



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY KOŚCIAN  
ZA OKRES OD 1.01.2020 r. DO 31.12. 2020 r.**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy Kościan 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 Kościan na rok 2020 przyjęty został Uchwałą Nr XIII/126/19 Rady Gminy Kościan z dnia 19 grudnia 2019 roku. W ciągu roku Rada Gminy Kościan podjęła 8 uchwał zmieniających budżet na rok 2020. Natomiast Wójt Gminy korzystając z uprawnień ustawowych oraz upoważnień przekazanych przez Radę wydał 12 zarządzeń zmieniających budżet Gminy na rok 2020.

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.
- zmian w przychodach i rozchodach budżetu.

Plan dochodów na początku roku wynosił 82 929 912,46 zł w tym:

- dochody bieżące 79 581 420,38 zł
- dochody majątkowe 3 348 492,08 zł

Pierwotny plan wydatków uchwalony na rok 2020 wynosił 99 403 823,46 zł w tym:

- wydatki bieżące 67 581 263,46 zł
- wydatki majątkowe 31 822 560,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian, o których wspomniane było powyżej, plan budżetu Gminy Kościan na dzień 31.12.2020 r. przedstawi się następująco:

Dochody w kwocie 108 292 301,85 zł w tym :

- dochody bieżące 90 822 608,94 zł
- dochody majątkowe 17 469 692,91 zł

Wydatki w kwocie 108 647 336,85 zł w tym:

- wydatki bieżące 79 562 521,79 zł
- wydatki majątkowe 29 084 815,06 zł

Rady Sołeckie zrealizowały zadania, w ramach Funduszu Sołeckiego, ustalone w podjętych przez zebrania wiejskie uchwałach. Na wykonanie zaplanowanych przedsięwzięć posiadały środki finansowe w kwocie 981 135,83 zł. Natomiast na ich wykonanie wydały kwotę 955 515,19 zł

Struktura wykonanych z funduszu sołeckiego wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące kwota 736 633,22 zł
- wydatki majątkowe kwota 218 881,96 zł, co stanowi 22,90% wydatkowanych środków w ramach Funduszu Sołeckiego.

Zaplanowane wydatki Funduszu Sołeckiego wykorzystano w 97,38 %. Szczegółowy opis

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

Ogólny wskaźnik realizacji dochodów kształtuje się w wysokości 105,68% w tym dochody własne ogółem zostały wykonane w 105,87%. Świadczy to o bardzo dobrej realizacji planowanych wpływów. 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.

Jednak w wielu przypadkach planowane dochody zostały wykonane prawie w stu procentach w niektórych nawet przekraczając przyjęty próg. To wszystko świadczy o staraniach aby realnie była planowana część dochodowa budżetu Gminy Kościan.

Natomiast zaplanowane ogółem wydatki zrealizowano w 91,97%. Wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do ogółem wykonanych wydatków to 26,24%. Nadmienić należy, iż wydatkowanie środków budżetowych w roku 2020 przebiegało zgodnie z założonym planem. W nielicznych przypadkach z przyczyn niezależnych od Gminy zaszła konieczność odstąpienia od realizacji lub okrojenia zakresu wykonania prac. Jak już wspomniane było wyżej pomimo nie otrzymania niektórych planowanych środków na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych udało się w większości zrealizować założone na rok 2020 przedsięwzięcia.

W ciągu roku 2020 Wójt Gminy Kościan umorzył zaległości na kwotę 35 732,00 zł umorzenie w poszczególnych pozycjach dochodowych przede wszystkim związane było z panującą pandemią. W stosunku do całości wykonanych dochodów kwota umorzenia jest znikoma jest to zasługą zarówno Wójta Gminy, który bardzo dba o prawidłową realizację budżetu i w sposób ostrożny podchodzi do wydawania decyzji umorzeniowych ale także podatników, którzy z takim wielki zrozumieniem podeszli do całej sytuacji.

Zaległości w płatnościach za rok 2020 wynoszą ogółem 3 304 787,59 zł w kwocie tej mieszczą się zaległości od dłużników alimentacyjnych w wysokości 1 796 431,94 zł i pozostałe w kwocie 1 508 355,65 zł.

Gmina Kościan w stosunku do wszystkich zaległości prowadzi postępowania egzekucyjne.

W pierwszej kolejności przypomina się danemu dłużnikowi o konieczności zapłaty jego zadłużenia, a dopiero gdy to nie odnosi zakładanego skutku wdraża się postępowanie egzekucyjne. Biorąc pod uwagę lata poprzednie można stwierdzić, że w większości przypadków podatek po otrzymaniu przypomnienia dokonuje zapłaty swoich zaległości. Zaległości większe kwotowo oraz przypadki tak zwane trudniejsze w miarę możliwości są zabezpieczane wpisem na hipotekę. Są też przypadki, co do których prowadzone postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne. Są to sytuacje, w których zarówno gmina jak i organy egzekucyjne są bezsilne w stosunku do dłużnika.

