	9.390,50 4.656,20 4.734,30	21,65
6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:</i> - Odnowa i zagospodarowanie stawu w Racocie oraz zadrzewienia śródpolne w Gryżynie pomostem między przyrodą i dziedzictwem regionu - Woda łączy historię i ludzi - odnowienie stawów w Krzanie Łagiewnikach i Szczodrowie oraz rowu melioracyjnego w Łagiewnikach	239.646,00 159.572,00 80.074,00	202.112,00 139.549,00 62.563,00	84,34
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:</i> - Odnowa i zagospodarowanie stawu w Racocie oraz zadrzewienia śródpolne w Gryżynie pomostem między przyrodą i dziedzictwem regionu - Woda łączy historię i ludzi - odnowienie stawów w Krzanie Łagiewnikach i Szczodrowie oraz rowu melioracyjnego w Łagiewnikach	136.980,00 91.210,00 45.770,00	115.526,17 79.765,38 35.760,79	84,34
	Planowane i wydatkowane środki dotyczą zadań : - Odnowa i zagospodarowanie stawu w Racocie oraz zadrzewienia śródpolne w Gryżynie pomostem między przyrodą i dziedzictwem regionu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem w zakresie Zachowania dziedzictwa lokalnego. Dofinansowanie operacji z środków UE (paragraf z końcówką „7”) wynosi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych, pozostałe 36,37% pochodzi z budżetu Gminy Kościan (paragraf z końcówką „9”). Paragraf z końcówką „0” stanowią koszty poza projektem operacji. Inwestycja została zakończona, ramach zadania wykonano: 1.Zadrzewienia śródpolne w Gryżynie obejmujące: - nasadzenia przy ruinach kościoła św. Marcina na działce nr 166 drzew w ilości 50 sztuk - nasadzenia śródpolne na działce 401/1 drzew w ilości 50 sztuk 2.Odnowę i zagospodarowanie stawu w Racocie, w zakresie: 1) roboty remontowe zbiornika wodnego (1 komplet), obejmujące:			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis -3-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<p>- roboty przygotowawcze – wykoszenie porostów, pompowanie wody;</p> <p>- roboty ziemne- roboty remontowe wodno-melioracyjne zbiornika wodnego;</p> <p>- oczyszczenie przepustu;</p> <p>- naprawa przepustów betonowych;</p> <p>- plantowanie skarp i dna wykopów;</p> <p>- obsianie skarp;</p> <p>2) zagospodarowanie terenu – mała architektura (1 komplet), obejmujące:</p> <p>- wykonanie zadaszanej altany drewnianej, krytej gontem papowym;</p> <p>- wykonanie placu o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego wraz z obrzeżem betonowym;</p> <p>- dostawa i montaż: drewnianych ławek parkowych z oparciem, ławek parkowych bez oparcia, stołów ogrodowych, stojaków na rowery 5-stanowiskowych, kosza na śmieci;</p> <p>- planowanie skarp i korony nasypów;</p> <p>- wykonanie trawników dywanowych.</p> <p>Po zakończeniu zadania zgodnie z podpisaną umową złożono wnioski o płatność końcową do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Zwrot środków planuje się otrzymać w roku 2019</p> <p>- Woda łączy historię i ludzi - odnowienie stawów w Krzanie Łągiewnikach i Szczodrowie oraz rowu melioracyjnego w Łągiewnikach. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem w zakresie Zachowania dziedzictwa lokalnego. Dofinansowanie operacji z środków UE (paragraf z końcówką „,7”) wynosi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych, pozostałe 36,37% pochodzi z budżetu Gminy Kościan (paragraf z końcówką „,9”). Paragraf z końcówką „,0” stanowią koszty poza projektem operacji.</p> <p>Inwestycja została zakończona w ramach zadania wykonano:</p> <p>1. Odnowę i zagospodarowanie stawu w Krzanie, w zakresie:</p> <p>1) roboty remontowe zbiornika wodnego (1 komplet), obejmujące:</p> <p>- roboty przygotowawcze – wykoszenie porostów, pompowanie wody;</p> <p>- roboty ziemne- roboty remontowe wodno-melioracyjne zbiornika wodnego;</p> <p>- plantowanie skarp i dna wykopów. obsianie skarp;</p> <p>2) zagospodarowanie terenu – mała architektura (1 komplet), obejmujące:</p> <p>- wykonanie placu o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej wraz z obrzeżem betonowym;</p> <p>- dostawa i montaż: drewnianych ławek parkowych z oparciem, stojaków na rowery 5-stanowiskowych, kosza na śmieci;</p> <p>2) zagospodarowanie terenu – mała architektura (1 komplet), obejmujące :</p>			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 4 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<p>- wykonanie placu o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej wraz z obrzeżem betonowym; - dostawa i montaż: drewnianych ławek parkowych z oparciem, stojaków na rowery 5-stanowiskowych, kosza na śmieci; - roboty ziemne; - wykonanie trawników dywanowych; 2. Odnowienie stawu i rowu melioracyjnego w Łagiewnikach 1) roboty remontowe zbiornika wodnego (1 komplet), obejmujące: - roboty przygotowawcze – wykoszenie porostów, pompowanie wody; - roboty ziemne- roboty remontowe wodno-melioracyjne zbiornika wodnego; - plantowanie skarp i dna wykopów; - umocnienie przepustu z płyt betonowych - obsianie skarp; 2) Zagospodarowanie terenu – mała architektura (1 komplet), obejmujące: - roboty ziemne – roboty remontowe wodno-melioracyjne rowu; - obsianie skarp; 3. Odnowę i zagospodarowanie stawu w Szczodrowo w zakresie: 1) roboty remontowe zbiornika wodnego (1 komplet), obejmujące: - roboty przygotowawcze – wykoszenie porostów, pompowanie wody; - roboty ziemne- roboty remontowe wodno-melioracyjne zbiornika wodnego; - oczyszczenie przepustu - umocnienie przepustu z płyt betonowych - plantowanie skarp i dna wykopów; - obsianie skarp; 2) zagospodarowanie terenu – mała architektura (1 komplet), obejmujące: - wykonanie placu o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej wraz z obrzeżem betonowym; - dostawa i montaż: drewnianych ławek parkowych z oparciem, stojaków na rowery 5-stanowiskowych, kosza na śmieci; - roboty ziemne; - wykonanie trawników dywanowych. Po zakończeniu zadania złożono zgodnie z podpisaną umową wniosek o płatność końcową do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Zwrot środków planuje się otrzymać w roku 2019. Plan obejmuje wyższą kwotę środków zgodnie z pierwotnie podpisaną umową . Po podpisaniu aneksu do umowy kwota dofinansowania uległa zmianie jednak nie zdążono skorygować planu. Na paragrafie z końcówką „0” zaplanowano wyższą kwotę wydatków na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych kosztów, które byłyby konieczne do poniesienia i umożliwiłyby prawidłową realizację zaplanowanego zadania .</p>			
01009	Spółki wodne	50.000,00	50.000,00	100,00

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 5 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	50.000,00	50.000,00	100,00
	Dotacja przekazana Spółce Melioracji Nizin Obrzańskich, wykonującej zadania gminy. Środki zostały przekazane 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. Otrzymano już rozliczenie z przekazanej dotacji			
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.888.631,00	5.755.118,29	97,73
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	3.000,00	2.849,23	94,97
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	306.770,00	290.728,43	94,77
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	15.293,00	15.287,96	99,97
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	56.950,00	53.390,45	93,75
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	8.438,00	7.497,45	88,85
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	145.000,00	141.792,86	97,79
4260	<i>Zakup energii</i>	461.000,00	451.573,28	97,96
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	90.000,00	75.910,00	84,34
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	4.000,00	510,00	12,75
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	930.965,00	929.924,30	99,89
4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	6.000,00	3.516,47	58,61
4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	16.000,00	9.294,87	58,09
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2.500,000	2.281,73	91,27
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	186.000,00	180.168,30	96,86
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	7.114,00	7.113,96	100,00
4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	858.558,00	858.558,00	100,00
4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	6.000,00	80,00	1,33
	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, koszty prowadzenia egzekucji zaległych opłat, opłat za telefony stacjonarne i komórkowe, energia zużyta na oczyszczalni i przepompowniach, podatek od nieruchomości . Ponadto dokonano też między innymi takich wydatków jak: - zakup posiłków regeneracyjnych, wody dla konserwatorów , ekwiwalent za pranie odzieży kwota 3.082,63 zł - zakup paliwa kwota 14.612,06 zł - zakup odzieży ochronnej i środków czystości kwota 6.482,22 zł - zakup części do sprzętu (samochodów, koparki, ładowarki , kosi spalinowej, kosiarki, itp.) kwota 20.394,31 zł - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania oczyszczalni i do dokonywania napraw i usuwania awarii między innymi: (sonda hydrostatyczna, flokulant, folpam , brenntamer, Pax , materiały na potrzeby naprawy studni kanalizacyjnych, zakup pompy zatapialnej na potrzeby przepompowni w Nowym Luboszu, rozdrabniacz do pompy kanalizacyjnej, do naprawy stacji zlewczej w Racocie itp.) kwota 94.233,88 zł - dopłaty i opłaty dotyczące ścieków kwota 620.776,10 zł -usługi transportowe , WUKO, wywóz osadu i nieczystości stałych i płynnych, sprzymowanie osadu kwota 76.702,16 zł			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis -6-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<p>- naprawy i remonty wykonane na oczyszczalniach i przepompowniach, sprzętu i samochodów (np. pomp, stacji monitorującej, dmuchawy, demontaż i montaż klimatyzacji, badanie szczelności gazowej instalacji na oczyszczalniach, wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej, czyszczenie kanalizacji, konserwacja systemu sygnalizacji włamań, naprawa oświetlenia i ogrzewania, naprawa dachu bioreaktora, wykonanie utwardzenia przy zbiorniku retencyjnym na oczyszczalni w Starych Oborzyskach, utwardzenie terenu przepompowni w Pianowie, prace renowacyjne sieci betonowych kanalizacji Darnowo itp.) kwota 189.998,59 zł</p> <p>- opłata za nadzór techniczny, technologiczny, monitoring, przeglądy p.poż, konserwacje sytemu, za pakiet transmisyjny, badania techniczne samochodów, analiza techniczna efektu ekologicznego kwota 97.384,77 zł</p> <p>- koszty badania laboratoryjnego ścieków i pobieranie próbek, opracowanie sprawozdań prób kwota 14.802,17 zł</p> <p>- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń, opłata za dzierżawę gruntu, opłaty za odpady komunalne z oczyszczalni, opłata za wprowadzanie ścieków komunalnych do wód lub ziemi kwota 180.168,30 zł</p>			
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1.585.043,00	1.524.641,00	96,19
	<p>Planowane i wydatkowane kwoty dotyczą zadań :</p> <p>- Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczyni planowana kwota to 1.505.700,00 zł a wydatkowana kwota to 1.495.410,00 zł. Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2018 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć.</p> <p>- Budowa kanalizacji sanitarnej w Mikoszkach planowana kwota to 50.000,00 zł zł nie wydatkowano żadnej kwoty Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2018 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć.</p> <p>- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie z solarną suszarnią osadów ściekowych. Budowa kanalizacji sanitarnej w Turwi (wymiana nieszczelnej kanalizacji sanitarnej) planowana kwota to 17.343,00 zł a wydatkowana kwota to 17.343,00 zł. Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2018 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć</p> <p>- Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarkowie planowana kwota to 7.000,00 zł a wydatkowana kwota to 6.888,00 zł. Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2018 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć</p> <p>- Budowa kanalizacji sanitarnej w Choryni (wymiana nieszczelnej kanalizacji sanitarnej planowana kwota to 5.000,00 zł a wydatkowana kwota to 5.000,00 zł Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2018 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć.</p>			
6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis -7-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	- Rada Gminy Kościan Uchwałą Nr XXXIV/424/18 z 31.01.2018 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 31.12.2018 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć.			
01030	Izby rolnicze	43.818,00	35.092,25	80,09
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	43.818,00	35.092,25	80,09
	Odpis należny Izbie Rolniczej za wpłaty w roku 2018			
01095	Pozostała działalność w tym: Zadania zlecone	1.119.535,63 1.107.535,63	1.118.391,75 1.107.535,63	99,90 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.537,00	14.537,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.012,21	3.012,21	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	221,38	221,38	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.705,04	2.705,04	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	718,16	718,16	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10.522,60	10.520,25	99,98
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	858,47	42,92
4430	Różne opłaty i składki	1.085.819,24	1.085.819,24	100,00
	- wydatki związane 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 to 1.107.535,63 zł i wydatkowana taka sama, - wydatki związane z monitorowaniem gleb oraz szkoleniem rolników. Planowana kwota ogółem to 12.000,00 zł a wydatkowa to 10.856,12 zł .			
020	LEŚNICTWO	4.000,00	3.978,09	99,45
02001	Gospodarka leśna	4.000,00	3.978,09	99,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.978,09	99,45
	Wydatki związane są z odbudową populacji zwierzyny drobnej, zakup bażantów i kuropatw .			
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3.391.420,00	3.120.116,80	92,00
40002	Dostarczanie wody	3.391.420,00	3.120.116,80	92,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	4.628,10	77,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364.100,00	323.698,18	88,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.187,00	20.094,60	99,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.659,00	59.311,83	88,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.256,00	8.362,35	90,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344.100,00	335.208,50	97,42
4260	Zakup energii	1.000.000,00	951.663,37	95,17
4270	Zakup usług remontowych	45.000,00	26.310,31	58,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	510,00	17,00
4300	Zakup usług pozostałych	153.000,00	143.048,31	93,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00	7.228,97	60,24
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30.000,00	27.408,71	91,36
4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	5.610,73	56,11
4430	Różne opłaty i składki	137.100,00	123.863,72	90,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.300,00	8.299,62	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	400.718,00	400.718,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00	1.149,50	16,42