Natomiast wysokość skutków wynikających z obniżenia stawek podatkowych obliczonych za rok 2020 to kwota 2 493 377,28 zł

Rok 2020 to rok związany ze zmaganiem zwalczania zakażenia oraz zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19. Wirus obwołany pandemią i sytuacja z tym związana to ogromne wyzwanie także dla samorządowych finansów. Nikt już teraz nie ma wątpliwości, że wpływ epidemii koronawirusa na gospodarkę jest znaczny. Skutki tej pandemii w tym społeczno-gospodarcze nie tylko są, ale i będą odczuwalne bardzo długo. Nadal rozwój tego zagrożenia ma charakter nieprzewidywalny i może skutkować koniecznością podejmowania przez jednostki samorządowe, następnym niezbędnych działań w celu ograniczenia tego zagrożenia i jego zwalczania. W tym nadzwyczajnym czasie Gmina Kościan starała się pogodzić wydatki związane z walką z wirusem z wydatkami na zaplanowane inwestycje.

Chociaż to te zadania powinny być w pierwszej kolejności objęte cięciami budżetowymi. Gmina Kościan starała się nie ograniczać liczby zaplanowanych na rok 2020 zadań inwestycyjnych. Tym samym dała szansę na to, żeby firmy pozbawione perspektywy frontu robót, mogły dalej działać i żeby nie było konieczności rezygnowania z programów unijnych. W chwili obecnej Gmina Kościan znajduje się w tej grupie samorządów, w których limit zadłużenia ma bezpieczną wysokość.

Szczegółowe omówienie poszczególnych pozycji zarówno po stronie dochodowej i przychodowej oraz wydatkowej i rozchodowej, a także zadłużenie Gminy Kościan jak i informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2020 przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania.

**WÓJT GMINY  
KOŚCIAN**

**Sprawozdanie  
z wykonania dochodów gminy Kościan  
za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020 roku**

**Realizacja wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% realizacji do planu</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 508 325,81	9 221 859,02	87,76
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 471 096,00	2 690 247,16	108,87
600	Transport i łączność	1 303 150,06	6 493 362,11	498,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	438 833,00	528 172,91	120,36
710	Działalność usługowa	5 023,00	9 097,26	181,11
750	Administracja publiczna	153 940,04	147 977,47	96,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 158,00	106 158,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 540,00	47 540,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 565 021,00	38 456 472,51	102,37
758	Różne rozliczenia	21 042 501,53	22 225 226,75	105,62
801	Oświata i wychowanie	2 197 996,39	2 248 680,62	102,31
852	Pomoc społeczna	555 270,10	518 046,40	93,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 958,00	65 280,00	88,27
855	Rodzina	26 921 800,15	26 913 927,72	99,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 889 477,34	4 754 908,42	97,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373,00	407,71	109,31
926	Kultura fizyczna	11 838,43	10 579,81	89,37
	<b>Razem</b>	<b>108 292 301,85</b>	<b>114 437 943,87</b>	<b>105,68</b>

**Realizacja opisowa dochodów przedstawia się następująco :**

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 2 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I. Dochody własne gminy</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 305 965,38</b>	<b>2 581 054,79</b>	<b>111,93</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 299 355,38</b>	<b>2 574 481,14</b>	<b>111,97</b>
0830	Wpływy z usług	2 283 000,00	2 558 156,23	112,05
	Dochody dotyczą wpływów za ścieki. W pozycji tej znajdują się także wpływy z lat poprzednich.			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 472,30	99,57
	Odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki. Wykonanie uzależnione jest od terminowości dokonywanych wpłat przez odbiorców .			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 783,38	4 781,01	99,95
	Wpływy dotyczą zwrotów za energię elektryczną na przepompowniach. Dotyczy to rozliczenia wynikającego z roku 2019.			
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 072,00	5 071,60	99,99
	Zwrot za energię od wykonawcy na zadaniu związanym z rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych. Dochody wpływają po wystawieniu odpowiedniej faktury za faktycznie zużytą energię			
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 610,00</b>	<b>6 573,65</b>	<b>99,45</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	6 600,00	6 573,65	99,60
	Wpływy z czynszu za tereny łowieckie. Umowy zawiera powiat , gmina jedynie otrzymuje część tego dochodu.			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00
	Planowane odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawiony grunt. Nie zanotowano takich wpłat			
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 471 096,00</b>	<b>2 690 247,16</b>	<b>108,87</b>
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 471 096,00</b>	<b>2 690 247,16</b>	<b>108,87</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	519,07	64,88
	Zwrot kosztów egzekucyjnych w sprawach prowadzonych w temacie zaległości z tytułu zużycia wody . Precyzyjne ustalenie planu ze względu na specyfikę dochodu jest niemożliwe.			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	1 353,00	1 313,26	97,06
	Czynsz za sieć wodociągową jest to wpłata jednorazowa roczna			