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis -8-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<p>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, odpisy na ZFSS, koszty delegacji służbowych, opłat za telefony stacjonarne i komórkowe, koszty związane z energią zużyta na stacjach wodociągowych i przepompowaniach, koszty zakupu wody, opłaty sądowe, podatek od nieruchomości.</p> <p>Ponadto dokonano też między innymi takich wydatków jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup posiłków regeneracyjnych oraz, ekwiwalent za pranie, zakup odzieży ochronnej, wody dla pracowników oraz środków czystości kwota 10.198,92 zł - zakup paliwa kwota 43.462,75 zł - zakup wodomierzy oraz wymiana hydrantów i wodomierzy kwota 157.150,94 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. dyfuzor, lampy, kosiarka, zasuw kołnierkowej, pomp, szlifierki, masy aktywnej,) kwota 118.274,85 zł, - remont przeprowadzony na sieciach i stacjach wodociągowych oraz naprawa sprzętu (np. pomp, usunięcie awarii sprężarki tłokowej, prace elektryczne, prace dekarские, wykonanie instalacji zaworów, bezpieczeństwa,) kwota 61.594,72 zł - usługi transportowe, usługi WUKO, usługi dźwigiem, koparką kwota 18.827,96 zł - opłata za nadzór techniczny, monitoring, konserwacje sytemu, opłata za pakiet transmisyjny, przeglądy serwisowe stacji wodociągowych i sprzętu, ekspertyzy wodomierzy, przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf , roczny nadzór autorski nad programami woda, przeglądy roczne budynków stacji wodociągowych, kwota 29.867,93 zł - koszty badania laboratoryjnego wody, opracowanie sprawozdań prób wody , wykonanie badań kontrolnych urządzeń ciśnieniowych kwota 31.145,35 zł - opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń, opłata środowiskowa, opłata za dzierżawę gruntu, opłata stała i zmienna za usługi wodne kwota 123.863,72 zł 			
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	775.000,00	673.002,00	86,84
	<p>-Budowa sieci wodociągowej w Szczodrowie planowana kwota to 392.000,00 zł a wydatkowa kwota to 377.075,00 zł. Inwestycja została zakończona w ramach zadania zostały wykonane niżej wymienione prace:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sieć wodociągowa PE 100 SDR 17 PN 10 średnicy 110 mm- 1 073,0 m 2. przyłącza wodociągowe PE 100 SDR 17 PN 10 średnicy 90-32mm - 31/352,5 szt/m, <p>w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> - przyłącza wodociągowe PE 100 SDR 17 PN 10 średnicy 90 mm - 1/8,0 szt/m - przyłącza wodociągowe PE 100 SDR 17 PN 10 średnicy 63 mm - 1/46,5 szt/m - przyłącza wodociągowe PE 100 SDR 17 PN 10 średnicy 40 mm - 5/87,5 szt/m - przyłącza wodociągowe PE 100 SDR 17 PN 10 średnicy 32 mm - 24/210,5 szt/m 			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis -9-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<p>- Budowa sieci wodociągowej w Nowym Luboszu ul. Akacyjowa planowana kwota to 30.000,00 zł a wydatkowa kwota to 27.552,00 zł Inwestycja została zakończona w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji powstała:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sieć wodociągowa z rur PE fi 110 mm – 161,5 mb, - przyłącze wodociągowe PE fi 40 mm – 20 mb <p>- Budowa sieci wodociągowej w Racocie ul. Dworcowa planowana kwota to 25.000,00 zł . W dniu 16.03.2018 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami następnie podpisano aneks z wykonawcą prac projektowych określający iż termin zakończenia opracowania będzie przed 15.06.2019 r. W związku z tym ustalono dla tego zadania wykaz wydatków niewygasających w wysokości 10.000,00 zł. Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy Kościan z dnia 20.12.2018</p> <p>- Budowa sieci wodociągowej w Sepienku planowana kwota to 35.000,00 zł a wydatkowa kwota to 22.000,00 zł zgodnie z umową z dnia 16.03.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w Sepienku została wykonana dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys inwestorski oraz inne elementy przedmiotu wyżej wymienionej umowy.</p> <p>- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Racocie planowana kwota to 75.000,00 zł a wydatkowa kwota to 69.987,00 zł Prace projektowe zostały zakończone. Wykonano dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys inwestorski dotyczący przedmiotowej rozbudowy stacji uzdatniania wody w Racocie. Uzyskano między innymi decyzję pozwolenia na budowę na przedmiotową inwestycję.</p> <p>- Budowa sieci wodociągowej w Pelikanie ul. Jaśminowa planowana kwota to 70.000,00 zł a wydatkowa kwota to 40.595,00 zł opracowano dokumentację projektową , zakończono prace budowlane związane z realizacją przedmiotowej budowy. Wybudowano sieć wodociągową PE 100 SDR 17 PN 10 Dz 110 mm - 164,0 m</p> <p>- Budowa sieci wodociągowej w Pelikanie ul. Poprzeczna planowana kwota to 55.000,00 zł a wydatkowa kwota to 49.994,00 zł opracowano dokumentację projektową , zakończono prace budowlane związane z realizacją przedmiotowej budowy. Wybudowano sieć wodociągową z rur PE 100 SDR 17 PN 10 średnicy: ϕ 110 mm - 189,5 m</p> <p>- Budowa sieci wodociągowej w Racocie ul. Ogrodowa planowana kwota to 63.000,00 zł a wydatkowa kwota to 61.799,00 zł Opracowano dokumentację projektową , zakończono prace budowlane związane z realizacją przedmiotowej budowy. Wykonano sieć wodociągową z rur PE 100 SDR 17 PN 10 średnicy 110 mm - 276,00 m</p> <p>- Przebudowa sieci wodociągowej w Mikoszkach planowana kwota to 20.000,00 zł a wydatkowa kwota to 8.000,00 zł Zakończono prace projektowe dotyczące aktualizacji dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowej inwestycji.</p>			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis -10-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	- Budowa garażu przy SUW w Katarzynie planowana kwota to 10.000,00 zł a wydatkowa kwota to 6.000,00 zł Zakończono prace projektowe dotyczące inwestycji obejmującej budowę garażu przy SUW w Katarzynie.			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12.360.819,00	11.176.572,07	90,42
60014	Drogi publiczne powiatowe	2.833.341,00	2.833.341,00	100,00
6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	2.833.341,00	2.833.341,00	100,00
	Dotacje przekazane do Powiatu Kościańskiego na niżej wymienione zadania inwestycyjne: - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3944P na odcinku(węzeł W-6 Kościan- Południe) Kobylniki – Nowy Białcz (droga powiatowa 3584P) Środki przekazane zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXIV/427/18 Rady Gminy Kościan z dnia 31 stycznia 2018 roku oraz po podpisaniu stosownej umowy. Z drogi tej korzystają także mieszkańcy Gminy Kościan dlatego zdecydowano o przyznaniu pomocy finansowej. Planowana i przekazana kwota to 100.000,00 zł. Podmiot realizujący zadanie i któremu została udzielona dotacja przedstawił rozliczenie z otrzymanych środków, które zostało przyjęte i z którego wynikało, iż dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem. -Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3898P na odcinku Racot-Słonin. Środki w wysokości 1.330.000,00 zł zostały przekazane zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXIV/426/18 Rady Gminy Kościan z dnia 31 stycznia 2018 roku oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/439/18 Rady Gminy Kościan z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmiany wyżej wymienionej uchwały a także po podpisaniu stosownej umowy. Podmiot realizujący zadanie i któremu została udzielona dotacja przedstawił rozliczenie z otrzymanych środków, które zostało przyjęte i z którego wynikało, iż dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem. -Przebudowa drogi powiatowej Nr 3898P na odcinku Racot-Gryżyna-Nowy Dębiec . Środki w wysokości 1.385.000,00 zł zostały przekazane zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXIV/425/18 Rady Gminy Kościan z dnia 31 stycznia 2018 roku oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/438/18 Rady Gminy Kościan z dnia 27 marca 2018 r. Podmiot realizujący zadanie i któremu została udzielona dotacja przedstawił rozliczenie z otrzymanych środków, które zostało przyjęte i z którego wynikało, iż dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3900P chodnik w miejscowości Osiek . Środki w wysokości 18.341,00 zł zostały przekazane zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXIX/492/18 Rady Gminy Kościan z dnia 19 września 2018 roku a także po podpisaniu stosownej umowy. Podmiot realizujący zadanie i któremu została udzielona dotacja przedstawił rozliczenie z otrzymanych środków, które zostało przyjęte i z którego wynikało, iż dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem.			
60016	Drogi publiczne gminne	9.527.478,00	8.343.231,07	87,57
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	4.000,00	3.088,91	77,22
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	311.214,00	213.837,89	68,71
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	19.176,00	11.074,88	57,75

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis -11-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	57.421,00	37.031,36	64,49
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	8.095,00	3.264,62	40,33
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	193.260,43	65.403,73	33,84
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	428.000,57	338.433,39	79,07
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	2.000,00	330,00	16,50
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	335.571,00	204.089,01	60,82
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	5.000,00	2.682,60	53,65
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	7.510,00	7.509,18	99,99
	<p>Wydatki w rozdziale 60016 od paragrafu 3020 do paragrafu 4440 dotyczą między innymi: wypłaty wynagrodzenia dla pracowników z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisów na ZFŚS (przekazane zgodnie z zatrudnieniem), badania lekarskiego, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz umieszczenia urządzeń w pasie drogowym .</p> <p>Dokonano też między innymi takich wydatków jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup posiłków regeneracyjnych, wody, odzieży roboczej, środków czystości dla pracowników w terenie ekwiwalent za pranie kwota 8.705,29 zł - zakup paliwa i części do sprzętu (kosy, pilarki, samochodu, rębaka gałęzi, dmuchawy do liści) oraz ich naprawy kwota 20.894,89 zł - akcja zima gdzie wydatkowano środki na utrzymanie dróg w należyłym stanie w okresie zimowym(posypywanie, odśnieżanie, likwidacja oblodzenia, zakupu dostawa piasku) kwota 15.167,66 zł - zakup materiałów potrzebnych do należytego utrzymania stanu dróg oraz ich naprawa , bieżące utrzymanie , częściowe 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 137.363,94 zł <p>Ponadto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wycinka drzew i naprawa nawierzchni w Pianowie kwota 31.080,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przejazdu przez Doprowadzalnik Bonikowski kwota 6.000,00 zł - ułożenie obrzeża w i remont ścieżki rowerowej oraz naprawa nawierzchni na ulicy Sosnowej, Rolnej, remont chodnika ulica kolejowa, demontaż oświetlenia drogowego, wykonanie trzech zjazdów w Starych Oborzyskach kwota 209.840,94 zł (w tym FS w kwota 21.500,00 zł) - utwardzenie terenu ul. Parkowa w Turwi kwota 1.000,00 zł - prace przy wycince drzew oraz naprawa chodnika, wykonanie przepustu w Nowym Dębcu kwota 7.008,30 zł - naprawa przepustu w Kobylinkach kwota 4.797,00 zł - naprawa chodnika w Sierakowie kwota 2.890,50 zł - naprawa nawierzchni na ulicy Pogodnej w Nowych Oborzyskach kwota 28.200,00 zł - naprawa nawierzchni na ulicy Wichrowej w Starym Luboszu kwota 11.200,00 zł 			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis -12-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<p>-naprawa nawierzchni w Racocie kwota 29.640,00 zł</p> <p>- remont cząstkowy nawierzchni, podział nieruchomości pod poszerzenie drogi, projekt zmiany organizacji ruchu, równanie i profilowanie dróg w Kiełczewie kwota 22.497,50 zł (w tym FS kwota 4.000,00 zł)</p> <p>- naprawa mostu we Wławiu kwota 943,70 zł</p> <p>- zakup i transport gruzu do naprawy dróg oraz wykonanie mapy dla celów projektowych Mikoszki kwota 12.879,99 zł (w tym FS kwota 11.649,99 zł)</p> <p>- utwardzenie kostką betonową pobocza drogi w Kurowie FS kwota 1.470,00 zł</p> <p>- remont chodnika Witkówki FS kwota 12.610,00 zł</p> <p>- równanie dróg w Bonikowie FS kwota 4.000,00 zł</p> <p>- równanie i profilowanie dróg w Łagiewnikach FS kwota 4.311,00 zł</p> <p>- równanie dróg w Sepienku FS kwota 5.000,00 zł</p> <p>Planując środki na bieżącym utrzymaniu dróg i ulic brano pod uwagę możliwość wystąpienia konicznych i nagłych napraw lub remontów a także innych nieprzewidzianych wydatków. W zawiązku z tym wykonanie w stosunku do planowanych kwota w niektórych przypadkach jest nieco niższe.</p>			
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	8.096.000,00	7.406.674,19	91,49
	<p>- Budowa drogi Sierakowo- Kiełczewo planowana kwota to 3.483.100,00 zł a wydatkowana kwota to 3.149.889,83 zł. Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2018 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć</p> <p>- Budowa ścieżki rowerowej Racot – Katarzynin – Choryń w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 308 od km 54 + 271,45 do km 55 + 575 oraz km 56 + 458 do km 57 + 209 planowana kwota to 36.900,00 zł a wydatkowana kwota to 36.900,00 zł Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2018 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć</p> <p>- Budowa ulicy Długiej, Krótkiej i Łąkowej w Starym Luboszu planowana kwota to 2.740.000,00 zł a wydatkowana kwota to 2.701.743,67 zł. Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2018 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć</p> <p>- Przebudowa drogi Pianowo – Kościan ul. Czempińska planowana kwota to 325.000,00 zł a wydatkowana kwota to 67.527,00 zł. Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2018 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć</p> <p>- Przebudowa Osiedle Reja w Nowym Luboszu planowana i wydatkowana kwota to 25.000,00 Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2018 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć</p> <p>- Przebudowa ulicy Ogrodowej w Katarzyninie planowana i wydatkowana kwota to 10.000,00 zł Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2018 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć</p>			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis -13-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<p>- Przebudowa ulicy Wielichowskiej i Krótkiej w Pelikanie planowana kwota to 21.000,00 zł a wydatkowana kwota to 20.971,50 zł Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2018 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć. Całość środków FS</p> <p>- Przebudowa ulicy Długiej w Kokorzynie planowana kwota to 20.000,00 zł a wydatkowana kwota to 19.926,00 zł Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2018 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć</p> <p>- Przebudowa ulicy Słonecznej w Nowych Oborzyskach planowana i wydatkowana kwota to 10.000,00 zł Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2018 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć. Całość środków FS</p> <p>- Budowa drogi Ignacewo – Choryń planowana kwota to 1.260.000,00 zł a wydatkowana kwota to 1.199.766,92 zł W kwotach tych mieszczą się środki z Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przeznaczone na dofinansowanie budowy – przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m. Wysokość dofinansowania to kwota 98.750,00 zł. Inwestycja została zakończona w dniu 28.06.2018 r. Natomiast odbioru końcowego dokonano w dniu 4.07.2018 r. Prace na omawianym zadaniu polegały na przebudowie drogi nr 579534P od Ignacewa do Choryni wraz z włączeniem drogi gminnej do drogi wojewódzkiej nr 308 tj. od km 0+000 do km 1+542,80. Zakres rzeczowy przebudowy drogi gminnej to: poszerzenie drogi tak, aby docelowa szerokość jezdni o nawierzchni bitumicznej wynosiła 4,0 m. W niektórych miejscach istniejącej nawierzchni tłuczniowej wyrównano, wyprofilowano i uzupełniono istniejącą nawierzchnię warstwą z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 – grubości średnio 15 cm. Następnie ułożono warstwę wiążącą z betonu asfaltowego – grubości 4 cm oraz ułożono warstwę ścieralną z betonu asfaltowego grubości 4 cm. Na poszerzeniu drogi jak i na mijankach oraz odcinkowo na drodze wykonano pełną konstrukcję jezdni składającą się z następujących warstw: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – grubość 4 cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubość 4 cm , - podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 grubość 25 cm , - stabilizacja cementem grubość 15 cm.</p> <p>- Przebudowa ulicy Leśnej w Nowym Dębcu planowana kwota to 165.000,00 zł a wydatkowana kwota to 164.949,27 zł. Inwestycja została już zakończona. W ramach zadania wykonano przebudowę ulicy Leśnej i odcinka ulicy Głównej w Nowym Dębcu. Przebudowa polegała na wykonaniu nawierzchni ulic z kostki brukowej betonowej grubość 8,0 cm o łącznej powierzchni 512,0 m² oraz zjazdów 26,9 m²;- miejsc postojowych z płyt ażurowych grubość 8,0 cm 53,1 m²; chodnika betonowego z kostki betonowej grubości 8 cm 85,8 m² ustawienia krawężników, oporników i obrzeży o łącznej długości 311,9 m, rowu infiltracyjnego z kruszywa 59,5 m, ścieku betonowego z płyt ażurowych 31,2 m²</p>			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis -14-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	60.230,00	49.811,31	82,70
	Zakupiono oprogramowanie do elektronicznej ewidencji dróg gminnych w zakresie usługi wchodzi również wykonanie mapy sieci dróg gminnych wraz z bazą danych w oprogramowaniu RoadMan, przeszkolenie w zakresie użytkowania oprogramowania, instalacja oprogramowania, inwentaryzacja dróg z wprowadzeniem danych			
630	TURYSTYKA	3.200,00	3.200,00	100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3.200,00	3.200,00	100,00
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	1.900,00	1.900,00	100,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1.300,00	1.300,00	100,00
	Planowane i wydatkowane kwoty w powyższych paragrafach dotyczą współudziału w przygotowaniu rajdu PTTK i odnowienia szlaków turystycznych.			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	931.229,00	305.472,32	32,80
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	931.229,00	305.472,32	32,80
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5.000,00	520,00	10,40
4260	<i>Zakup energii</i>	1.500,00	210,75	14,05
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	20.000,00	410,40	2,05
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	104.274,00	67.580,01	64,81
4400	<i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	10.800,00	5.833,68	54,02
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	444,00	443,13	99,80
4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	1.012,00	1.011,75	99,98
	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 , Kiełczewo, Kobylniki, Kokorzyn, Katarzynin, Pianowo, Racot, Sierakowo , Stare Oborzyska, Widziszewo kwota wydatkowana to 63.298,33 zł - kosztów poniesionych w związku z utrzymaniem budynków i lokali socjalnych oraz komunalnych, (naprawa bojlera w mieszkaniu w Turwi, remont dachu na budynku w Kiełczewie, położenie płytek w lokalu w Spytkówkach, energia i woda, wywóz nieczystości, czyszczenie kominów i przeglądy kominiarskie, opłata za użytkowanie gruntu) kwota wydatkowana to 12.711,39 zł koszty w tym zakresie ponoszone są w marę potrzeb jednak zabezpieczone środki muszą być na wypadek przeprowadzenia koniecznych napraw czy powstałych awarii.			
4590	<i>Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych</i>	270.000,00	195.762,60	72,50
4600	<i>Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	50.000,00	0,00	0,00
6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	468.199,00	33.700,00	7,20
	Wydatkowane środki w powyższych paragrafach dotyczą: - wypłaconych odszkodowań za przejęte grunty na cele inwestycyjne od osób fizycznych. Przejęte grunty położone są w takich miejscowościach jak: Katarzynin, Kawczyn, Kurowo, Kiełczewo, Nowy Lubosz, Nowe Oborzyska, Racot, Sierakowo, Stare Oborzyska, Widziszewo. Planowano także odszkodowania dla osób prawnych jednak w roku 2018 nie było potrzeby przejęcia gruntów od takich podmiotów z uwagi na to nie dokonano żadnych wydatków,			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis -15-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	- wydatkowana kwota w paragrafie 6060 dotyczy gruntów w miejscowości Nowy Lubosz nabytych przez gminę na potrzeby związane z usytuowaniem na tych gruntach placu zabaw. W paragrafie tym na początku roku planowano także kwotę na zabezpieczenie wykupu gruntów w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2018 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	127.500,00	68.418,34	53,66
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000,00	44.971,00	44,97
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	100.000,00	44.971,00	44,97
	- Koszty związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ogłoszeń w prasie, opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,. Niskie wydatkowanie środków ma związek z czasochłonnością jaka jest wymagana dla sporządzenia odpowiednich dokumentów doprowadzających do wydania decyzji lub końcowego opracowania planów. Wydatki jakie poniesiono dotyczą wsi Kiełczewo , Nowe Oborzyska i Nowy Dębiec.			
71035	Cmentarze	27.500,00	23.447,34	85,26
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2.000,00	1.800,00	90,00
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	102,00	101,99	99,99
4260	<i>Zakup energii</i>	276,00	275,90	99,96
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	2.500,00	1.000,00	40,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	22.622,00	20.269,45	89,60
	Koszty związane z utrzymaniem komunalnych cmentarzy w Nowym Luboszu i Racocie : wynagrodzenie za utrzymanie cmentarza, opłata za wodę, zakup artykułów potrzebnych do utrzymania , koszty za wywóz odpadów i nieczystości. W wydatkowanej kwocie są środki z FS Nowy Lubosz w kwocie 500,00 zł oraz Stary Lubosz w kwocie 500,00 zł			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.317.672,00	4.666.972,04	87,76
75011	Urzędy wojewódzkie Zadanie zlecone	111.995,00	111.994,99	100,00
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	94.901,00	94.901,00	100,00
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	14.828,00	14.828,00	100,00
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	258,00	258,00	100,00
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1.996,00	1.995,99	100,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	12,00	12,00	100,00
	-wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników, którzy w swoim zakresie czynności mają wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej w tym sprawy obywatelskie oraz wydatek związany z zakupem czytników do obsługi e-dowodów. W miesiącu styczniu 2019 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji związanej z zakupem czytników w kwocie 0,01 zł			
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192.800,00	187.467,34	97,23
3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	171.000,00	170.910,74	99,95
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	11.500,00	9.449,42	82,17
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	9.800,00	6.707,74	68,45
4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	500,00	399,44	79,89
	Wydatkowane środki bieżącego funkcjonowania rady wypłaty diet , zakup artykułów na sesje i komisje zakup wyposażenia biura, udział w szkoleniach i konferencjach, prenumerata czasopism, przedłużenie licencji programu Legistrator, itp			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis -16-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.337.920,00	3.729.769,20	85,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.000,00	11.085,00	35,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.476.868,00	2.280.178,66	92,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165.105,00	165.037,99	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463.920,00	409.338,81	88,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	65.397,00	39.113,15	59,81
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80.000,00	29.662,08	37,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220.000,00	157.178,01	71,44
4260	Zakup energii	55.000,00	35.818,02	65,12
4270	Zakup usług remontowych	150.000,00	61.357,74	40,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000,00	6.088,00	86,97
4300	Zakup usług pozostałych	427.105,00	394.638,19	92,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.000,00	10.980,93	54,90
4410	Podróże służbowe krajowe	30.000,00	10.228,13	34,09
4430	Różne opłaty i składki	40.000,00	33.184,15	82,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.525,00	55.524,45	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000,00	5.698,78	28,49
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.000,00	24.657,11	82,19
	<p>Wydatki w rozdziale 75023 dotyczą między innymi: Wpłaty wynagrodzenia dla pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisów na ZFSS, 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 oraz informatycznej, kosztów przeprowadzenia audytów, kontroli wewnętrznej, doradztwa podatkowego, koszty związane z usługą ochrony danych, przeglądów technicznych instalacji, konserwacji urządzeń telefonicznych, kserokopiarek, konserwacji systemu włamanioowego, przeglądów pieca gazowego, doradztwa z zakresu BHP, zakupu kwiatów upiększających teren budynku siedziby gminy, zakupu paliwa i części do samochodów służbowych oraz ich naprawa, 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 i na zakup odzieży ochronnej i roboczej, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników kwota 11.085,00 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 42.787,10 zł - zakup wyposażenia (pudeł na akta do archiwum, krzesła, foteli, aparatów telefonicznych, monitorów, zestawów komputerowych wraz z podstawowym oprogramowaniem wentylatora, aparatu telefonicznego itp.) kwota 43.365,02 zł 			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis -17-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	- opłata za usługi pocztowe kwota 78.345,30 zł - zakup artykułów do bieżącej naprawy sprzętu oraz usługi z tytułu bieżących napraw i remontów pomieszczeń (między innymi pomieszczenia socjalnego, naprawa kotła grzewczego, wykonanie regałów do archiwum, naprawa klimatyzatorów, wymiana drzwi wewnętrznych przeciwpożarowych oraz drzwi wewnątrzlokalowych, wymiana grzejników, malowanie korytarza, montaż żaluzji, prace elektryczne) kwota 75.824,00 zł -opieka autorska i nadzór nad programami komputerowymi, aktualizacja programów, zakup programu kwota 48.812,56 zł			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204.025,00	203.968,82	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	349,40	99,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.400,00	11.400,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	960,30	96,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.528,00	53.522,56	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	136.025,00	136.014,56	99,99
4430	Różne opłaty i składki	1.722,00	1.722,00	100,00
	Wydatki w rozdziale 75075 dotyczą między innymi: organizacji spotkania noworocznego, zakupu Orędownika Samorządowego, artykułów promujących gminę (parasole, flagi z herbem gminy, torby bawełniane, kubki z logo gminy, itp.) wydatków związane z konkursem „Modernizacja roku 2018- Stacja uzdatniania wody we Wławiu, który promuje Gminę Kościan, wydatków promujących powitanie lata w Gminie Kościan, koszty związane z organizacją dożynek – powiatowo – gminnych dofinansowanie wydania publikacji promujących gminę między innymi Ziemia kościańska ciekawsza niż myślisz” „ Miejsce i sztuka Choryń” itp			
75095	Pozostała działalność	470.932,00	433.771,69	92,11
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	38.112,00	36.772,83	96,49
	Wydatek w powyższym paragrafie dotyczy wpłaty do Międzygminnego Związku Turystycznego „ Wielkopolska Gościńska – Pępowo oraz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Wpłaty są zgodnie z wyliczonymi i przypadającymi na rok 2018 składkami.			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238.000,00	224.036,00	94,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	1.500,00	37,50
4190	Nagrody konkursowe	10.000,00	6.384,96	63,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	14.548,67	76,57
4300	Zakup usług pozostałych	85.000,00	78.568,25	92,43
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	390,98	13,03
4430	Różne opłaty i składki	73.820,00	71.570,00	96,95
	Wydatki w rozdziale 75095 paragrafy od 3030 do 4430 dotyczą między innymi : -kosztów związanych z wypłatą comiesięcznych diet dla sołtysów , prenumeratą gazety sołeckiej kwota 227.239,71 zł - koszty związane z wyjazdem do partnerskiego miasta na Węgrzech oraz pobytem w gminie Kościan delegacji z partnerskiego miasta na Węgrzech kwota 3.693,71 zł - wydatki okolicznościowe związane z obchodami rocznic i jubileuszy, a także z organizacją imprez, konkursów, zawodów itp., między innymi zakup kwiatów, dyplomów, pucharów oraz innych nagród czy upominków wydatkowana kwota to 94.495,44 zł			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis -18-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	- składki członkowskie dla: WOKiSS , Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego , Stowarzyszenie Wielkopolska Gościnną, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania , Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan , wydatkowano kwotę 71.570,00 zł, zgodnie z przypadającymi na rok 2018 wyliczonymi składkami.			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	101.715,00	95.748,26	94,13
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zadanie zlecone	3.192,00	3.192,00	100,00
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2.667,00	2.667,00	100,00
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	459,00	459,00	100,00
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	66,00	66,00	100,00
	Wydatki w rozdziale 75101 dotyczą aktualizacji stałego spisu wyborców (środki z dotacji celowej na zadania zlecone)			
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie Zadanie zlecone	98.523,00	92.556,26	93,94
3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	47.120,00	46.520,00	98,73
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	23.000,00	23.000,00	100,00
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4.297,67	4.297,67	100,00
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	202,36	202,36	100,00
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	16.882,00	11.515,26	68,21
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1.587,27	1.587,27	100,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5.145,70	5.145,70	100,00
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	288,00	288,00	100,00
	Wydatki w powyższym rozdziale związane są z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, powiatów i sejmiku województwa oraz na wójta burmistrza i prezydenta. W miesiącu grudniu dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 5.966,74 zł			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	644.998,00	351.433,75	54,49
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20.000,00	20.000,00	100,00
2300	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i>	20.000,00	20.000,00	100,00
	Dofinansowanie pokrycia części kosztów funkcjonowania (serwisowanie i naprawa sprzętu specjalistycznego, konserwacja i naprawa sprzętu transportowego oraz remont pomieszczeń budynku komendy) dotyczy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.			
75412	Ochotnicze straże pożarne	420.598,00	314.233,25	74,71
2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	5.000,00	2.000,00	40,00
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	10.000,00	0,00	0
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3.300,00	1.962,84	59,48
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	700,00	180,07	25,72
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	36.000,00	24.250,00	67,36
4190	<i>Nagrody konkursowe</i>	5.000,00	3.042,01	60,84
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	95.898,00	63.187,75	65,89

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis -19-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4260	Zakup energii	40.000,00	28.084,97	70,21
4270	Zakup usług remontowych	27.000,00	4.686,94	17,36
4300	Zakup usług pozostałych	79.000,00	76.910,13	97,35
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.175,20	58,76
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	12.496,00	83,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	34.932,00	99,81
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64.700,00	61.325,34	94,78
	<p>Rozdział 75412 to wydatki dokonane na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych i są to między innymi wynagrodzenia wraz z pochodnymi 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, zakup nagród, upominków i artykułów na: Gminny turniej wiedzy pożarniczej, zawody pożarnicze, konkurs zapobiegaj pożarom, koszty związane z organizacją Dnia Strażaka, Zawodów Sikawek Konnych oraz jubileuszy straży (Kokorzyn, Choryń,) zakup kalendarzy strażackich, doposażenie łodzi ratunkowej, naprawa instalacji elektrycznej i syreny alarmowej w Racocie oraz naprawa zbiornika wody w samochodzie i sytemu radiowego w Gryżynie, ocieplenie ściany budynku w Bonikowie ponadto zakup sprzętu i wyposażenia dla Choryni, Starych Oborzysk, Racotu, Turwi, Gryżyny, Bonikowa, Starego Lubosza , organizacja obozu strażackiego na Węgrzech,itp.</p> <p>W wydatkowanej kwocie mieszczą się środki z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FS Bonikowo kwota 2.799,94 zł - FS Gryżyna kwota 2.500,00 zł - FS Stary Lubosz kwota 2.494,65 zł <p>Wydatki w paragrafie dotacyjnym dotyczą dofinansowania dla OSP Bonikowo na zakup sprzętu i wyposażenia (przyczepa, ubrania, radiotelefon)</p> <p>Ustalając plan w omawianym rozdziale bierze się pod uwagę sytuacja, które mogą a nie mszą występować na przykład konieczność wypłat rekompensat wynagrodzeń dla strażaków ochotników, którzy biorą udział w akcjach pożarniczych lub konieczność pilnych remontów zarówno sprzętu jak i remiz, takie działania mają na względzie zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy. Dlatego też wykonanie w niniejszym paragrafie nieco odbiega od planowanych kwot.</p> <p>Wydatki inwestycyjne dotyczą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowy budynku remizy OSP w Racocie w planowanej i wydatkowanej kwocie są środki z FS w wysokości 30.000,00 zł. Zakończono prace projektowe dotyczące przedmiotowej inwestycji. W ramach zadania opracowano projekty budowlane branżowe na rozbudowę z przebudową i termomodernizację budynku remizy OSP Racot. - zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP Gryżyna 			
75414	Obrona cywilna	17.400,00	17.200,50	98,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.650,00	3.650,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.894,00	7.870,83	99,71
4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.499,96	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.056,00	1.011,95	95,83
4430	Różne opłaty i składki	300,00	167,76	55,92

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis -20-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Wydatki w rozdziale 75414 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, organizacja półkolonii z szkoleniem z obrony cywilnej			
75421	Zarządzanie kryzysowe	187.000,00	0,00	0
4810	Rezerwy	187.000,00	0,00	0
	Planowana rezerwa jest zgodna z ustawą o zarządzaniu kryzysowym gdzie mówi się, iż na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 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 2018 nie zaszła konieczność jej uruchomienia.			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300.000,00	150.588,51	50,20
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300.000,00	150.588,51	50,20
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300.000,00	150.588,51	50,20
	-wydatki w rozdziale 75702 dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW . Odsetki są spłacane zgodnie z zawartymi umowami. Wyższy plan był zabezpieczeniem środków gdyż planowano w roku 2018 zaciągnięcie nowych pożyczek z czego udało się zaciągnąć tylko jedną.			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	300.719,58	0,00	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	719,58	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719,58	0,00	0
	Koszty związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z lat ubiegłych czyli poniesione w roku 2017 Uzyskano informację z Wydziału Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, iż środki nie zostaną przekazane ale też nie będzie decyzji o zmianie planu.			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	300.000,00	0,00	0
4810	Rezerwy	300.000,00	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 W 2018 roku nie było koniecznym uruchomienia środków i dokonania podziału rezerwy.			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21.667.801,34	20.704.905,24	95,56
80101	Szkoły podstawowe	11.635.487,00	11.073.192,54	95,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401.530,00	369.276,54	91,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.260.389,00	7.110.008,70	97,93
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.119,00	17.016,62	99,40
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.012,23	1.999,63	99,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494.785,00	494.654,44	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.360.180,00	1.303.877,46	95,86
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.245,62	4.221,34	99,43
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,62	495,89	99,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	152.900,00	124.467,45	81,40
4127	Składki na Fundusz Pracy	606,22	479,38	79,08

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis -21-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4129	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	71,73	56,09	78,20
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	61.990,00	58.850,93	94,94
4177	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	9.794,66	9.769,15	99,74
4179	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1.151,92	1.137,45	98,74
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	287.039,00	274.523,23	95,64
4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	31.980,00	30.902,43	96,63
4260	<i>Zakup energii</i>	448.486,00	403.184,13	89,90
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	314.383,00	117.543,68	37,39
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	6.680,00	5.394,68	80,76
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	341.460,00	314.482,74	92,10
4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2.237,00	2.237,00	100,00
4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>	263,00	262,99	100,00
4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	15.700,00	12.288,95	78,27
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	14.100,00	12.233,07	86,76
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	51.536,00	50.546,92	98,08
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	343.749,00	343.749,00	100,00
4530	<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	300,00	127,10	42,37
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	9.200,00	8.305,55	90,28
4707	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	984,00	984,00	100,00
4709	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	116,00	116,00	100,00
	<p>Bieżące utrzymanie szkół na terenie Gminy, wydatki dotyczą między innymi: wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i pozostałych pracowników obsługi i administracji, wypłaty dodatków wiejskich, motywacyjnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz pomocy zdrowotnej jak i godzin ponadwymiarowych, odpisów na ZFŚS, delegacji , szkoleń , opłaty za zużycie wody i energii, ubezpieczenia mienia, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych i dydaktycznych, publikacji fachowych, przeglądy p.poż, aktualizacja oprogramowania, usługi kominiarskie, serwisowe, ochrony danych, przeglądy instalacji, itp.</p> <p>Wydatki w poszczególnych szkołach to :</p> <p>-Szkoła w Bonikowie 1.226.452,37 zł Z tego między innymi dokonano takich wydatków rzeczowych jak: wykonanie napraw monitoringu, zakup mebli do biblioteki, zakup drzwi stalowych do kotłowni</p> <p>-Szkoła w Kielczewie 2.434.003,87 zł -Szkoła w Racocie 2.881.851,52 zł Z tego między innymi dokonano takich wydatków rzeczowych jak: zakup projektora do realizacji programu Aktywna tablica, tablicy magnetycznej, zestawów komputerowych, wymiana przyłącza wodociągowego, przyłączenie do sieci gazowej, przygotowanie do programu obejmującego inwentaryzację, malowanie hali sportowej, naprawa oświetlenia, instalacji elektrycznej, montaż grzejników,</p> <p>-Szkoła w Starym Luboszu 1.553.001,70 zł Z tego między innymi dokonano takich wydatków rzeczowych jak: wykonanie i montaż drzwi, obudowa stołów w sali internetowej</p> <p>- Szkoła w Starych Oborzyskach 2.945.085,65 zł Z tego między innymi dokonano takich wydatków rzeczowych jak: zakup niszczarki, rolet okiennych, aparatu telefonicznego, zestawów komputerowych, stojaków rowerowych, położenie kostki na parkingu, prace malarskie, elektryczne, instalacyjne</p>			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis -22-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<p>W wydatkach jednostek Racot i Stare Oborzyska mieszczą się wydatki w kwocie ogółem 38.775,54 zł przeznaczone na realizację projektu w ramach WRPO Poprawa warunków dydaktycznych dla uczniów w szkołach na terenie Gminy Kościan . Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2018 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć.</p> <p>- Ponadto bezpośrednio z budżetu urzędu dokonano wydatków bieżących w kwocie 32.797,43 zł w tym FS Turew kwota 2.000,00 zł. Są to koszty związane między innymi z uczestnictwem szkół Gminy Kościan w programie „Szkolny klub sportowy”, koszty związane z przygotowaniem wniosku na dofinansowanie remontu szatni na sali sportowej w Starych Oborzyskach pod nazwą „ Szatnia na medal”, kosztów związanych z wyposażeniem w regały oraz odbiorem kominiarskim zaplecza sportowego w Turwi, wykonanie inwentaryzacji części budynku szkoły w Racocie, koszty związane z wykonaniem analizy sieci szkół Gminy Kościan.</p>			
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w tym:	1.039.024,00	1.027.512,58	98,89
	Dotacja celowa na zadania własne	142.480,00	142.480,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	42.550,00	41.096,81	96,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695.753,00	692.636,00	99,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.600,00	45.283,29	99,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130.500,00	129.076,75	98,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	14.800,00	12.246,35	82,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	10.161,99	92,38
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.800,00	3.799,75	99,99
4260	Zakup energii	18.400,00	18.084,16	98,28
4270	Zakup usług remontowych	7.200,00	7.055,10	97,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	480,00	68,57
4300	Zakup usług pozostałych	26.300,00	25.533,54	97,09
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	279,74	69,94
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	1.058,10	88,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.721,00	40.721,00	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, godzin ponadwymiarowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, zakup środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, zakup potrzebnych pomocy dydaktycznych, aktualizacja oprogramowania komputerowego itp.</p> <p>W poszczególnych jednostkach dokonano wydatków na ogólne kwoty:</p> <p>-Szkoła w Bonikowie 76.890,10 zł -Szkoła w Kielczewie 482.335,81 zł -Szkoła w Racocie 381.966,28 zł -Szkoła w Starym Luboszu 86.320,39 zł</p> <p>W wydatkowanych powyżej kwotach mieści się dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego</p>			
80104	Przedszkola w tym:	3.474.554,00	3.323.821,99	95,66
	Dotacja celowa na zadania własne	390.450,00	390.450,00	100,00