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 3 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0830	<i>Wpływy z usług</i>	2 460 000,00	2 678 475,02	108,88
	Wpływy za sprzedaną wodę. W pozycji tej znajdują się także wpływy z lat poprzednich.			
0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	24,40	0,00
	Wpływy za sprzedaż nieprzydatnego już telefonu komórkowego. Ze względu dokonanie wpłaty pod koniec roku nie możliwym było wprowadzenie w tej pozycji planu.			
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	5 200,00	6 072,91	116,79
	Odsetki od nieterminowych wpłat za sprzedaną wodę. Wykonanie uzależnione jest od terminowości dokonywanych wpłat przez odbiorców .			
0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	3 743,00	3 842,50	102,66
	Zwroty za uszkodzone wodomierze, oraz zwrot kosztów sądowych .Wpływy dotyczą lat ubiegłych.			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>47 705,37</b>	<b>45 431,15</b>	<b>95,23</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne.</b>	<b>47 286,37</b>	<b>45 012,15</b>	<b>95,19</b>
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>	41 001,37	38 798,71	94,63
	Wpływy z dzierżawy za zajęcie pasa drogowego . Dochód zależny jest od złożonych wniosków na wydanie decyzji za zajecie pasa. Ze względu na specyfikę dochodu precyzyjne ustalenie planu jest niemożliwe.			
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	250,00	178,36	71,34
	Odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego. Wykonanie uzależnione jest od terminowości dokonywanych wpłat .			
0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	6 035,00	6 035,08	100,00
	Odszkodowanie z tytułu zniszczonych wiat stojących przy drogach gminnych			
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>419,00</b>	<b>419,00</b>	<b>100,00</b>
0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	419,00	419,00	100,00
	Wpływy za wydawanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne.			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>438 833,00</b>	<b>528 172,91</b>	<b>120,36</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>438 833,00</b>	<b>528 172,91</b>	<b>120,36</b>
0550	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	10 000,00	8 906,54	89,07
	Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych tzw. Tarcza4.0 przesunęła wniesienia opłaty rocznej z w/w tytułu , za rok 2020 na 31.01. 2021 roku. Ponadto zmiana wprowadzona w ustawie o gospodarce nieruchomościami spowodowała zmniejszenie opłaty rocznej za nieruchomości gruntowe, na których są położone garaże z 3% na 1 %.			

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 4 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	110,00	107,00	97,27
	Dochody dotyczą wpływów z tytułu opłaty komorniczej.			
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>	131 000,00	212 672,86	162,35
	Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, których gmina jest właścicielem oraz czynsz za grunty wydzierżawione na działalność gospodarczą i nie tylko. Wykonanie ponad zakładany plan ma związek z wejściem w życie nowych stawek czynszu wynegocjowanego przez wydzierżawiających w dorodne przetargu.			
0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności</i>	40 000,00	37 938,79	94,85
	Opłata roczna za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności . W pozycji tej występują zaległości co do których wszczęto postępowanie egzekucyjne			
0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.</i>	223 901,00	222 660,00	99,45
	Sprzedaż mienia dokonywana jest zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy. W roku 2020 dokonano sprzedaży nieruchomości położonych w Bonikowie i Kokorzynie.			
0800	<i>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	32 122,00	37 606,60	117,07
	Wpływ dotyczy odszkodowania przekazanego z Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie za grunt położony w Sierakowie oraz odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomości w wyniku realizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia Lwówek – Odolanów. Dochody ponad plan wynikają z faktu, iż do końca nie było wiadomym kiedy i jaka kwota wpłynie z tego tytułu.			
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1 300,00	1 304,12	100,32
	Odsetki od nieterminowych wpłat za powyżej wymienione tytułów dochodowych. Wykonanie zależne jest od terminowości dokonywania wpłat.			
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	400,00	6 977,00	1 744,25
	Z uwagi na fakt, iż z winy potencjalnych dzierżawców nie doszło do zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone przez nich wadium nie podlega zwrotowi. W pozycji jest także wpływ z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Plan został oparty na wykonaniu roku 2019 a wpływ za służebność był w ostatnich dniach roku dlatego nie dokonano korekty planu.			