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis -23-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.079.877,00	1.035.223,46	95,86
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu na niepubliczne jednostki systemu oświaty	405.000,00	384.402,68	94,91
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	68.310,00	60.815,93	89,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986.902,00	968.064,09	98,09
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.738,27	118.738,27	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.953,89	20.953,89	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.613,00	67.584,79	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196.120,00	177.007,38	90,25
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.769,36	20.769,36	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.665,19	3.665,19	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28.578,00	19.170,25	67,08
4127	Składki na Fundusz Pracy	2.975,74	2.975,74	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	525,13	525,13	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.300,00	5.800,00	62,37
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2.720,00	2.720,00	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.600,00	26.723,49	87,33
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.500,00	15.077,89	97,28
4260	Zakup energii	119.955,00	107.162,02	89,34
4270	Zakup usług remontowych	5.700,00	4.737,80	83,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.880,00	910,00	48,40
4300	Zakup usług pozostałych	213.626,42	207.275,92	97,03
4307	Zakup usług pozostałych	12.503,50	12.503,50	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	2.206,50	2.206,50	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.900,00	3.129,47	80,24
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	50,00
4430	Różne opłaty i składki	2.857,00	2.401,24	84,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.298,00	52.298,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	50,00
	<p>Wydatki rozdziału 80104 dotyczą placówek przedszkolnych są to między innymi: wynagrodzenia nauczycieli i pozostałych pracowników, wraz z pochodnymi, wypłata dodatków wiejskich , godzin ponadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisy na ZFŚS, zakup środków czystości, przegląd techniczny budynków, zakup 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>Wydatki w poszczególnych jednostkach :</p> <p>- Szkoła w Bonikowie 275.586,66 zł</p> <p>-Szkoła w Racocie 398.665,03 zł</p> <p>-Szkoła w Starym Luboszu 287.687,34 zł</p> <p>-Szkoła w Starych Oborzyskach 942.256,82 zł</p> <p>W wydatkach jednostki w Starych Oborzyskach mieści się kwota w wysokości 185.537,58 zł na realizację projektu w ramach WRPO Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego . Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2018 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć.</p> <p>W wydatkowanych powyżej kwotach we wszystkich jednostkach oświatowych mieści się dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.</p>			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis -24-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	- Ponadto plan i wykonanie w paragrafie 2310 dotyczy pokrycia kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Kościan do przedszkola na terenie Gminy Czempin, Śrem, Komorniki, Śmigiel, Gminy Miejskiej Kościan - Natomiast plan i wykonanie w paragrafie 2540 dotyczy pokrycia kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Kościan do Prywatnego Przedszkola w Kielczewie.			
80110	Gimnazja	3.591.000,00	3.501.623,51	97,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133.170,00	125.801,42	94,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.329.860,00	2.307.737,66	99,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205.640,00	205.535,06	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452.300,00	433.793,81	95,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	58.288,00	45.172,95	77,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	10.888,64	83,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.200,00	53.231,95	76,92
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000,00	8.844,41	98,27
4260	Zakup energii	110.300,00	109.499,96	99,27
4270	Zakup usług remontowych	5.800,00	4.942,90	85,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.850,00	2.502,87	87,82
4300	Zakup usług pozostałych	64.200,00	61.304,86	95,49
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.800,00	7.374,65	75,25
4410	Podróże służbowe krajowe	6.500,00	4.420,78	68,01
4430	Różne opłaty i składki	15.700,00	15.613,90	99,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103.892,00	103.892,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.065,69	71,05
	Paragrafy w rozdziale 80110 dotyczą: wynagrodzenia osobowego nauczycieli wraz z pochodnymi, wypłaty dodatków wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisów na ZFŚS oraz zakupy pomocy dydaktycznych, energii, kosztów ogrzewania, badania lekarskie, wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, rozmowy telefoniczne, materiały biurowe, aktualizacja oprogramowania itp. Wydatki poniesione w poszczególnych jednostkach to: -w Racocie 2.276.413,93 zł , -w Starych Oborzyskach 1.225.209,58 zł			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.009.292,00	964.334,17	95,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.060,00	16.533,29	91,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.400,00	823,73	34,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107.400,00	98.500,25	91,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.600,00	27.857,91	76,11
4300	Zakup usług pozostałych	844.832,00	820.618,99	97,13
	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 72.127,29 zł -Szkoła w Kielczewie 92.365,45 zł -Szkoła w Racocie 371.082,04 zł -Szkoła w Starym Luboszu 31.686,43 zł - Szkoła w Starych Oborzyskach 236.984,90 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 160.088,06 zł			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis -25-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97.830,00	84.759,43	86,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	715,10	95,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	2.740,00	30,44
4300	Zakup usług pozostałych	41.300,00	37.672,82	91,22
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46.780,00	43.631,51	93,27
	-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 12.622,48 zł - Szkoła w Kielczewie 11.774,37 zł - Szkoła w Racocie 21.893,86 zł - Szkoła w Starym Luboszu 10.773,98 zł - Szkoła w Starych Oborzyskach 27.694,74 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	75.073,00	41.075,88	54,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	595,85	74,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.999,00	27.084,91	53,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.400,00	1.357,86	96,99
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.930,00	4.962,33	55,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.350,00	783,92	58,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.420,00	1.170,00	82,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	994,40	49,72
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	993,35	49,67
4260	Zakup energii	1.400,00	391,45	27,96
4270	Zakup usług remontowych	150,00	148,29	98,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	270,73	20,83
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,00	99,09	9,01
4430	Różne opłaty i składki	100,00	99,70	99,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.974,00	1.974,00	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 22.784,54 zł - Szkoła w Kielczewie 18.291,34 zł			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	379.422,00	337.923,06	89,06
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	13.900,00	11.254,54	80,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247.023,00	231.829,29	93,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.554,00	13.369,70	98,64
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45.646,00	43.241,53	94,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.200,00	5.090,22	82,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	61,32	20,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.370,00	6.098,21	65,08

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis -26-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.030,00	6.583,13	81,98
4260	Zakup energii	11.321,00	5.293,19	46,76
4270	Zakup usług remontowych	2.340,00	833,99	35,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	17,72	5,54
4300	Zakup usług pozostałych	4.650,00	2.271,02	48,84
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.150,00	105,76	9,20
4410	Podróże służbowe krajowe	4.360,00	1.636,72	37,54
4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	1.125,47	62,53
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.628,00	8.628,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	830,00	483,25	58,22
	Wydatki w rozdziale 80150 dotyczą kosztów związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 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 81.792,96 zł - Szkoła w Racocie 154.219,70 zł - Szkoła w Starym Luboszu 27.572,77 zł - Szkoła w Starych Oborzyskach 74.337,63 zł			
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	141.100,00	133.885,86	94,89
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5.700,00	4.642,36	81,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.700,00	93.667,63	97,88
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.100,00	16.449,34	96,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	2.014,91	80,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.641,67	88,06
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	370,24	74,05
4260	Zakup energii	6.500,00	6.187,84	95,20
4270	Zakup usług remontowych	600,00	358,40	59,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	97,13	48,57
4300	Zakup usług pozostałych	4.600,00	3.226,10	70,13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	297,12	74,28
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	43,71	14,57
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	999,10	99,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.800,00	2.800,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	200,00	90,31	45,16
	Wydatki w rozdziale 80152 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 eksploatacji. Wydatki dotyczą szkoły w Racocie			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis -27-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Zadanie zlecone	119.996,34	118.596,16	98,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.188,08	1.174,21	98,83
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118.808,26	117.421,95	98,83
	Sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Wydatkowana kwota przez jednostki oświatowe to: - Szkoła w Bonikowie 9.140,41 zł - Szkoła w Kielczewie 15.842,19 zł - Szkoła w Racocie 41.655,35 zł - Szkoła w Starym Luboszu 14.020,62 zł - Szkoła w Starych Oborzyskach 36.763,38 zł Ponadto w ramach wyżej wymienionej dotacji dokonano wydatków związanych z obsługą tegoż zadania na kwotę 1.174,21 zł. W miesiącu grudniu dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.400,18 zł			
80195	Pozostała działalność	105.023,00	98.180,06	93,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.308,00	43,60
4190	Nagrody konkursowe	11.500,00	7.244,43	63,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	604,63	60,46
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0
	Wydatki dotyczą dofinansowania organizowanych konkursów szkolnych, zakupu nagród, upominków. Ponadto dokonano powołaniem komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.023,00	89.023,00	100,00
	Wydatki w powyższym paragrafie dotyczą odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów i tak w poszczególnych szkołach wydatkowano: w Kielczewie kwotę 19.500,00 zł w Racocie kwotę 42.626,00 zł w Starym Luboszu kwotę 7.800,00 zł w Starych Oborzyskach kwotę 19.097,00 zł			
851	OCHRONA ZDROWIA	304.782,00	264.342,10	86,73
85111	Szpital ogólny	100.000,00	100.000,00	100,00
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
	Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXVIII/467/18 Rady Gminy Kościan z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego a także po podpisaniu stosownej umowy. Przekazana została dotacja na dofinansowanie budowy kolejnego etapu modernizacji starej części szpitala przy SP ZOZ Kościan. Podmiot realizujący zadanie i któremu została udzielona dotacja przedstawił rozliczenie z otrzymanych środków, które zostało przyjęte i z którego wynikało, iż dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem.			
85153	Zwalczanie narkomanii	1.500,00	1.500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	100,00
	Zorganizowanie warsztatów szkoleniowych dla rodziców dotyczących problemów z narkotykami w ramach realizacji zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis -28-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203.282,00	162.842,10	80,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	741,13	24,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	34.530,00	86,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.909,00	16.123,00	46,19
4300	Zakup usług pozostałych	121.373,00	111.062,82	91,51
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	245,15	24,52
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2.000,00	140,00	7,00
	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, rajdów rowerowych, spotkań mikołajkowych i bożonarodzeniowych, gier edukacyjnych, 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, szkolenia członków komisji. Poza wydatkami poniesionymi w omawianym dziale 851 dokonano także wydatku w dziale 921 rozdział 92195 paragraf 6050 dotyczył on doposażenia placów zabaw w miejscowościach Gminy Kościan, z których to korzystają dzieci objęte opieką profilaktyczną. Planowana kwota na ten cel to 70.000,00 zł a wydatkowana to 69.690,30 zł. Wszystkie wydatki dokonane przez Komisję były zgodne z uchwalonym programem i wyczerpały Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalony na rok 2018.			
852	POMOC SPOŁECZNA	2.921.569,16	2.599.408,30	88,97
85202	Domy pomocy społecznej	695.000,00	681.853,43	98,11
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	695.000,00	681.853,43	98,11
	Odpłatność ponoszona przez gminę za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. Liczba osób korzystających w roku 2018 z tej usługi to 27.			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9.200,00	7.778,19	84,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	3.188,29	99,63
4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	4.299,90	78,18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	290,00	58,00
	Wydatki w rozdziale 85205 dotyczą zakupu artykułów na zorganizowane warsztaty szkoleniowe oraz szkolenia pracowników. Wsparciem objętych zostało 65 rodzin, wydano także 68 Niebieskich kart.			
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:	103.000,00	92.851,57	90,15
	Zadania zlecone	70.000,00	68.305,59	97,58
	Dotacja celowa na zadania własne	24.000,00	23.919,73	99,67
	Zadania własne	9.000,00	626,25	6,96
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103.000,00	92.851,57	90,15

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis -29-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Wydatki rozdziału 85213 dotyczą składek płaconych na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Ośrodka, którzy korzystali z niektórych świadczeń. Liczba składek to 1.133 W miesiącu grudniu dokonano zwrotu dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 1.694,41 zł oraz na zadania własne w kwocie 80,27 zł			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	147.640,16	121.373,71	82,21
	Dotacja celowa na zadania własne	70.000,00	69.803,54	99,72
	Zadania własne	77.640,16	51.570,17	66,42
3110	Świadczenia społeczne	146.640,16	121.373,71	82,77
	Wypłata 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 ich liczba to 268; celowe i w naturze ich liczba to 150; specjalne celowe o liczbie 68 oraz schronienie liczba świadczeń to 36. W miesiącu grudniu dokonano zwrotu dotacji celowej na zadania własne w kwocie 196,46 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	88.500,00	41.732,55	47,16
	Zadania zlecone	500,00	61,85	12,37
	Zadania własne	88.000,00	41.670,70	47,35
3110	Świadczenia społeczne	88.490,00	41.731,35	47,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	1,20	12,00
	Liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych to 33 . Zadania zlecone to wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania. Wysokość otrzymanej dotacji to kwota 90,00 zł . W miesiącu grudniu dokonano zwrotu dotacji w kwocie 28,15 zł. Zauważono znaczny spadek składanych wniosków o wypłatę dodatków mieszkaniowych w porównaniu do ubiegłych lat.			
85216	Zasiłki stałe	299.000,00	286.084,52	95,68
	Dotacja celowa na zadania własne	280.000,00	279.408,27	99,79
	Zadania własne	19.000,00	6.676,25	35,14
3110	Świadczenia społeczne	299.000,00	286.084,52	95,68
	Wypłata zasiłków stałych zarówno z zadań na które otrzymano środki z tytułu dotacji celowej jak i ze środków własnych gminy. Liczba świadczeń z tego tytułu to 547. W miesiącu grudniu dokonano zwrotu dotacji w kwocie 591,73 zł			
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym :	1.008.887,00	996.611,02	98,78
	Dotacja celowa na zadania własne OPS	128.565,00	128.565,00	100,00
	Zadania własne OPS	880.322,00	868.046,02	98,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	5.860,72	83,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677.176,00	676.833,63	99,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.000,00	49.793,77	99,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123.000,00	121.804,05	99,03
4120	Składki na fundusz pracy	12.000,00	11.939,05	99,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	690,0	69,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00	33.757,89	99,29

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis -30-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4260	Zakup energii	15.000,00	13.069,83	87,13
4270	Zakup usług remontowych	5.200,00	4.902,89	94,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.370,00	68,50
4300	Zakup usług pozostałych	51.081,00	47.640,37	93,26
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	5.986,93	99,78
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	688,85	68,89
4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	5.571,87	79,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.430,00	14.426,00	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.275,17	75,84
	Wydatki rozdziału 85219 dotyczą utrzymania GOPS w tym między innymi wynagrodzenia z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, który dokonano zgodnie z zatrudnieniem jednak nie dokonano zmiany planu. 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, zakup serwera oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem itp			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307.000,00	138.159,00	45,00
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	307.000,00	138.159,00	45,00
	Wydatki dotyczą dotacji dla organizacji, z którą została podpisana umowa na realizację zadania na rzecz mieszkańców Gminy Kościan w formie usług opiekuńczych świadczonych w środowisku osób zainteresowanych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione usługi są organizowane zgodnie z ich potrzebami, przy uwzględnieniu stanu zdrowia, sprawności fizycznej i psychicznej. 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 2018. Planując wydatek brano pod uwagę liczbę podopiecznych korzystających z usługi z roku 2017. Jak się okazało to w roku 2018 z tej usługi skorzystało prawie o połowę mniej osób.			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: Dotacja celowa na zadania własne Zadania własne	211.342,00 104.342,00 107.000,00	181.718,54 104.342,00 77.376,54	85,98 100,00 72,31
3110	Świadczenia społeczne	211.342,00	181.718,54	85,98
	Wydatki dotyczą realizacji programu związanego z dożywianiem dzieci i młodzieży. Wykorzystane kwoty dotyczą zarówno dotacji celowej jak i środków własnych gminy. Liczba wydanych posiłków to 22.284 a liczba dzieci, które skorzystały z tego programu to 178. Udzielona także zasiłków na zakup żywności w ilości 256.			
85295	Pozostała działalność	52.000,00	51.245,77	98,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.300,00	32.296,90	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	19.700,00	18.948,87	96,19

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis -31-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Wydatki w rozdziale 85295 dotyczą kosztów związanych z organizacją czasu dla seniorów z Gminy Kościan .			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	105.173,84	100.072,59	95,15
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53.200,00	53.069,55	99,75
2320	<i>Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>11.005,00</i>	<i>11.005,00</i>	<i>100,00</i>
	Dofinansowanie uczestnictwa 6 osób niepełnosprawnych pochodzących z Gminy Kościan w Warsztatach Terapii Zajęciowej zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 31.01.2018 roku			
2360	<i>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</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja dla stowarzyszenia, z którym 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 2018.			
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>24.295,00</i>	<i>24.164,55</i>	<i>99,46</i>
	Dowóz dzieci do ośrodka rehabilitacji.			
6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>7.900,00</i>	<i>7.900,00</i>	<i>100,00</i>
	Dofinansowanie dla Powiatu Kościańskiego na zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie. Dotacja zgodna z Uchwałą Nr XXXIX/493/18 Rady Gminy Kościan z dnia 19.09.2018 r. i zgodnie z podpisaną umową. . Podmiot realizujący przedstawił rozliczenie z otrzymanych środków, które zostało przyjęte i z którego wynikało, iż dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem.			
85395	Pozostała działalność w tym:	51.973,84	47.003,04	90,44
	Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	45.213,60	40.767,08	90,17
	Środki własne związane z projektem	5.319,24	4.796,12	90,17
	Pozostałe środki własne	1.441,00	1.439,84	99,91
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>239,84</i>	<i>239,84</i>	<i>100,00</i>
4017	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>5.476,68</i>	<i>4.910,67</i>	<i>89,67</i>
4019	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>645,32</i>	<i>579,80</i>	<i>89,85</i>
4117	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>2.505,27</i>	<i>2.340,02</i>	<i>93,40</i>
4119	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>294,73</i>	<i>273,17</i>	<i>92,68</i>
4127	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>282,42</i>	<i>217,42</i>	<i>76,98</i>
4129	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>34,58</i>	<i>25,58</i>	<i>73,97</i>
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>720,00</i>	<i>720,00</i>	<i>100,00</i>
4177	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>9.663,16</i>	<i>7.414,49</i>	<i>76,73</i>
4179	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>1.136,84</i>	<i>872,29</i>	<i>76,73</i>
4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>578,32</i>	<i>578,32</i>	<i>100,00</i>
4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>65,68</i>	<i>65,68</i>	<i>100,00</i>
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>481,16</i>	<i>480,00</i>	<i>99,76</i>
4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>26.707,75</i>	<i>25.306,16</i>	<i>94,75</i>
4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>3.142,09</i>	<i>2.979,60</i>	<i>94,83</i>

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis -32-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Wydatki związane z zwiększeniem aktywności społecznej osób starszych i niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Kościan poza projektem jest to kwota 1.439,84 zł. Ponadto dokonano wydatków w wysokości 45.563,20 zł związanych z projektem „TECZA”, który realizowany był przez GOPS. Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2018 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	379.185,00	312.497,62	82,41
85401	Świetlice szkolne	219.360,00	203.377,62	92,71
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>180.470,00</i>	<i>169.158,98</i>	<i>93,73</i>
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>619,00</i>	<i>618,62</i>	<i>99,94</i>
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>31.565,00</i>	<i>28.839,44</i>	<i>91,37</i>
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>4.690,00</i>	<i>2.744,58</i>	<i>58,52</i>
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>2.016,00</i>	<i>2.016,00</i>	<i>100,00</i>
	Wydatki dotyczą kosztów związanych z świetlicami szkolnymi w poszczególnych placówkach wydatkowano: <i>w Bonikowie kwota 35.151,21 zł,</i> <i>w Kielczewie kwota 43.508,12 zł</i> <i>w Szkole w Racocie kwota 79.720,03 zł</i> <i>w Starym Luboszu kwota 22.934,71 zł,</i> <i>w Starych Oborzyskach kwota 22.063,55 zł,</i>			
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym <i>w tym:</i> Dotacja celowa na zadania własne Zadania własne	134.825,00 74.825,00 60.000,00	88.520,00 70.816,00 17.704,00	65,66 94,64 29,51
3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>	<i>121.084,00</i>	<i>87.320,00</i>	<i>72,12</i>
3260	<i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>	<i>13.741,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>8,73</i>
	Liczba uczniów objętych pomocą w roku 2018 to: stypendia szkolne 118 uczniów i zasiłki szkolne 2 uczniów. Po zrealizowaniu wszystkich wniosków w miesiącu grudniu dokonano zwrotu dotacji na kwotę 4.009,00 zł			
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25.000,00	20.600,00	82,40
3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>	<i>25.000,00</i>	<i>20.600,00</i>	<i>82,40</i>
	Wydatki dotyczą wypłaty stypendiów motywacyjnych uczniom za dobre wyniki w nauce w poszczególnych placówkach kształtuje to się następująco: - w Bonikowie w pierwszym półroczu przyznano 1 a w drugim 6 stypendiów na ogólną kwotę 700,00 zł, - w Kielczewie w pierwszym półroczu przyznano 6 a w drugim 19 stypendiów na ogólną kwotę 2.500,00 zł, - w Racocie w pierwszym półroczu przyznano 29 a w drugim 53 stypendiów na ogólną kwotę 8.200,00 zł, - w Starym Luboszu w pierwszym półroczu przyznano 6 a w drugim 26 stypendiów na ogólną kwotę 3.200,00 zł, - w Starych Oborzyskach w pierwszym półroczu przyznano 21 a w drugim 39 stypendiów na ogólną kwotę 6.000,00 zł,			
855	RODZINA	18.055.919,00	17.992.854,13	99,65
85501	Świadczenia wychowawcze Zadania zlecone	11.022.083,00	11.006.179,80	99,86
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>10.842.083,00</i>	<i>10.841.096,10</i>	<i>99,99</i>
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>97.350,00</i>	<i>92.636,80</i>	<i>95,16</i>
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.726,10</i>	<i>95,44</i>
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>17.000,00</i>	<i>16.999,04</i>	<i>99,99</i>

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis -33-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2.000,00	1.999,80	99,99
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	5.000,00	520,00	10,40
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	8.058,00	8.037,86	99,75
4260	<i>Zakup energii</i>	4.500,00	3.703,26	82,29
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	1.000,00	0,00	0
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	500,00	0,00	0
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	33.000,00	29.967,60	90,81
4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	102,00	101,97	99,97
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	650,00	579,67	89,18
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	1.650,00	1.623,60	98,40
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2.372,00	2.372,00	100,00
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	818,00	816,00	99,76
	Rozdział 85501 dotyczy wydatków związanych z realizacją przyznawania i wypłat świadczeń wychowawczych. Poniesione koszty dotyczą między innymi : wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wyposażenia biur, zakup druków, tonerów, naprawa klimatyzatorów, usługi prawne, informatyczne, usługa elektryczna, opłaty pocztowe. Liczba wypłaconych świadczeń to 22.744. W miesiącu grudniu dokonano zwrotu dotacji w kwocie 15.903,20 zł			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zadania zlecone	6.273.000,00	6.236.647,33	99,42
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	1.000,00	0,00	0
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	5.818.506,00	5.811.902,22	99,87
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	108.000,00	96.560,84	89,41
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	10.000,00	10.000,00	100,00
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	282.000,00	275.204,16	97,59
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1.500,00	1.246,84	83,12
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6.000,00	4.279,68	71,33
4260	<i>Zakup energii</i>	4.328,00	1.352,20	31,24
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	1.000,00	0,00	0
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1.000,00	370,00	37,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	30.694,00	28.901,92	94,16
4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1.000,00	287,82	28,78
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	500,00	0,00	0
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	4.100,00	4.003,65	97,65
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2.372,00	2.372,00	100,00
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1.000,00	166,00	16,60
	Wydatków na przyznawania i wypłaty zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Poniesione koszty dotyczą między innymi : wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wydatków za energię, wodę , gaz, ścieki konserwację urządzeń biurowych i wyposażenia biur, badania okresowe pracowników, opłaty pocztowe, aktualizacje programów . Dokonano wypłat: zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w ilości 17.202; zasiłków pielęgnacyjnych w ilości 7.255; specjalnych zasiłków opiekuńczych w liczbie 175; wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w ilości 166; wypłacono świadczenia pielęgnacyjne w liczbie 880; zasiłki dla opiekunów to liczba 173; Fundusz alimentacyjny to świadczenia w liczbie 906; oraz świadczenia rodzinne liczba 558. W miesiącu grudniu dokonano zwrotu dotacji kwota 36.352,67 zł			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis -34-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85503	Karta Dużej Rodziny w tym:	1.350,00	399,00	29,56
	Zadania zlecone	350,00	350,00	100,00
	Zadania własne	1.000,00	49,00	4,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	399,00	88,67
	Wydatek dotyczył kosztów szkolenia pracowników			
85504	Wspieranie rodziny w tym:	717.486,00	708.481,83	98,75
	Zadania zlecone	636.000,00	630.260,00	99,10
	Zadania własne - dotacja	11.556,00	11.556,00	100,00
	Środki z Funduszu Pracy	4.544,00	4.544,00	100,00
	Środki z budżetu Gminy	65.386,00	62.121,83	95,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	325,00	81,25
3110	Świadczenia społeczne	611.000,00	609.900,00	99,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.520,00	73.059,08	99,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.430,00	2.880,45	83,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.450,00	12.342,08	99,13
4120	Składki na fundusz pracy	1.350,00	1.149,86	85,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.750,00	3.568,82	75,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	3.605,00	1.196,00	33,18
4410	Podróże służbowe krajowe	3.400,00	1.697,74	49,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.581,00	1.581,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	781,80	45,99
	Koszty poniesione na asystenta rodziny a także związane z realizacją świadczeń Dobry Start. Wydatki dotyczyły między innymi wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisów na ZFŚS, zakupu artykułów biurowych, ryczałtu za paliwo itp. Zatrudniono jednego asystenta rodziny a liczba rodzin objętych wsparciem to 14. Świadczeń Dobry Start wypłacono 2.036. W miesiącu grudniu dokonano zwrotu dotacji na zadania zlecone w kwocie 5.740,00 zł			
85508	Rodziny zastępcze	42.000,00	41.146,17	97,97
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42.000,00	41.146,17	
	Częściowa odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej . Na dzień sporządzania sprawozdania w rodzinach zastępczych umieszczonych było 8 dzieci			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.282.966,00	1.071.932,31	83,55
90002	Gospodarka odpadami	140.000,00	88.251,94	63,04
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33.000,00	32.118,00	97,33
	Gmina Kościan należy do Związku Międzygminnego „SELEKT”, który zajmuje się gospodarką odpadami na rzecz Gminy powyższa kwota to składka członkowska przekazana zgodnie z zapisami w statucie związku.			
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	8.040,00	57,43
	Opłaty za odpady gromadzone na terenie miejscowości letniskowych położonych na terenie Gminy .			
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	91.000,00	48.093,94	52,85

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis -35-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	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. Z pomocy skorzystało dwadzieścia jeden podmiotów. Zabezpieczono środki na kwotę do maksymalnie możliwej do udzielenia pomocy jednak nie zawsze ta kwota była tak wysoka. Ponadto w ciągu roku zrezygnowało jeszcze kilka podmiotów.			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52.113,00	32.128,19	61,65
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	8.900,00	8.880,00	99,78
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	23.590,00	18.625,19	78,95
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	19.623,00	4.623,00	23,56
	Wydatki w powyższym rozdziale związane są z : - zakupem sadzonek krzewów i drzewek kwota 10.086,33 zł - FS Gryżyna paliwo, pojemniki na piasek kwota 5.084,21 zł - FS Kurza Góra wynagrodzenie za prace porządkowe, zakup paliwa, krzewów ozdobnych, środków ochrony roślin kwota 2.998,00 zł - FS Kobylniki wynagrodzenie za prace porządkowe kwota 690,00 zł - FS Stare Oborzyska zakup paliwa oraz części do kosiarki, utrzymanie porządku na terenach zielonych prace porządkowe i pielęgnacyjne, naprawa sprzętu kwota 5.296,85 zł - FS Stary Lubosz wynagrodzenie za prace porządkowe i pielęgnacyjne zakup środków ochrony roślin, paliwa kwota 3.472,80 zł - FS Turew wynagrodzenie za prace porządkowe i pielęgnacyjne kwota 4.500,00 zł			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44.000,00	43.465,51	98,79
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	44.000,00	43.465,51	98,79
	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 31.12.2018 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć			
90013	Schroniska dla zwierząt	78.410,00	69.289,20	88,37
2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	78.410,00	69.289,20	88,37
	Dotacja przekazywana dla Gminy Śrem tytułem uczestnictwa w kosztach prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt pochodzących z Gminy Kościan na podstawie zawartego porozumienia. Przekazane środki są zgodne z zawartym porozumieniem i kwotami przypadającymi na rok 2018.			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	947.791,00	823.804,47	86,92
4260	<i>Zakup energii</i>	370.530,00	334.362,33	90,24
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	200.000,00	158.034,97	79,02
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	20.000,00	2.466,66	12,33
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	357.261,00	328.940,51	92,07
	Wydatki w powyższych paragrafach rozdziału 90015 dotyczą: - zużycia energii na ulicach i drogach gminy oraz konserwacji urządzeń oświetleniowych (w tym FS Kurowo 530,00 zł) - założenie plomb na oświetleniu ulicznym oraz wykonanie przyłącza do sieci w Kurzej Górze i Widziszewie - planowana kwota w paragrafie 6050 dotyczy zadań:			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis -36-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kościan. Plan 357.261,00 zł a wydatkowana kwota to 328.940,51 zł Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2018 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć W planowanych i wydatkowanych kwotach paragrafu 6050 mieszczą się środki FS: Bonikowo kwota 4.000,00; Czarkowo kwota 7.000,00; Kurowo kwota 16.000,00; Turew kwota 19.100,00; Widziszewo kwota 27.000,00			
90095	Pozostała działalność	20.652,00	14.993,00	72,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.404,15	60,10
4300	Zakup usług pozostałych	16.017,00	11.953,85	74,63
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	635,00	635,00	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. Dokonano także wydatku zapłaty podatku za lasy, które stanowią własność gminy.			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.945.798,00	2.862.770,08	97,18
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40.000,00	39.991,03	99,98
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	40.000,00	39.991,03	99,98
	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 2018. 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 gorzelnii w Turwi, tropem Niepodległej w naszej małej ojczyźnie – Wielkopolsce, rekonstrukcja mundurów powstańców – dziedzictwo narodowe i kulturowe naszego regionu.			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.863.769,00	1.794.449,29	96,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	18.992,00	94,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132.656,00	127.511,24	96,12
4260	Zakup energii	126.246,00	105.356,91	83,45
4270	Zakup usług remontowych	74.796,00	62.700,07	83,83
4300	Zakup usług pozostałych	129.071,00	121.697,70	94,29
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.000,00	110,70	11,07
	Wydatki w powyższych paragrafach rozdziału 92109 dotyczą bieżącego utrzymania świetlic wiejskich, między innymi : -energia, woda, gaz, w tych wydatkach udział środków z funduszu sołeckiego jest następujący :			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis -37-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<p>FS Choryń kwota 3.385,46 zł</p> <p>FS Darnowo kwota 1.600,00 zł</p> <p>FS Gryżyna kwota 2.426,12 zł</p> <p>FS Januszewo kwota 700,00 zł</p> <p>FS Katarzynin kwota 2.300,00 zł</p> <p>FS Kawczyn kwota 620,31 zł</p> <p>FS Kobylniki kwota 2.000,00 zł</p> <p>FS Kokorzyn kwota 3.000,00 zł</p> <p>FS Krzan kwota 1.500,79 zł</p> <p>FS Łagiewniki kwota 800,00 zł</p> <p>FS Mikoszki kwota 684,35 zł</p> <p>FS Nowy Lubosz kwota 2.500,00 zł</p> <p>FS Nowe Oborzyska kwota 964,34 zł</p> <p>FS Pianowo kwota 2.000,00 zł</p> <p>FS Ponin kwota 700,00 zł</p> <p>FS Racot kwota 500,00 zł</p> <p>FS Sepienko kwota 2.301,29 zł</p> <p>FS Sierakowo kwota 1.200,00 zł</p> <p>FS Spytkówki kwota 1.500,00 zł</p> <p>FS Stary Lubosz kwota 3.500,00 zł</p> <p>FS Stare Oborzyska kwota 1.480,50 zł</p> <p>FS Szczodrowo kwota 2.000,00 zł</p> <p>FS Widziszewo kwota 6.500,50 zł</p> <p>FS Wławie kwota 1.600,00 zł</p> <p>FS Wyskoć kwota 3.500,00 zł</p> <p>- wynagrodzenie za utrzymanie czystości i porządku wokół obiektów w tych wydatkach udział środków z funduszu sołeckiego jest następujący :</p> <p>FS Darnowo kwota 6.000,00 zł</p> <p>FS Stare Oborzyska kwota 2.492,00 zł</p> <p>- bieżące zakupy gaśnic, instrukcji p.poż. BHP, naprawy i przeglądy sprzętu p.poż., instalacji gazowych, oznakowania , apteczki, naprawy bieżące, opłata za ścieki , zakup tablic informacyjnych z nazwami miejscowości, wykonanie projektów dla placów zabaw przy świetlicach, dzierżawa za wynajem świetlicy w Szczodrowie itp.</p> <p>Ponadto wydatkowano między innymi:</p> <p>< Choryń – zakup artykułów do malowania ,zmywarki, drabiny, stołów, naprawa bramy garażowej , wykonanie usługi malowania całego gościńca, wykonanie ławki kwota 12.480,70 zł w tym FS kwota 12.197,80 zł</p> <p>< Darnowo zakup paliwa, chłodziarki, kosiarki, koszy na śmieci kwota 4.898,77 zł FS</p> <p>< Gryżyna wymiana lamp, zakup lodówki kwota 5.205,38 zł w tym FS kwota 2.605,40 zł</p> <p>< Januszewo – zakup płyt na odnowę szafek, nożyc do żywopłotu, kuchenki gazowej, paliwa, projektora z ekranem, pozostałych artykułów na potrzeby świetlicy, wymiana wentylatora w nagrzewnicy gazowej, odmalowanie ławek, kwota 9.725,40 zł w tym FS kwota 8.781,49 zł</p> <p>< Katarzynin zakup paliwa kwota 99,82 zł FS</p> <p>< Kobylniki zakup ławek parkowych oraz zakup okapu kwota 2.196,00 zł FS</p> <p>< Kokorzyn przebudowa instalacji gazowej, konserwacja nagrzewnicy, zakup paliwa kwota 2.934,89 zł w tym FS kwota 202,95 zł</p> <p>< Krzan zakup stołów, szafek, kuchenki gazowej, wykonanie studni na wodę opadową, zamontowanie szamba kwota 15.331,05 zł w tym FS kwota 9.956,00 zł</p>			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis -38-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<p>< Kurza Góra naprawa bramy, zakup zestawu palnikowego, gabloty ogłoszeniowej, wymiana lamp oraz zakup artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania kwota 9.514,19 FS</p> <p>< Łagiewniki zakup paliwa, kosiarki, zlewozmywaka, przebudowa sieci elektrycznej kwota 8.070,25 zł FS</p> <p>< Mikoszki zakup paliwa, gabloty ogłoszeniowej kwota 4.264,60 zł FS</p> <p>< Nowe Oborzyska zakup koszy, artykułów malarskich, wykonanie opłotowania terenu kwota 6.921,87 zł FS</p> <p>< Nowy Lubosz zakup grzejników oraz kotła gazowego, przebudowa sieci elektrycznej i gazowej, docieplenie ścian budynku, zakup zestawu piknikowego kwota 42.239,94 zł w tym FS kwota 17.497,00 zł</p> <p>< Ponin zakup grzejników oraz ich montaż, zakup lodówki, kuchenki, zmywarki, stołów kwota 12.864,50 zł FS</p> <p>< Pianowo zakup regałów magazynowych, stołów, zlewozmywaka, krzeseł, szafek, okapu kuchennego, kwota 16.763,64 zł w tym FS kwota 13.096,14 zł</p> <p>< Sepienko zakup kosiarki oraz lodówki kwota 2.649,00 zł FS</p> <p>< Sierakowo remont sali, ułożenie płytek w łazience, zakup kosi i paliwa do niej, zakup pojemnika na piasek, koszy na odpady, szafy kwota 17.025,95 zł FS</p> <p>< Stare Oborzyska zakup półek, naprawa kotła grzewczego zakup artykułów na zajęcia artystyczne, zakup ławek i stołów, lampy kwota 7.070,39 w tym FS kwota 2.470,41 zł</p> <p>< Stary Lubosz wykonanie ogrodzenia, zakup kosza na odpady oraz kuchenki kwota 24.741,16 zł FS</p> <p>< Szczodrowo zakup krzeseł kwota 6.399,69 zł FS</p> <p>< Spytkówki naprawa nagrzewnicy, remont zaplecza kuchennego, remont instalacji grzewczej i gazowej kwota 20.641,41 zł w tym FS kwota 14.000,00 zł</p> <p>< Wławie wykonanie osłony ścian oraz stołu kuchennego kwota 1.500,00 zł FS</p> <p>< Wysokość paliwo i artykuły do kosiarki, zakup kuchenki oraz zlewozmywaka, zakup szafek kuchennych, blatów i półek kwota 14.296,05 zł FS</p> <p>< Widziszewo założenie monitoringu w świetlicy kwota 7.390,00 zł w tym FS kwota 3.280,00 zł</p>			
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1.380.000,00	1.358.080,67	98,41
	<p>- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wysokoci wraz z montażem OZE planowana kwota 1.350.000,00 zł a wydatkowana kwota to 307.992,00 zł . Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2018 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć.</p> <p>- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kawczyni planowana kwota 30.000,00 zł w tym FS 8.422,00 a wydatkowana kwota 8.364,00 całość FS . Zadania zostało zakończone, w ramach przedmiotowego zadania wykonano inwentaryzację budynku i opracowano koncepcję modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Kawczyni oraz wydatkowano środki na prace geodezyjne związane z podziałem nieruchomości, na której zlokalizowana jest świetlica wiejska.</p>			
92116	Biblioteki	512.000,00	511.180,90	99,84
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	492.000,00	492.000,00	100,00