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 5 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 023,00</b>	<b>9 097,26</b>	<b>181,11</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 074,06</b>	<b>181,48</b>
0830	<i>Wpływy z usług</i>	5 000,00	9 074,06	181,48
	Opłata za wykup miejsca na cmentarzach komunalnych w Nowym Luboszu i Racocie. Precyzyjne ustalenie planu w tym tytule dochodowym jest ze względu na jego specyfikę niemożliwe.			
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23,00</b>	<b>23,20</b>	<b>100,87</b>
0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	23,00	23,20	100,87
	Zaległe koszty egzekucyjne związane z nałożoną grzywną w celu przymuszenia, której celem było przywrócenie terenu do pierwotnego sposobu użytkowania.			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 872,04</b>	<b>4 909,47</b>	<b>100,77</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2,00</b>	<b>1,55</b>	<b>77,50</b>
2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	2,00	1,55	77,50
	Wpływ 5% od opłat za udostępnienie danych osobowych należne jednostce samorządu terytorialnego w tym przypadku Gminie Kościan . Precyzyjne ustalenie planu w tym tytule dochodowym jest utrudnione.			
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>805,00</b>	<b>842,88</b>	<b>104,71</b>
0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	50,00	97,56	195,12
	Wpływ dotyczy sprzedaży zbędnych składników majątkowych w tym wypadku są to aparaty telefoniczne. Wpłat końcowych dokonano w terminie, w którym już nie było możliwe skorygowanie planu.			
0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	745,00	745,32	100,04
	Wpływ dotyczy zwrotu za energię elektryczną jest to rozliczenie wynikające z roku 2019.			
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	10,00	0,00	0
	Planowane wpływy dotyczą korekty faktur lub sprzedaż zużytego mienia na złom. W 2020 roku nie odnotowano żadnych takich wpływów			
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 065,04</b>	<b>4 065,04</b>	<b>100,00</b>
0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	4 065,04	4 065,04	100,00
	Wpływ darowizny związanej z wydatkami dotyczącymi promowania Gminy Kościan.			
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych , fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 928 429,00</b>	<b>22 052 828,85</b>	<b>105,37</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>16 000,00</b>	<b>22 937,76</b>	<b>143,36</b>
0350	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej.</i>	16 000,00	22 937,76	143,36

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 6 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Podatek ten jest przekazywany przez urzędy skarbowe. Wykonanie zależne jest od rozwoju działalności polegającej na świadczeniu usług dla ludności przy niewielkim zatrudnieniu. Wykonanie jest zgodne ze sprawozdaniem jakie przekazał nam urząd skarbowy . Tylko się cieszyć, że w tak trudnych czasach kondycja małych firm jest dobra.			
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>9 734 567,00</b>	<b>10 725 497,89</b>	<b>110,18</b>
0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	8 718 023,00	9 727 899,22	111,58
	W kwocie wykonania znajdują się wpłacone kwoty z lat ubiegłych . Ponadplanowe wykonanie ma między innymi także związek ze wzrostem wartości deklarowanego podatku od budowli.			
0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	784 508,00	762 047,64	97,14
	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>	55 551,00	55 574,00	100,04
	Wpływy są zgodne z deklaracjami określającymi podstawę wymiaru podatku leśnego .			
0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych.</i>	141 996,00	148 011,00	104,24
	W kwocie wykonania znajdują się wpłacone kwoty z lat ubiegłych .			
0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.</i>	20 000,00	16 922,86	84,61
	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 sprawozdaniami urzędów skarbowych. Na tak niskie wykonanie co nigdy nie miało miejsca wpływ na pewno miała sytuacja związana z pandemią i obostrzeniami z tym związanymi.			
0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	226,00	243,60	107,79
	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>	4 415,00	4 951,57	112,15
	Odsetki od nieterminowych wpłat: między innymi podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, podatku od środków transportowych itp. Wpływ zależny od terminowości dokonywanych wpłat oraz od wysokości oprocentowania.			
2680	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.</i>	9 848,00	9 848,00	100,00



Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 7 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Rekompensata dotyczy zwolnień z podatku od nieruchomości przekazuje ją Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wpływ dotyczy drugiego półrocza roku 2019.			
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 562 675,00</b>	<b>6 702 278,40</b>	<b>102,13</b>
0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	3 856 549,00	3 901 476,94	101,16
	W kwocie wykonania znajdują się wpłacone kwoty z lat ubiegłych.			
0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	1 126 124,00	1 142 777,19	101,48
	W kwocie wykonania znajdują się wpłacone kwoty z lat ubiegłych .			
0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	5 294,00	5 828,87	110,10
	Wpływy są zgodne z deklaracjami określającymi podstawę wymiaru podatku leśnego.			
0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	707 628,00	682 730,96	96,48
	W kwocie wykonania znajdują się wpłacone kwoty z lat ubiegłych. W stosunku do zaległości wszczęto postępowanie egzekucyjne.			
0360	<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	66 000,00	49 549,64	75,08
	Plan w tej pozycji jest niewymierny. Podatek jest przekazywany przez urzędy skarbowe a płacą go osoby, które nabyły majątek w drodze spadku lub darowizny. Podatek należy uiszczyć, gdy wartość majątku przekracza kwotę wolną od podatku - dla spadków i darowizn. Nabywca spadku po spełnieniu odpowiednich warunków określonych w ustawie o podatku od spadków i darowizn może skorzystać nawet z całkowitych zwolnień z omawianego podatku. Ta pozycja to także jedna z wielu gdzie wpływ na wykonanie miała sytuacja z koronawirusem.			
0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	761 000,00	881 480,66	115,83
	Podatek ten pobiera się od zawartych umów sprzedaży, umów majątkowych, pożyczki, darowizny, dożywocia, ustanowienia hipoteki Podatek ten jest przekazywany przez urzędy skarbowe .			
0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	15 000,00	14 030,19	93,53
	Koszty upomnienia, wysokość uzależniona jest od ilości wysłanych upomnień.			
0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	25 080,00	24 403,95	97,30
	Odsetki od nieterminowych wpłat: między innymi podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od środków transportowych itp. Wpływ zależny to od terminowości dokonywanych wpłat oraz od wysokości oprocentowania.			
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 615 187,00</b>	<b>4 602 114,80</b>	<b>99,72</b>

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 8 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	30 000,00	34 742,18	115,81
	Opłata skarbowa 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. Precyzyjne ustalenie planu w tej pozycji jest znacznie utrudnione na specyfikę dochodu.			
0460	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	3 967 703,00	3 968 013,58	100,01
	Za wydobyte kopaliny (kruszywo naturalne i gaz ziemny). Wpływ dotyczy drugiego półrocza roku 2019 oraz pierwszego półrocza roku 2020.			
0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	271 275,00	273 156,09	100,69
	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>	330 000,00	309 443,25	93,77
	Wpływy za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, z tytułu opłaty adiacenckiej .			
0570	<i>Wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	5 203,00	5 202,50	99,99
	Kara za samowolne zajęcie pasa drogowego			
0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	3 206,00	3 114,00	97,13
	Koszty upomnienia ich wysokość uzależniona jest od ilości wysłanych upomnień			
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	7 800,00	8 443,20	108,25
	Ustalenie dokładnego planu jest utrudnione. Zależy to od terminowości dokonywanych wpłat wyżej wymienionych opłat .			
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 954 531,00</b>	<b>3 137 256,22</b>	<b>106,18</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 954 531,00</b>	<b>3 137 256,22</b>	<b>106,18</b>
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	10 000,00	0,00	0,00
	Odsetki bankowe z tytułu lokat terminowych. Będą stanowiły dochód budżetu w momencie ich likwidacji co do tej pory nie miało miejsca.			
0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	770 531,00	770 531,22	100,00
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 174 000,00	2 366 725,00	108,86
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT należnego Gminie. W pierwszym przypadku dotyczy zwrotów za rok 2019. W drugim przypadku to: - za terminową wpłatę podatku PIT 887,00 zł - naliczony podatek VAT 2 366 725,00 zł Wykonanie dotyczące podatku VAT zależne jest po części od realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych.			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>384 156,00</b>	<b>266 366,56</b>	<b>69,34</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>113 406,00</b>	<b>97 062,74</b>	<b>85,59</b>
0610	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	260,00	26,00	10,00

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 9 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dochody w tej pozycji zależne są od ilości wydanych dokumentów. Są to dochody realizowane przez jednostki oświatowe. Wykonany dochód dotyczy jednostki oświatowej w Racocie.			
0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	350,00	45,00	12,86
	Wykonanie zależy od ilości wydanych legitymacji szkolnych i opłaty za duplikaty tych legitymacji. Są to dochody realizowane przez jednostki oświatowe. Wykonany dochód dotyczy jednostki oświatowej w Racocie.			
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>	31 600,00	36 831,87	116,56
	Plan przyjęto zgodnie z zawiadomieniami jednostek. Uzyskane dochody w poszczególnych szkołach to: - Racot kwota 14 281,20 - Stare Oborzyska kwota 22 550,67			
0830	<i>Wpływy z usług</i>	40 997,00	19 357,50	47,22
	Wpływy za udostępnianie sal gimnastycznych. Plan przyjęto zgodnie z zawiadomieniami jednostek. Uzyskane dochody w poszczególnych szkołach to: - Bonikowo kwota 305,00 - Racot kwota 6 955,00 - Stary Lubosz kwota 2 800,00 - Stare Oborzyska kwota 9 297,50 Na wielkość wykonania wpływ miała sytuacja spowodowana koniecznością wprowadzenia pewnych obostrzeń w związku z panującą pandemią.			
0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	14 016,00	14 012,85	99,98
	Wpływy dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - Bonikowo kwota 12 856,16 zł - Stare Oborzyska kwota 1 156,69			
0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	183,00	182,18	99,55
	Wpływ dotyczący jednostki oświatowej jest to szkoła w Racocie z tytułu otrzymanego odszkodowania za pęknięcie na suficie w holu i klasach I–III			
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	26 000,00	26 607,34	102,34
	Za terminową wpłatę podatku PIT, zwrot kosztów zakwaterowania uczestników obozu oraz udostępnianie powierzchni dachu. Uzyskane dochody w poszczególnych szkołach - Bonikowo kwota 313,00 - Racot kwota 7 772,82 - Stary Lubosz kwota 495,00 - Stare Oborzyska kwota 16 525,52 - Nagroda Laureata Konkursu Ekologicznego dla dzieci i młodzieży promującego OZE pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla klas IV-VI szkół podstawowych kwota 1 500,00. Nagrodę otrzymała szkoła w Racocie			