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis -39-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Kościan w Kiełczewie. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania biblioteki wraz z jej filiami. Szczegółowe sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego tej instytucji kultury stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.			
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	20.000,00	19.180,90	95,90
	Wydatek dotyczy zadania pod nazwą „Przebudowa biblioteki w Widziszewie”. Wykonano prace projektowe dotyczące przedmiotowej inwestycji w ramach, których opracowano projekty budowlane branżowe .			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25.000,00	25.000,00	100,00
6570	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	25.000,00	25.000,00	100,00
	Zgodnie z zasadami udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków , przyjętymi Uchwałą Nr XVII/202/16 Rady Gminy Kościan z dnia 31 maja 2016 r podmioty, które są właścicielami zabytków wpisanych do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych Gminy Kościan mogą ubiegać się o dotacje z budżetu Gminy. Zgodnie z zapisami paragrafu 8 wyżej wymienionej uchwały dnia 30 września 2017 roku został złożony jeden wniosek o udzielenie dotacji. Wniosek ten złożył Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu Stacja Badawcza w Turwi, wniosek został rozpatrzony pozytywnie, dlatego też po podjęciu Uchwały Nr XXXIV/428/18 Rady Gminy Kościan z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji oraz po podpisaniu stosownej umowy zostały przekazane środki z przeznaczeniem na interwencyjny remont tarasu na pierwszym piętrze pałacu w Turwi – wykonanie izolacji oraz opierzenia, wykonanie nowej posadzki, odrestaurowanie metalowej balustrady. Podmiot realizujący zadanie i któremu została udzielona dotacja przedstawił rozliczenie z otrzymanych środków, które zostało przyjęte i z którego wynikało, iż dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem.			
92195	Pozostała działalność	505.029,00	492.148,86	97,45
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	900,00	890,11	98,90
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	16.300,00	16.145,00	99,05
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	110.500,00	106.035,86	95,96
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	150,00	150,00	100,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	102.378,00	102.225,48	99,85
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	550,00	464,94	84,53
	Wydatki w paragrafach 4110 do 4430 dotyczą wydatków z Funduszu Sołectkiego w poszczególnych sołectwach wydatki dotyczyły między innymi : < Bonikowo – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (kurs tańca, festyn z okazji powitania lata), utrzymanie czystości i porządku , zakup dmuchawy-odkurzacza do liści kwota 12.076,02 zł < Choryń – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (baliki, festyny, Dzień Dziecka) kwota 3.999,08 zł < Czarkowo – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Seniora, wyjazdy integracyjne dla dzieci, dożynki, mikołajki), montaż piłkochwyłów , prace konserwacyjne w kwota 8.696,91 zł			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis -40-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<p>< Darnowo - organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (festyn rodzinny, dożynki, spotkanie seniorów) kwota 2.765,97 zł</p> <p>< Gryżyna- organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, festyn sportowy, dożynki) kwota 5.240,24 zł</p> <p>< Januszewo – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (festyn sportowy, dożynki, jasełka) kwota 2.599,59 zł</p> <p>< Katarzynin – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (balik karnawałowy, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, dożynki) kwota 3.119,19 zł</p> <p>< Kawczyn – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (festyn dla mieszkańców wsi) zakup paliwa, kosza na śmieci, materiałów do konserwacji palcu zabaw kwota 1.740,93 zł</p> <p>< Kokorzyn – zakup paliwa i artykułów do kosy , organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (Dzień Kobiet Dziecka, warsztaty pod nazwą „Wielkanocna Palma”, dożynki, spotkanie integracyjne, Dzień Seniora, jasełka, spotkanie noworoczne) utrzymanie porządku wokół placu, na którym organizowane są imprezy, zakup farby do malowania ławek i zadaszenia kwota 12.707,48 zł</p> <p>< Kielczewo – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (festyn mieszkańców, dożynki) zagospodarowanie zielenią placu zabaw kwota 20.124,63 zł</p> <p>< Kobylniki zakup namiotu dla organizacji imprez, malowanie placu zabaw, wymiana nawierzchni pod plac zabaw, utworzenie boiska do siatkówki, organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (mikołajki, festyn rodzinny) kwota 15.065,81 zł</p> <p>< Kurowo – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (festyn, spotkanie integracyjne) utrzymanie porządku i czystości kwota 3.592,18 zł</p> <p>< Kurza Góra – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (festyn rodzinny, dożynki) kwota 12.126,67 zł</p> <p>< Łągiewniki - organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (spotkanie mieszkańców wsi oraz seniorów, dożynki) kwota 2.566,24 zł</p> <p>< Niełęgowo - organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (Dzień Dziecka, dożynki) zakup paliwa do kosy, pilarki, artykułów do odnowienia placu, doprowadzenie zasilania elektrycznego do placu zabaw kwota 13.378,87 zł</p> <p>< Naclaw – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (Dzień Dziecka), zakup gabloty wolnostojącej kwota 15.262,04 zł</p> <p>< Nowy Dębiec – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (spotkania mieszkańców przy muzyce, spotkanie gwiazdkowe), zakup gabloty wolnostojącej, prace porządkowe wokół placu kwota 7.544,55 zł</p> <p>< Nowe Oborzyska – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (piknik rodzinny) kwota 2.997,60 zł</p> <p>< Nowy Lubosz – zakup paliwa, organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (dożynki, spotkanie z seniorami, turniej tenisa stołowego i warcaby) kwota 8.278,77 zł</p> <p>< Osiek – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (Dzień Dziecka, dożynki), zakup kosiarki kwota 8.825,61 zł</p>			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis -41-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<p>< Pelikan – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (Dzień Kobiet, dożynki, Dzień Seniora, spotkanie gwiazdkowe) kwota 4.300,95 zł</p> <p>< Pianowo organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (dożynki) kwota 2.997,84 zł</p> <p>< Racot – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (Dzień Dziecka, Dzień Matki, spotkanie gwiazdkowe) zakup tablicy do umieszczania ogłoszeń , pojemnika na piasek kwota 9.262,88 zł</p> <p>< Sepienko – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (Dzień Dziecka, spotkanie integracyjne) kwota 2.033,53 zł</p> <p>< Sierakowo organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (spotkanie z seniorami,) kwota 366,00 zł</p> <p>< Spytkówki organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (dożynki,) kwota 2.649,42 zł</p> <p>< Stare Oborzyska – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (balik karnawałowy dla dzieci, Walentynki, festyn rodzinny, mikołajki) kwota 5.494,64 zł</p> <p>< Stary Lubosz organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (festyn, Dzień Seniora) kwota 4.934,49 zł</p> <p>< Szczodrowo organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, warsztaty muzyczne,) prace porządkowe przy placu zabaw, ułożenie chodnika z kostki brukowej na placu zabaw kwota 6.399,99 zł</p> <p>< Turew- organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, warsztaty muzyczne, dożynki) kwota 9.233,65 zł</p> <p>< Wysokość - organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka) kwota 4.953,62 zł</p> <p>< Wławie ogrodzenie panelowe placu zabaw, wykonanie ławo stołu ogrodowego, organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (dożynki), zakup piasku na plac zabaw, kwota 10.576,00 zł</p>			
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	274.251,00	266.237,47	97,08
	<p>Wydatki dotyczą takich zadań jak :</p> <p>- budowa oświetlenia na placu zabaw w Kurzej Górze planowana kwota to 13.681,00 zł a wydatkowana kwota ta 13.680,50 z FS Inwestycja została zakończona. Wykonano oświetlenie na placu zabaw w zakresie: doprowadzenia zasilania na plac, zamontowano rozdzielnię ZKP i lampę ledową na słupie aluminiowym</p> <p>- budowa wiaty wraz z podłożem z kostki brukowej i ławkami na terenie placu zabaw w Kiełczewie FS planowana kwota to 7.700,00 zł a wydatkowa to kwota 7.700,00 zł Inwestycja została zakończona. Wykonano wiatę drewnianą o wymiarach 3m x 4m i wysokości 3m. Utwardzono teren pod wiatą kostką betonową</p> <p>- punkt widokowy miejscem rekreacji i wypoczynku mieszkańców wsi Nowy Dębiec planowana kwota to 80.000,00 zł a wydatkowana kwota to 72.309,24 zł.</p> <p>W planowanej i wydatkowanej kwocie mieszczą się środki FS w wysokości 4.000,00 zł. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano II etap budowy punktu widokowego, polegający na montażu balustrad i poręczy na schodach i podejście budowli. Ponadto, wykonano montaż instalacji elektrycznej zasilającej wraz z rozdzielnią oraz instalacji oświetleniowej obejmującej</p>			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis -42-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<p>montaż 4 opraw oświetleniowych LED na dwóch słupach INOX z dwoma wysięgnikami</p> <p>Dla tego zadania w roku 2017 ustalono wykaz wydatków niewygasających wykaz wraz z planem finansowym i realizacją wydatków niewygasających znajduje się w niniejszym sprawozdaniu</p> <p>- Kokorzynski staw – niezwykłym miejscem w sercu wsi planowana kwota to 55.000,00 zł a wydatkowana kwota to 54.987,44 zł W planowanej i wydatkowanej kwocie mieszczą się środki FS w wysokości 15.600,00 zł</p> <p>Inwestycja została zakończona. Wykonano roboty konserwacyjne zbiornika wodnego w zakresie odmulenia dna zbiornika wodnego o pow. 12 000m² wraz z umocnieniem skarpy podwójną kiszka faszynową na długości skarpy około 100 m. Wykonano pomost drewniany o powierzchni 31 m²</p> <p>- Uroczysko nad sadzawką w Starych Oborzyskach miejscem spotkań mieszkańców wsi planowana kwota to 15.000,00 zł a wydatkowana kwota to 15.000,00 zł w planowanej i wydatkowanej kwocie są środki FS w wysokości 1.000,00 zł</p> <p>Inwestycja została zakończona wykonano utwardzenie kostką brukową wokół Uroczyska o powierzchni 134 m².</p> <p>Zamontowano urządzenia zabawowe: huśtawkę wahadłową podwójną oraz bujak na sprężynie.</p> <p>- urządzenie i ogrodzenie placów zabaw w miejscowościach położonych na terenie Gminy Kościan planowana kwota to 102.870,00 zł (w tym udział środków z komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 70.000,00 zł oraz środki z FS w wysokości : Kawczyn 3.000,00 zł, Katarzynin 12.770,00 zł, Kiełczewo 3.100,00 zł, Nowy Lubosz 11.000,00 zł, Widziszewo 3.000,00 zł)</p> <p>Natomiast wydatkowana kwota to 102.560,29 zł (w tym: udział środków z komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 69.690,30 zł oraz środki z FS w wysokości : Kawczyn 3.000,00 zł, Katarzynin 12.769,99 zł, Kiełczewo 3.100,00 zł, Nowy Lubosz 11.000,00 zł, Widziszewo 3.000,00 zł. W ramach dokonanych wydatków zakupiono dla: Kawczyna (huśtawka wahadłowa podwójna), Nowego Lubosza (bujak na sprężynie, karuzela platformowa, huśtawka wagowa pojedyncza), Starych Oborzysk (bujak na sprężynie, huśtawka bocianie gniazdo), Ponina (bujak na sprężynie, karuzela krzyżakowa, huśtawka wagowa pojedyncza, huśtawka wahadłowa podwójna), Spytkówek (karuzela platformowa, huśtawka wahadłowa podwójna, zestaw zabawowy). w Widziszewie na placu zabaw wykonano altanę drewnianą o wymiarach 3,3x2,0 m. Ponadto w Nowym Luboszu wykonano ogrodzenie placu zabaw – ogrodzenie betonowe (24mb), ogrodzenie panelowe (65mb). W Katarzyninie wykonano deskowanie i pokrycie gontem papowym altany drewnianej o wymiarach 9m x 3m. Na plac zabaw w Kiełczewie zakupiono bramki wolnostojące (2 sztuki) do piłki ręcznej o wymiarach 3 x 2m.). W Widziszewie na placu zabaw wykonano altanę drewnianą o wymiarach 3,3x2,0m.</p>			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15.000,00	796,00	5,31
92502	Parki krajobrazowe	15.000,00	796,00	5,31
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>13.000,00</i>	<i>796,00</i>	<i>6,12</i>
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis -43-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Wydatki w rozdziale 92502 dotyczą kosztów zakupu sadzonek drzew na teren Parku Krajobrazowego imienia Dezyderego Chłapowskiego położonego w Turwi. Zaplanowane środki miały zabezpieczyć konieczność wykonania prac konserwacyjnych na terenie parku oraz wykonania większych nasadzeń. Jak wynika z wykonania nie było potrzeby wydatkowania takich środków. .			
926	KULTURA FIZYCZNA	1.079.200,00	1.070.101,28	99,16
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	599.500,00	595.139,78	99,27
2360	<i>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</i>	220.000,00	217.000,00	98,64
	Dotacje 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 2018 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, upowszechnianie żeglarstwa i sportów wodnych.			
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3.000,00	2.639,71	87,99
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	61.300,00	61.268,00	99,95
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	148.900,00	148.734,13	99,89
4260	<i>Zakup energii</i>	20.600,00	20.033,83	97,25
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	5.500,00	5.432,38	98,77
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	106.100,00	105.980,28	99,89
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	4.100,00	4.052,00	98,83
6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	30.000,00	29.999,45	100,00
	Wydatki dotyczą działalności jednostki pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji jest to kwota ogółem 378.139,78 zł . 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 instalacji elektrycznej, naprawa nawierzchni bieżni, itp. Wydatek związany z zakupami inwestycyjnymi dotyczy zakupu przez jednostkę OSiR dwóch kompletów trybun na stadion w miejscowości Racot.			
92695	Pozostała działalność	479.700,00	474.961,50	99,01
3020	<i>Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń</i>	500,00	500,00	100,00
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	195.000,00	194.954,00	99,98
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	14.800,00	14.727,04	99,51
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	40.000,00	38.067,67	95,17
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	3.500,00	3.212,31	91,78
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	32.500,00	32.030,00	98,55
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	32.980,00	32.909,86	99,79
4260	<i>Zakup energii</i>	7.000,00	6.072,45	86,75
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	42.000,00	41.987,69	99,97
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	600,00	568,00	94,67