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 10 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>27 700,00</b>	<b>10 659,56</b>	<b>38,48</b>
0660	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	2 500,00	863,00	34,52
	Czesne za godziny ponadwymiarowe. Uzyskane dochody w poszczególnych szkołach : - Racot kwota 863,00 Na wielkość wykonania wpływ miała sytuacja spowodowana koniecznością wprowadzenia pewnych obostrzeń w związku z panującą pandemią.			
0670	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	25 200,00	9 796,56	38,88
	Opłaty za żywienie W poszczególnych szkołach uzyskana niżej wymienione dochody: - Racot kwota 6 331,76 - Stary Lubosz kwota 3 464,80 Wpływ na wielkość wykonania planu miał fakt wprowadzenia obostrzeń związanych z koronawirusem .			
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>243 050,00</b>	<b>158 644,26</b>	<b>65,27</b>
0660	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	47 700,00	36 030,50	75,54
	Czesne za godziny ponadwymiarowe W poszczególnych jednostkach uzyskana niżej wymienione dochody: - Bonikowo kwota 4 104,00 - Racot kwota 3 324,00 - Stary Lubosz kwota 5 849,50 - Stare Oborzyska kwota 22 753,00 Na wielkość wykonania wpływ miała sytuacja spowodowana koniecznością wprowadzenia pewnych obostrzeń w związku z panującą pandemią.			
0670	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	195 000,00	122 254,76	62,69
	Opłaty za żywienie. W poszczególnych jednostkach uzyskano niżej wymienione dochody: - Bonikowo kwota 207,00 - Racot kwota 8 395,30 - Stary Lubosz kwota 18 352,96 - Stare Oborzyska kwota 95 299,50 Wpływ na wielkość wykonania planu miał fakt wprowadzenia obostrzeń związanych z koronawirusem .			
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	350,00	359,00	102,57
	Wpływy za terminową wpłatę podatku PIT W poszczególnych jednostkach uzyskano niżej wymienione dochody: - Bonikowo kwota 55,00 - Stare Oborzyska kwota 304,00 Ze względu na specyfikę dochodu precyzyjne ustalenie planu jest niemożliwe.			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>106 500,00</b>	<b>73 473,03</b>	<b>68,99</b>

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 11 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 973,60</b>	<b>27,43</b>
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	40 000,00	10 973,60	27,43
	Zwrot poniesionych kosztów za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej . Dochody zależne od ilości osób korzystających z takiej pomocy a specyfika dochodu nie pozwala na dokładne ustalenie planu.			
<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 583,33</b>	<b>101,28</b>
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	6 500,00	6 583,33	101,28
	Dochód dotyczy odpłatności podopiecznego za pobyt w schronisku.			
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>60 000,00</b>	<b>55 916,10</b>	<b>93,19</b>
0830	<i>Wpływy z usług</i>	60 000,00	55 916,10	93,19
	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 .			
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>43 800,00</b>	<b>57 418,02</b>	<b>131,09</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>43 800,00</b>	<b>57 416,64</b>	<b>131,09</b>
2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	43 800,00	57 416,64	131,09
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ściągnięte przez komornika od dłużników wykonanie dotyczy części należnej jednostkom samorządu terytorialnego czyli Gminie Kościan. Kwota zaległości występująca z tego tytułu to 1 796 431,94 . Precyzyjne ustalenie w tej pozycji dochodowej planu jest niemożliwe zależne to jest od skuteczności organów egzekucyjnych.			
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1,38</b>	<b>0,00</b>
2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	1,38	0,00
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za wydanie duplikatu karty dużej rodziny . Wykonanie dotyczy części należnej jednostkom samorządu. Nie zdołano zaplanować wpływu.			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 852,00</b>	<b>25 680,08</b>	<b>78,17</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>486,00</b>	<b>486,21</b>	<b>100,04</b>
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	16,00	15,47	96,69

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 12 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	470,00	470,74	100,16
	Dochody w powyższych paragrafach dotyczą wpływów z tytułu realizacji inwestycji pod nazwą „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Kościan „, oraz odsetek od nieterminowo wniesionych wpłat. Wpływy są zgodne z zawartymi umowami z mieszkańcami oraz z zawartymi aneksami do tych umów . Zadanie to zostało zakończone w roku 2019.			
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 094,00</b>	<b>4 094,71</b>	<b>100,02</b>
0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	4 094,00	4 094,71	100,02
	Rozliczenia za energii za lata ubiegłe.			
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>28 272,00</b>	<b>21 099,16</b>	<b>74,63</b>
0570	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	498,00	499,41	100,28
0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	23,00	23,20	100,87
	Wpływ w powyższych paragrafach dotyczą wpłaconej kary i kosztów upomnienia za samowolną wycinkę drzew .			
0690	<i>Wpływy z różnych opłat.</i>	27 751,00	20 576,55	74,15
	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska. Wpłaty niezależne od gminy.			
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>373,00</b>	<b>407,71</b>	<b>109,31</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zdania z zakresu kultury</b>	<b>72,00</b>	<b>72,39</b>	<b>100,54</b>
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	72,00	72,39	100,54
	Zwrot niewykorzystanej dotacji z roku poprzedniego udzielonej w drodze konkursu stowarzyszeniu, które prowadzi działalność z zakresu kultury .			
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>171,00</b>	<b>204,52</b>	<b>119,60</b>
0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	171,00	171,52	100,30
	Dotyczy zwrotu za energię wynika to z rozliczenia roku 2019.			
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	33,00	0,00
	Wpływy za sprzedaż złomu. Plan ze względu na późny wpływ był niemożliwy do ustalenia.			
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>130,00</b>	<b>130,80</b>	<b>100,62</b>
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	130,00	130,80	100,62
	Zwrot dotyczy niewykorzystanej dotacji przyznanej w roku poprzednim na działalność dla instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Kościan z siedzibą w Kiełczewie.			
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 838,43</b>	<b>10 579,81</b>	<b>89,37</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 223,00</b>	<b>2 223,07</b>	<b>100,00</b>
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	10,00	10,00	100,00
	Odsetki od wpłat nieterminowych			

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 13 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 213,00	2 213,07	100,00
	Zwrot niewykorzystanej dotacji z roku poprzedniego udzielona w drodze konkursu stowarzyszeniom prowadzącym działalność z zakresu kultury fizycznej			
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 615,43</b>	<b>8 356,74</b>	<b>86,91</b>
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,22	0,00
	Odsetki od wpłat nieterminowych ustalenie planu niemożliwe ze względu na termin wpłacenia kwoty.			
0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
	Wpływy z tytułu kary wpłaconej za zniszczone boisko w Turwi			
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	8 115,43	6 856,52	84,49
	Wpływy z tytułu zwrotu za energię Precyzyjne ustalenie planu ze względu na specyfikę dochodu jest utrudnione.			
	<b>Razem dochody własne :</b>	<b>29 735 974,22</b>	<b>31 482 923,02</b>	<b>105,87</b>
<b>II. Udziały w podatkach.</b>				
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych , fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 636 592,00</b>	<b>16 403 643,66</b>	<b>98,60</b>
<b>75621</b>	<b>Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>16 636 592,00</b>	<b>16 403 643,66</b>	<b>98,60</b>
0010	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	15 536 592,00	15 088 568,00	97,12
	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. W roku 2020 wszystkich przedsiębiorców i zakłady pracy dotknął problem walki z koronawirusem. Ma to odzwierciedlenie w wykonaniu . Analizując wykonanie w tym tytule dochodowym to począwszy od roku 2015 jest to pierwszy raz gdzie nie ma wykonania w tym podatku. W latach poprzednich wykonanie przekraczało 100,00%			
0020	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	1 100 000,00	1 315 075,66	119,55
	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 . Biorąc pod uwagę sytuację spowodowaną panującym wirusem i trudności firm z tym związane to wykonanie jest bardzo dobre .			
	<b>Razem udziały :</b>	<b>16 636 592,00</b>	<b>16 403 643,66</b>	<b>98,60</b>

<b>III. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 518 292,72</b>	<b>1 518 292,72</b>	<b>100,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 518 292,72</b>	<b>1 518 292,72</b>	<b>100,00</b>
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>	1 518 292,72	1 518 292,72	100,00
	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi zadania.			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>149 068,00</b>	<b>143 068,00</b>	<b>95,97</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>121 744,00</b>	<b>121 744,00</b>	<b>100,00</b>
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>	121 744,00	121 744,00	100,00
	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w tym zadań dotyczących spraw obywatelskich			
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>27 324,00</b>	<b>21 324,00</b>	<b>78,04</b>
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>	27 324,00	21 324,00	78,04
	- Powszechny Spis Rolny kwota planowana i przekazana to 27 055,00 Jednak w dniu 30.12.2020 r. zgodnie z decyzją Kierownictwa Głównego Urzędu Statystycznego dokonano zwrotu kwoty 6 000,00. Kwota ta miała być przeznaczona na nagrodę dla Gminnego Komisarza Spisowego - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań kwota planowana i wydatkowana to 269,00			
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>106 158,00</b>	<b>106 158,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 228,00</b>	<b>3 228,00</b>	<b>100,00</b>
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>	3 228,00	3 228,00	100,00
	Stała pozycja w dochodach na zadania zlecone - Aktualizacja stałego spisu wyborców			
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>102 930,00</b>	<b>102 930,00</b>	<b>100,00</b>
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>	102 930,00	102 930,00	100,00
	Na przeprowadzenie I i II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. oraz na dzień 12.07.2020 r.			



Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 14 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>125 702,42</b>	<b>125 702,42</b>	<b>100,00</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>125 702,42</b>	<b>125 702,42</b>	<b>100,00</b>
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>	125 702,42	125 702,42	100,00
	Sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>500,00</b>	<b>414,53</b>	<b>82,91</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>500,00</b>	<b>414,53</b>	<b>82,91</b>
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	414,53	82,91
	Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania. Kwota otrzymanej dotacji to 420,00 zł W dniu 18.12.2020 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 5,47			
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>26 876 300,15</b>	<b>26 854 809,70</b>	<b>99,92</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>18 945 000,00</b>	<b>18 943 230,42</b>	<b>99,99</b>
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>	18 945 000,00	18 943 230,42	99,99
	Realizacja Programu Rodzina 500 Plus i obsługa tegoż zadania. Dotacje otrzymano do wysokości planu jednak w dniu 29.12.2020 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 1 769,58			
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 177 000,00</b>	<b>7 173 399,28</b>	<b>99,95</b>
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>	7 177 000,00	7 173 399,28	99,95
	Realizacja zadań związanych z świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym, zasiłkiem dla opiekunów, specjalnym zasiłkiem opiekuńczym wraz z obsługą tych zadań. Dotacje otrzymano do wysokości planu jednak w dniu 29.12.2020 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 3 600,72			