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis -44-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	70.900,00	70.243,89	99,07
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.700,00	3.674,47	99,31
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.848,12	94,94
4430	Różne opłaty i składki	470,00	462,00	98,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00	2.964,00	98,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	40,00	80,00
	<p>Wydatki rozdziału 92695 dotyczą :</p> <p>< działalności jednostki pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji kwota ogółem 435.281,75 zł</p> <p>Wydatki te obejmują między innymi: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS przekazane są zgodnie z zatrudnieniem plan jest nieco wyższy gdyż zakładano dodatkowe zatrudnienie, które nie doszło do skutku a planu nie skorygowano, zakup artykułów biurowych, łodzi dla ratowników, zakup laptopa z oprogramowaniem, lin torowych, boi cumowniczych, , opłaty telefoniczne i pocztowe, zwrot kosztów podróży, zakup materiałów do bieżących napraw, remont pomostu, naprawa monitoringu, naprawa motorówki, naprawa instalacji elektrycznej, remont toalet, remont pomieszczeń gospodarczych, zakup energii, wody, badania lekarskie pracowników, szkolenia, badania wody, itp</p> <p>< wydatków z Funduszu Sołeckiego i są to:</p> <p>- Gryżyna zakup i zamontowanie łapaczy do piłek kwota 2.480,00 zł</p> <p>< Kurza Góra remont zadaszenia na boisku sportowym kwota 2.000,00 zł</p> <p>< Naclaw zakup i montaż bramek z siatkami do piłki ręcznej kwota 3.499,75 zł</p> <p>< Turew zakup kontenera – magazynu na sprzęt sportowy kwota 2.000,00 zł</p>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.700,00	29.700,00	100,00
	<p>Wydatki w powyższym paragrafie dotyczy takich zadań jak :</p> <p>- Zakup wraz z montażem urządzeń fitness w miejscowościach położonych na terenie Gminy Kościan FS planowana kwota to 29.700,00 zł w tym: Bonikowo 5.100,00 zł, Choryń 4.800,00 zł, Darnowo 5.100,00 zł, Kielczewo 4.800,00 zł, Nowy Dębiec 4.800,00 zł, Osiek 5.100,00 zł</p> <p>Natomiast wydatkowana kwota także FS to 29.700,00 zł w tym: Bonikowo 5.100,00 zł, Choryń 4.800,00 zł, Darnowo 5.100,00 zł, Kielczewo 4.800,00 zł, Nowy Dębiec 4.800,00 zł, Osiek 5.100,00</p> <p>Inwestycja w ramach planowanych środków została zakończona. Dokonano dostawy wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości: Bonikowo (orbitrek+wyciąg), Choryń (wiosłarz+jeździec), Darnowo (orbitrek+wyciąg), Kielczewo (rower+orbitrek), Nowy Dębiec (rower+jeździec) i Osiek (orbitrek+wyciąg).</p>			
	WYDATKI OGÓŁEM	79.962.651,55	74.269.010,79	92,88

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	
010-01008 Odnowa i zagospodarowanie stawu w Racocie oraz zadrzewienia śródpolne w Gryżynie pomostem między przyrodą i dziedzictwem regionu	250.782,00	0,00	0,00	250.782,00
6057	159.572,00	0,00	0,00	159.572,00
6059	91.210,00	0,00	0,00	91.210,00
010-01008 Woda łączy historię i ludzi – odnowienie stawów w Krzanie, Łagiewnikach i Szczodrowie oraz rowu melioracyjnego w Łagiewnikach	125.844,00	0,00	0,00	125.844,00
6057	80.074,00	0,00	0,00	80.074,00
6059	45.770,00	0,00	0,00	45.770,00
801-80101 Poprawa warunków dydaktycznych dla uczniów w szkołach na terenie Gminy Kościan	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00
4017	0,00	17.119,00	0,00	17.119,00
4019	0,00	2.012,23	0,00	2.012,23
4117	0,00	4.245,62	0,00	4.245,62
4119	0,00	498,62	0,00	498,62
4127	0,00	606,22	0,00	606,22
4129	0,00	71,73	0,00	71,73
4177	0,00	9.794,66	0,00	9.794,66
4179	0,00	1.151,92	0,00	1.151,92
4307	0,00	2.237,00	0,00	2.237,00
4309	0,00	263,00	0,00	263,00
4707	0,00	984,00	0,00	984,00
4709	0,00	116,00	0,00	116,00
801-80104 Projekt Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i rozszerzenie oferty edukacyjnej na potrzeby nowego przedszkola w Starych Oborzyskach	185.536,00	28.001,58	28.000,00	185.537,58
4017	112.007,97	6.730,30	0,00	118.738,27
4019	19.766,19	1.187,70	0,00	20.953,89
4117	19.153,36	1.616,00	0,00	20.769,36
4119	3.380,01	285,18	0,00	3.665,19
4127	2.744,20	231,54	0,00	2.975,74
4129	484,27	40,86	0,00	525,13
4177	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00
4179	0,00	480,00	0,00	480,00
4227	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00
4229	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
4307	0,00	12.503,50	0,00	12.503,50
4309	0,00	2.206,50	0,00	2.206,50
853-85395 Projekt TECZA realizowany przez GOPS	49.452,84	1.080,00	0,00	50.532,84
4017	5.153,68	323,00	0,00	5.476,68
4019	606,32	39,00	0,00	645,32
4117	2.505,27	0,00	0,00	2.505,27
4119	294,73	0,00	0,00	294,73
4127	217,42	65,00	0,00	282,42
4129	25,58	9,00	0,00	34,58
4177	9.663,16	0,00	0,00	9.663,16
4179	1.136,84	0,00	0,00	1.136,84
4217	0,00	578,32	0,00	578,32
4219	0,00	65,68	0,00	65,68
4307	26.707,75	0,00	0,00	26.707,75
4309	3.142,09	0,00	0,00	3.142,09

**Informacja o wykonaniu wydatków niewygasających
na dzień 31.12.2018 r.**

Na sesji 20 grudnia 2017 roku Rada Gminy Kościan podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 Uchwała Nr XXXIII/408/17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść / zadanie	Ostateczny termin dokonania wydatku	Kwota Planu	Daty dokonania wydatku	Kwota wydatku
600			Transport i łączność		357.000,00		347.706,65
	60016		Drogi publiczne gminne		357.000,00		347.706,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		357.000,00		347.706,65
			<i>Budowa szlaku rowerowego relacji Kielczewo – Bonikowo</i>	15.06.2018 r	17.000,00	11.05.2018 r	14.969,00
			została uregulowana należność za dokończenie prac z roku 2017 polegających na położeniu warstwy wierzchniej kruszywem o drobnej frakcji				
			<i>Budowa ulicy Polnej i Bocznej w Starych Oborzyskach</i>	15.06.2018 r	340.000,00		332.737,65
			została uregulowana należność za dokończenie prac z roku 2017 polegających na robotach budowlanych, ułożenie kostki brukowej, przebudowę złącz kablowych, zapłatę za nadzór			2.02.2018 r 12.03.2018 r 29.03.2018 r	2.041,80 325.621,85 5.074,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		72.000,00		71.955,00
	92195		Pozostała działalność		72.000,00		71.955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72.000,00		71.955,00
			<i>Punkt widokowy miejscem integracji i wypoczynku wsi Nowy Dębiec</i>	15.06.2018 r	72.000,00	14.05.2018 r	71.955,00
			W ramach wydatków niewygasających wykonano pierwszy etap robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową zbiornika betonowego na jeziorze Wonieść. Prace obejmowały roboty rozbiórkowe, roboty żelbetowe – wykonanie płyty żelbetowej, wykonanie schodów prefabrykowanych, betonowych, wspornikowych, prace malarskie zbiornika betonowego i posadzki, wyrównanie terenu.				
			OGÓLEM		429.000,00		419.661,65

Na dochody budżetu zwrócono w dniu 14.05.2018 r. ogółem kwotę w wysokości 9.338,35 zł

**Wykaz oraz plan finansowy wydatków niewygasających
z upływem roku budżetowego 2018**

Na sesji 20 grudnia 2018 roku Rada Gminy Kościan podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 Uchwała Nr III/18/18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść / zadanie	Ostateczny termin dokonania wydatku	Kwota planu	w tym:	
						bieżące	majątkowe
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		10.000,00		10.000,00
	40002		Dostarczanie wody		10.000,00		10.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10.000,00		10.000,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej w Racocie ul. Dworcowa</i>	<i>15.06.2018 r</i>	<i>10.000,00</i>		<i>10.000,00</i>
			OGÓLEM		10.000,00		10.000,00

**Sprawozdanie
z realizacji przychodów i rozchodów budżetu oraz informacja o spłacie zadłużenia i spłacie odsetek w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 roku**

Przychody

tytuł	Planowana kwota	Wykonana kwota
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w tym : Pożyczki z WFOŚiGW obejmujące: < transze z podpisanych umów w roku 2017 r. - kanalizacja sanitarna Kawczyn kwota transzy wynikająca z podpisanej umowy to kwota 786.000,00 < podpisane umowy w roku 2018r. - termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wyskoci wraz z montażem OZE kwota 916.000,00 zł	1.702.000,00	1.702.000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.142.038,00	5.721.760,00
Nadwyżki z lat ubiegłych	989.995,00	989.995,27
Ogółem przychody	3.834.033,00	8.413.755,27

Rozchody

tytuł	Planowana kwota	Wykonana kwota
Spłaty pożyczek z WFOŚiGW zaciągnięte na zadania :		
Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowych Oborzyskach	134.760,00	134.760,00
Rozbudowa wiaty na osady wraz z budową zadaszenia nad istniejącą płytą do magazynowania osadu na oczyszczalni ścieków w Racocie	412.200,00	412.200,00
Budowa stacji uzdatniania wody we Wławiu	200.000,00	200.000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wodnej i Łąkowej w Racocie	128.000,00	128.000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylnikach	120.000,00	120.000,00
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Polna, Boczna i Łąkowa w Starych Oborzyskach	112.500,00	112.500,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Czereśniowej w Racocie	42.000,00	42.000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczynie	81.750,00	81.750,00
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Kręta, Krótka, Ogrodowa, Działkowa, generała T.Kutrzeby, I.Krasickiego i działce nr 66/2 w Racocie	72.000,00	72.000,00
Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pianowie	150.000,00	150.000,00
Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Krzanie	96.000,00	96.000,00
Ogółem rozchody	1.549.210,00	1.549.210,00

W roku 2018 uzyskano częściowe umorzenie pożyczek z WFOŚiGW na ogólną kwotę 824.000,00 zł zaciągniętych na zadania:

- Budowa kanalizacji sanitarnej Nowych Oborzyskach w kwocie 449.200,00 zł
- rozbudowa wiaty na osady wraz z zadaszeniem oczyszczalni w Racocie w kwocie 374.800,00 zł

Wysokość zapłaconych w roku 2018 odsetek od pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to kwota 150.588,51 zł

Gmina Kościan w roku 2018 nie udzieliła gwarancji i poręczeń oraz nie korzystała z kredytów krótkoterminowych

Zobowiązania Gminy Kościan na dzień 31.12.2018 roku to kwota 5.050.550,00 zł w tym zobowiązania wymagalne 0

Rok budżetowy 2018 zakończył się dla Gminy Kościan nadwyżką w kwocie 3.653.183,66 zł
Rozliczenie budżetu Gminy Kościan ogółem w 2018 roku z uwzględnieniem przychodów i rozchodów budżetu przedstawia się następująco:

< zrealizowane dochody	77.922.194,45 zł
< nadwyżka z lat ubiegłych	989.995,27 zł
< wolne środki z lat ubiegłych	5.721.760,00 zł
< zaciągnięte pożyczki w roku 2018	1.702.000,00 zł
ogółem kwota	86.335.949,72 zł

< zrealizowane wydatki	74.269.010,79 zł
< spłata pożyczek w roku 2018	1.549.210,00 zł
ogółem kwota	75.818.220,79 zł

< wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych	5.050.550,00
< nadwyżka z lat ubiegłych	5.467.178,93
ogółem kwota	10.517.728,93 zł

**Wójt
Gminy Kościan**

/-/ Andrzej Przybyła

**Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kościan została przyjęta Uchwałą Nr XXXIII/409/17 Rady Gminy Kościan z dnia 20 grudnia 2017 roku i obejmuje lata 2018-2021.

Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w ciągu minionego roku dokonano z uwagi na zmiany jakie nastąpiły w planie dochodów i wydatków budżetu jednak głównie wtedy gdy zmianie uległ wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów lub rozchodów oraz gdy zmianie uległ dług jednostki a także gdy zmianie uległy kwoty zaplanowane na realizację przedsięwzięć.

Poniżej została przedstawiona szczegółowa informacja dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Kościan na dzień 31 grudnia 2018 r. po zmianach wynosił ogółem 77 677 828,55 zł, wykonanie w roku budżetowym 2018 wynosiło 77 922 194,45 zł, tj. 100,31%.

Dochody obejmują:

1. **dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 74 005 524,97 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 74 322 749,91 zł, tj. 100,43%,
2. **dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 3 672 303,58 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 3 599 444,54 zł, tj. 98,02%, w tym:
 - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 2 505 064,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 2 432 204,71 zł, tj. 97,09%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 165 064,58 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 1 165 064,58 zł, tj. 100,00%.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Kościan na dzień 31 grudnia 2018 r. po zmianach wynosił ogółem 79 962 651,55 zł, wykonanie w roku budżetowym 2018 wynosiło 74 269 010,79 zł, tj. 92,88%.

Wydatki obejmują:

1. **wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 62 066 026,55 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 57 867 956,83 zł, tj. 93,24%, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 150 588,51 zł, tj. 50,20%.
2. **wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 17 896 625,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 16 401 053,96 zł, tj. 91,64%.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Na koniec roku 2018 odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 653 183,66 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 16 454 793,08 zł

PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31 grudnia 2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 413 755,27 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 989 995,27 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5 721 760,00 zł,
- kredyty i pożyczki – 1 702 000,00 zł,

ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 549 210,00 zł, tj. 100,00% planu. Całość tej kwoty stanowiły spłaty rat kapitałowych pożyczek.

KWOTA DŁUGU

Według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2018 r wystąpiły zobowiązania ogółem w kwocie w kwocie 5.050.550,00 zł w całości dotyczące zaciągniętych pożyczek stan zadłużenia Gminy Kościan stanowi 6,48 % wykonanych dochodów ogółem.

SPEŁNIENIE RELACJI Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) 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 pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Analizując poziom zadłużenia Gminy Kościan można wskazać, że 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 relatywnie duży margines bezpieczeństwa, co oznacza duży potencjał inwestycyjny gminy oraz jej zdolność do regulowania zobowiązań. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie.

Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje załączony do niniejszego sprawozdania wykres. Z wykresu tego wynika, iż na dzień 31.12.2018 r. wskaźnik planowanej i faktycznej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, wynosi 2,18 % przy dopuszczalnym maksymalnym wskaźniku spłat równym 20,97 % . Ponadto jak już wspomniane było powyżej z wykresu wynika także, że w każdym następnym roku maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty jest wyższy od planowanej łącznej spłaty zobowiązań, zatem zostaje spełniony warunek spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć dotyczących roku 2018 określonych w uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia się następująco:

Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji	Planowana kwota na rok 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
Wydatki bieżące			
1. Realizacja projektu TĘCZA 2016-2018	50.532,84	45.563,20	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. Cel tego projektu to zwiększenie aktywności społecznej osób starszych i niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Kościan. Początek realizacji projektu nastąpił pod koniec 2016 roku a zakończenie w roku 2018. Wydatkowane kwoty dotyczyły wynagrodzenia koordynatora , księgowej i dyrektora wraz z pochodnymi, wynagrodzenie asystenta osoby niepełnosprawnej, masażyisty i psychologa, wydatki związane z usługą intrologatorską, organizacji warsztatów psychologicznych dla rodziców i dzieci, zakupami artykułów kancelaryjnych oraz kosztami zatrudnienia adwokata. Kwota otrzymanej dotacji to 49.888,48 zł w miesiącu wrześniu 2018 roku po zakończeniu projektu i uregulowaniu wszystkich należnych wydatków została zwrócona kwota 4.325,28 zł

Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji	Planowana kwota na rok 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
-51-			
2. Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i rozszerzenie oferty edukacyjnej na potrzeby nowego przedszkola w Starych Oborzyskach 2017-2018	185.537,58	185.537,58	Realizacja projektu z dofinansowaniem w ramach programu z WRPO zgonie z podpisaną umową Nr RPWP.08.01.01-30-0001/17-00 z dnia 21.09.2017 r. rozpoczęła się w roku 2017 a zakończyła w roku bieżącym czyli 2018. Całość środków z dofinansowania wpłynęła w roku bieżącym. Zadanie realizowane przez jednostkę oświatową jaką jest szkoła w Starych Oborzyskach. W ramach wydatkowanych środków dokonano wypłaty wynagrodzeń w ramach zawartych umów i pochodnych od tych umów. Dotyczyło to dodatkowych zajęć z rytmiki, logopedii, gimnastyki korekcyjnej, zajęć z psychologiem. W ramach realizacji projektu korzystano także z usługi cateringowej dla dzieci.
3. Poprawa warunków dydaktycznych dla uczniów w szkołach na terenie Gminy Kościan 2018-2020	39.100,00 do roku 2020	38.775,54	Projekt realizowany ze środków WRPO w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zgodnie z umową Nr RPWO.08.01.02-30-0135/17 z 22.01.2019 r. Zgodnie z podpisaną umową realizacja projektu rozpoczęła się w roku 2018 i potrwa do roku 2020. Realizują ten projekt dwie jednostki oświatowe to jest szkoła w Racocie i Starych Oborzyskach. W ramach wydatkowanych środków dokonano wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Zawarte umowy dotyczyły zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka angielskiego, niemieckiego, biologii, przyrody, chemii, fizyki, geografii, astronomii i matematyki. Prowadzone były także zajęcia pedagogiczno – terapeutyczne, przeprowadzone zostały szkolenia nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej, dysleksji, dysgrafii. Wydatkowano środki na wynagrodzenia osób obsługujących projekt a także na kosztów dojazdu dzieci do Poznańskiego Centrum Superkomputerowo- sieciowego.
Wydatki majątkowe			
1. Dofinansowanie dla Gminy Miejskiej Kościan na Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków 2017-2018	1.200.000,00	1.200.000,00	Gmina Miejska Kościan poprzez Wodociągi Kościańskie spółka z o.o. realizuje projekt przy współfinansowaniu z NFOŚiGW w skład , którego wchodzi zadanie „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków” . Oczyszczalnia ta położona jest na terenie Kiełczewa i oczyszcza także ścieki z terenu Gminy Kościan. Realizacja omawianego zadania obejmuje lata 2017 – 2018 . W roku 2017 zgodnie z zawartym porozumieniem została przekazana kwota 100.000,00 zł , na rok 2018 przypadła kwota 1.200.000,00 zł. Kwota ta została przekazana po podjęciu Uchwały Nr XXXIV/424/18 Rady Gminy Kościan z dnia 31 stycznia 2018 roku o udzieleniu pomocy finansowej i po podpisaniu stosownej umowy. Podmiot realizujący zadanie i któremu została udzielona dotacja przedstawił rozliczenie z otrzymanych środków, które zostało przyjęte i z którego wynikało, iż dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji	Planowana kwota na rok 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
- 52 -			
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczynie 2017-2018	1.505.700,00	1.495.410,00	Prace na zadaniu zostały zakończone zakres rzeczowy prac obejmował: -budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC/PP/PE fi 200 mm – 1.545,00 m - budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej PE fi 90-110 mm – 1.533,00 m - budowę przykanalików PVC fi 160 – 261 - budowę przepompowni ścieków – 2 szt. W wydatkowanych środkach mieści się transza podpisanej w roku 2017 pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 786.000,00 zł
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Mikoszkach 2017-2019	50.000,00	0,00	Inwestycja jest nadal w trakcie realizacji, trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy przedmiotowej kanalizacji sanitarnej. Ze względu na utrudnienia związane z koniecznością dopasowania przedmiotowego opracowania do opracowań dotyczących drogi ekspresowej S5 wystąpiły w trakcie realizacji pewne opóźnienia, dlatego też zakończenie prac projektowych przesunięto na pierwszą połowę 2019 r i w związku z tym nie było wydatkowania zaplanowanych środków w roku 2018. Także na rok 2019 zaplanowano wykonanie prac budowlanych.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Choryni (wymiana nieszczelnej kanalizacji sanitarnej) 2018-2019	5.000,00	5.000,00	W ramach realizacji inwestycji zlecono wykonanie prac projektowych w ramach, których trwa opracowanie dokumentacji, wykonano już koncepcję natomiast zakończenie prac projektowych planuje się w roku 2019.
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarkowie 2018-2019	7.000,00	6.888,00	Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy przedmiotowej kanalizacji sanitarnej, wykonano między innymi mapy do celów projektowych, koncepcję oraz dokonano uzgodnień z mieszkańcami. Zakończenie prac projektowych planuje się w roku 2019.
6. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie z solarną suszarnią osadów ściekowych. Budowa kanalizacji sanitarnej w Turwi (wymiana nieszczelnej kanalizacji sanitarnej) 2017-2020	17.343,00	17.343,00	Inwestycja w trakcie realizacji, w dniu 28.12.2018 r. odbyło się otwarcie ofert dotyczące postępowania o u dzielenie zamówienia na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych. Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych – styczeń 2019 r. Została także podpisana umowa Nr RPWP.04.03.01-300022/17-00 z 12.09.2018, o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach osi Priorytetowej Gospodarka wodnościekowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 7.239.893,12. Planuje się wykonanie zadania w latach 2019 – 2020.
7. Przebudowa ulicy Wielichowskiej i Krótkiej w Pelikanie 2018-2019	21.000,00	20.971,50	Podpisano umowę na prace projektowe dotyczące inwestycji. W roku 2018 w ramach prac projektowych uzyskano między innymi : - przedmiotowej mapę do celów projektowych - dokumentację geotechniczną - koncepcje projektową. Wykonanie zadania zaplanowano na rok 2019

Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji	Planowana kwota na rok 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
- 53 -			
8. Budowa drogi Sierakowo – Kiełczewo 2016-2019	3.483.100,00	3.149.889,83	Zakończone zostały roboty budowlane dotyczące I etapu budowy. Zadanie polegało na budowie drogi gminnej relacji Sierakowo-Kiełczewo od km 0+000 do km 1+216,00 wraz z wjazdami do nieruchomości oraz przebudową kolizji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i instalacyjnych. Szczegółowy zakres odebranego zadania to: a) budowa drogi klasy L, kat. KR3 od km 0+000 do km 1+216,00 o nawierzchni bitumicznej szer. 6,0 m, - konstrukcja nawierzchni to 4 cm warstwa ścieralna z SMA11, 7 cm warstwa wiążąca z AC 16W, 7 cm podbudowa zasadnicza z AC22P, 20 cm- podbudowa pomocnicza z tłuczni kamienno 0-31,5mm, 15 cm stabilizacja cementowa R _m =2,5MPa b) budowa chodnika przy skrzyżowaniu z drogą powiatową - konstrukcja nawierzchni to 8 cm kostka betonowa kolor szary, 3 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4 15cm podbudowa pomocnicza z tłuczni kamienno 0-31,5mm, c) zjazdy indywidualne z tłuczni gr. 25cm, lub o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie pomocniczej z tłuczni kamienno gr 20 cm, d) pobocze tłuczniowe szer. 0,75 m, gr. 15 cm, e) budowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 3941, f) przebudowa kolizji z kablem telekomunikacyjnym, g) przebudowa kolizji elektroenergetycznej, h) przebudowa kolizji wodociągowej. Kolejny etap prac zaplanowano na rok 2019
9. Budowa ścieżki rowerowej Racot – Katarzynin – Choryń 2017-2020	36.900,00	36.900,00	Trwają prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji budowy ścieżki rowerowej Racot-Katarzynin – Choryń w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 308 od km 54 + 271,45 do km 55 + 575 oraz km 56 + 458 do km 57 + 209. Złożono do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu dokumentację w wnioskowaniu o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego do RDOŚ. Złożono także wniosek do WZDW w Poznaniu o przyjęcie zadania do realizacji w ramach Programu „Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2019 realizowanego wspólnie przez Województwo Wielkopolskie i lokalne jednostki samorządu terytorialnego”. W roku 2019 zaplanowano środki na uregulowanie końcowych prac projektowych.
10. Przebudowa drogi Pianowo – Kościan ul. Czempińska 2017-2019	325.000,00	67.527,00	Zakończono prace projektowe , obejmujące przebudowę drogi Pianowo – Kościan (część gminna), i ul. Czempińską (część miejska). Realizację inwestycji zaplanowano na 2019 r. wraz z partnerstwem Miasta Kościan.
11. Przebudowa Osiedla Reja w Nowym Luboszu 2018-2019	25.000,00	25.000,00	Podpisano umowę na prace projektowe dotyczące przedmiotowej inwestycji. W roku 2018 w ramach prac projektowych uzyskano między innymi : - podkłady mapowe - koncepcję rozwiązań projektowych Zakończenie prac projektowych planuje się w 2019 r.

Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji	Planowana kwota na rok 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
- 54 -			
12. Budowa ulicy Długiej, Krótkiej i Łąkowej w Starym Luboszu 2016-2018	2.740.000,00	2.701.743,67	<p>Inwestycja została ukończona wykonano niżej wymienione roboty budowlane.</p> <p>1. Wybudowano drogi o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - klasa techniczna: D - długość odcinka I - ul. Łąkowej - ul. Krótkiej - 287,80 m; długość odcinka II - ul. Krótkiej – ul. Łąkowej - 349,49 m; - długość odcinka III – ul. Długiej - 177,14 m - kategoria ruchu: - KR-2 <p>Nawierzchnia jezdni i miejsc parkingowych to warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grubość 8 cm na podsypce cementowo piaskowej grubość 5 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubość 15 cm, warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa- grubość 15 cm. Nawierzchnia chodnika to warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grubość 8 cm na podsypce cementowo piaskowej grubość 5 cm, warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 10 cm</p> <p>2. Wybudowano kanalizację deszczową obejmującą dwa etapy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I etap to budowa kanalizacji w ul. Długiej od studni nr D74 (istniejąca) do studni D76 wraz z wpustami ulicznymi. - II etap to budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Długiej, Krótkiej, Łąkowej. Długość kanalizacji deszczowej objętej I etapem to sieć - 100,9 m, wpusty – 13 m. Długość kanalizacji deszczowej objętej II etapem to sieć - 751,5 m, wpusty – 93,7 m <p>3. Wybudowano oświetlenie uliczne w ulicy Długiej, Łąkowej, Krótkiej, Kościańskiej, w zakresie obejmującym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego YAKY 4x25mm² - 1229 m; montaż słupów aluminiowych oświetlenia ulicznego h-8m montowanych na fundamencie prefabrykowanym 8 szt; montaż słupów aluminiowych oświetlenia ulicznego h-6,5m montowanych na fundamencie prefabrykowanym 19 szt ; montaż opraw ledowych LED 60W na wysięgnikach 8 szt ; montaż opraw ledowych LED 48W na wysięgnikach 19 szt <p>4. Przebudowano sieć elektroenergetyczną nN 0,4kV w ulicy Długiej, Łąkowej, Krótkiej, Kościańskiej, w zakresie polegającym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowie linii kablowej nN 0,4kV NAY2Y-J 4x150 mm² - 2135 m - montażu złącz kablowo-pomiarowych i szaf kablowych 58 szt - wyniesienie układów pomiarowych (przeniesienie liczników) do złącz kablowo pomiarowych 64 szt - demontaż słupów linii napowietrznej nN 0,4kV 25 szt - demontaż przewodów linii napowietrznej nN 0,4kV wraz z przyłączami - 3393 m

Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji	Planowana kwota na rok 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
- 55 -			
13. Przebudowa ulicy Długiej w Kokorzynie 2018-2019	20.000,00	19.926,00	Podpisano umowę na prace projektowe dotyczące przedmiotowej inwestycji. W roku 2018 w ramach prac projektowych uzyskano między innymi : - mapę do celów projektowych - dokumentację geotechniczną - koncepcje projektową. Wykonanie zadania zaplanowano na rok 2019
14. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Katarzyninie 2018-2019	10.000,00	10.000,00	Podpisano umowę na prace projektowe dotyczące przedmiotowej inwestycji. W ramach tych prac w roku 2018 uzyskano między innymi : - podkłady mapowe - koncepcję rozwiązań projektowych. Zakończenie prac projektowych planuje się w roku 2019.
15. Przebudowa ulicy Słonecznej w Nowych Oborzyskach 2018-2019	10.000,00	10.000,00	Podpisano umowę na prace projektowe dotyczące przedmiotowej inwestycji. W tych prac projektowych w roku 2018 uzyskano między innymi : - podkłady mapowe - koncepcję rozwiązań projektowych. Zakończenie prac projektowych planuje się w roku 2019.
16 Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kościan 2016-2021	357.261,00	328.940,51	Kolejny etap inwestycji został zakończony w ramach tego etapu pobudowano oświetlenie uliczne w zakresie: linii kablowej (Bonikowo 711m, Czarkowo 289m, Widziszewo 370m), montażu słupów (Bonikowo L=8m 17szt., Czarkowo L=8m 8szt., Widziszewo L=6m 9szt.) i opraw ledowych (Bonikowo 17szt., Czarkowo 8szt., Widziszewo 9szt.) Zrealizowano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Kurowie Kolejne etapy realizacji tego zadania zostały zaplanowane na lata 2019-2021
17. Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Kościan 2017-2019	44.000,00	43.465,51	Inwestycja jest w trakcie realizacji. W dniu 21.12.2018 r. Gmina Kościan podpisała umowę z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”. Jest to inwestycja proekologiczna związana z instalacją na obiektach prywatnych mieszkańców Gminy Kościan instalacji fotowoltaicznych (302 sztuk) służących do produkcji energii elektrycznej ze słońca oraz kolektorów słonecznych (40 sztuk), a co za tym idzie umożliwienia mieszkańcom znacznego obniżenia rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w roku 2019 r. W roku 2018 r. w ramach przedmiotowej inwestycji wydatkowano środki związane z nadzorem nad dokumentacją aplikacyjną o dofinansowanie projektu.

Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji	Planowana kwota na rok 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
- 56 -			
18. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wyskoci wraz z montażem OZE 2017-2018	1.350.000,00	1.349.716,67	<p>Inwestycja została już zakończona. W dniu 13.11.2018 r. dokonano odbioru przedsięwzięcia. W ramach inwestycji wykonano termomodernizację świetlicy o powierzchni użytkowej 436,84 m². Zakres robót budowlanych obejmował: rozbudowę budynku świetlicy o wiatrołap, 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 GWC, zasilającej centralę wentylacyjną z wymiennikiem krzyżowym oraz modernizację przygotowania c.w.u. w oparciu o pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody zasilany z układu pompy ciepła. Ponadto, zakres prac obejmował także wykonanie prac remontowych wewnętrznych, w tym roboty rozbiórkowe, mury – przebudowę pomieszczeń, tynkowanie ścian, wykonanie okładzin z płytek ceramicznych, malowanie ścian, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i odgromowej. Teren wokół świetlicy został zagospodarowany i utwardzony.</p> <p>Gmina Kościan uzyskała pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu na wykonanie prac związanych z termomodernizacją świetlicy wraz z montażem OZE w kwocie 916.000,00 zł z możliwością umorzenia pożyczki do 30 %.</p>

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

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
Wydatki bieżące		
1. Ja w internecie	2018-2019	Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt ma na celu przeprowadzenie szkoleń w celu zwiększenia grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu, zdolnych realizować potrzeby informatyczne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych. W ramach otrzymanego dofinansowania jest możliwość zakupu sprzętu komputerowego oraz dostosowania sal szkoleniowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W roku 2018 nie poniesiono kosztów finansowych, gdyż przygotowywane były dokumenty, które umożliwią realizację projektu w roku 2019.
2. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	2016-2020	W latach poprzednich został opracowany dokument pod nazwą „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kościan”. Stworzono tym samym bazę danych w zakresie gospodarki energią i inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych, w tym CO ₂ na terenie gminy. Dalsze prace związane z tym przedsięwzięciem zaplanowane zostały na 2020 rok.
Wydatki majątkowe		
1. Budowa sieci wodociągowej Mikoszek – Bonikowo – Łagiewniki	2014-2020	W latach poprzednich opracowana została dokumentacja projektowa, wybudowano sieć wodociągową na odcinku z Mikoszek do Bonikowa dalsze prace planowane są na rok 2020

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
- 57 -		
2. Budowa drogi Widziszewo-Ponin-Kobylniki	2017-2019	W latach poprzednich zostały przygotowane mapy do celów projektowych oraz wstępna koncepcja. Trwają prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji. O odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na którym została przedstawiona koncepcja budowy drogi na odcinku Widziszewo - Ponin. Biuro projektowe po uzyskaniu akceptacji geometrii drogi jest w trakcie pozyskiwania dalszych uzgodnień i decyzji administracyjnych. Koszty zostaną poniesione po zakończeniu etapów wynikających z umowy na prace projektowe. W budżecie na rok 2019 zaplanowano odpowiednią kwotę na pokrycie tych kosztów.
3. Budowa ścieżki rowerowej Kawczyn – skrzyżowanie Stare Oborzyska	2020-2021	Zadanie to planuje się rozpocząć w roku 2020, poprzedzone to ma być przygotowaniem oraz zgromadzeniem potrzebnych dokumentów. Natomiast planowane kwoty w latach 2020-2021 mają umożliwić realizację przedsięwzięcia.
4. Budowa ścieżki rowerowej Sepienko – Bonikowo – Kiełczewo	2020-2021	Zadanie to planuje się rozpocząć w roku 2020, poprzedzone to ma być przygotowaniem oraz zgromadzeniem potrzebnych dokumentów. Natomiast planowane kwoty w latach 2020-2021 mają umożliwić realizację przedsięwzięcia.
5. Montaż ogniw fotowoltaicznych we wszystkich placówkach oświatowych Gminy Kościan oraz na stacji uzdatniania wody w Mikoszkach, oczyszczalni ścieków w Racocie i Starych Oborzyskach	2021-2022	Zadanie to planuje się rozpocząć w roku 2021, poprzedzone to ma być przygotowaniem oraz zgromadzeniem potrzebnych dokumentów. Natomiast konkretna realizacja to właśnie lata 2021-2022
6. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Katarzynie	2020-2021	Zadanie to planuje się rozpocząć w roku 2020, poprzedzone to ma być przygotowaniem oraz zgromadzeniem potrzebnych dokumentów. Natomiast planowane kwoty w latach 2020-2021 mają umożliwić realizację przedsięwzięcia.
7. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowych Oborzyskach	2019-2021	Rok 2019 ma być rokiem przygotowawczym pod względem prac projektowych. Natomiast w kolejnych latach planuje się realizację przedsięwzięcia.
8. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Luboszu	2019-2020	Rok 2019 ma być rokiem prac projektowych i przygotowaniem do prac wykonania zadania. Natomiast w kolejny rok to plan dokończenia zaplanowanego przedsięwzięcia.
9. Wykup gruntów pod inwestycje	2015-2020	Zaplanowana na początku roku kwota 319.199,00 zł w ciągu roku budżetowego została zdjęta z planu. Planowana kwota dotyczyła wykupu gruntów znajdujących się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Gmina podpisała przedwstępne umowy z właścicielami tych gruntów i w momencie kiedy znajdzie się potencjalny przedsiębiorca, który zechce zainwestować w tej strefie Gmina wykupi potrzebne grunty od właścicieli a następnie w drodze przetargu ograniczonego sprzeda przedsiębiorcy. Takie transakcje miały już miejsce w latach poprzednich. W roku 2018 nie zachodziła konieczność dokonania takiego wykupu. Chcąc zapewnić taką możliwość w latach następnych zostały zaplanowane kwoty na ten cel w roku 2019 i 2020.

**Wójt
Gminy Kościan**

/-/ **Andrzej Przybyła**