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 15 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
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>	300,00	300,00	100,00
	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.			
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>651 000,15</b>	<b>634 880,00</b>	<b>97,52</b>
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>	651 000,15	634 880,00	97,52
	Realizacja programu Dobry Start wraz z obsługą tegoż zadania. Dotacje otrzymano do wysokości planu jednak w dniu 29.12.2020 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 16 120,15			
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>103 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>100,00</b>
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>	103 000,00	103 000,00	100,00
	Środki dotyczą ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych GOPS w Kościanie, którzy pobierają niektóre świadczenia rodzinne.			
	<b>Razem dotacje celowe na zadania zlecone gminom.</b>	<b>28 776 021,29</b>	<b>28 748 445,37</b>	<b>99,90</b>
<b>IV. Dotacje celowe na zadania własne gminy</b>				
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>184 035,53</b>	<b>184 035,53</b>	<b>100,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>184 035,53</b>	<b>184 035,53</b>	<b>100,00</b>
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	142 120,36	142 120,36	100,00
6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	41 915,17	41 915,17	100,00
	Zwrot części wydatków dokonanych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2019. Wydatki i zwrot dotyczy zarówno zadań bieżących jak i majątkowych.			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>640 566,00</b>	<b>640 566,00</b>	<b>100,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00</b>

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 16 -	Plan po zmianach		
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	28 000,00	28 000,00	100,00
	Środki dla szkół w Racocie, Starym Luboszu i Starych Oborzyskach na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.			
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>143 458,00</b>	<b>143 458,00</b>	<b>100,00</b>
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	143 458,00	143 458,00	100,00
	Środki na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.			
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>469 108,00</b>	<b>469 108,00</b>	<b>100,00</b>
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	469 108,00	469 108,00	100,00
	Środki na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>448 270,10</b>	<b>444 158,84</b>	<b>94,68</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 100,00</b>	<b>19 100,00</b>	<b>100,00</b>
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	19 100,00	19 100,00	100,00
	Środki na dofinansowanie ubezpieczenia zdrowotnego dla podopiecznych pobierających zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne.			
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>44 498,00</b>	<b>44 498,00</b>	<b>100,00</b>
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	44 498,00	44 498,00	100,00
	Środki na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.			
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>100,00</b>
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	220 000,00	220 000,00	100,00
	Dotacja dotyczy wypłaty zasiłków stałych.			
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>96 236,00</b>	<b>92 124,74</b>	<b>95,73</b>
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	96 236,00	92 124,74	95,73

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 17 -	Plan po zmianach		
	Dofinansowanie kosztów utrzymania GOPS w Kościanie. Dotacje otrzymano do wysokości planu jednak w dniu 29.12.2020 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 4 111,26. Zwrot dotyczył dodatku terenowego.			
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>68 436,10</b>	<b>68 436,10</b>	<b>100,00</b>
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	68 436,10	68 436,10	100,00
	Środki na realizację wieloletniego programu rządowego Posiłek w szkole i w domu.			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>73 958,00</b>	<b>65 280,00</b>	<b>88,27</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>73 958,00</b>	<b>65 280,00</b>	<b>88,27</b>
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	73 958,00	65 280,00	88,27
	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów . Środki zostały przekazane do wysokości planu. W dniu 23.12.2020 r została zwrócona kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 8 678,00			
	<b>Razem dotacje celowe na zadania własne gminy.</b>	<b>1 346 829,63</b>	<b>1 334 040,37</b>	<b>99,05</b>
<b>V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>84 750,00</b>	<b>84 750,00</b>	<b>100,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne.</b>	<b>84 750,00</b>	<b>84 750,00</b>	<b>100,00</b>
6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.</i>	84 750,00	84 750,00	100,00
	Pomoc finansowa z Samorządu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowę-przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m w roku 2020 dofinansowanie przeznaczone zostało na przebudowę drogi gminnej ul. Betkowska w Nowym Luboszu.			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>47 540,00</b>	<b>47 540,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>47 540,00</b>	<b>47 540,00</b>	<b>100,00</b>
6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.</i>	47 540,00	47 540,00	100,00
	Pomoc finansowa z Samorządu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowę drogi ratunkowej umożliwiającej dostęp dla służb ratowniczych do infrastruktury rekreacyjnej w Nowym Dębcu			

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 18 -	Plan po zmianach		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>320 000,00</b>	<b>495 882,27</b>	<b>154,96</b>
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>45 000,00</b>	<b>47 491,92</b>	<b>105,54</b>
2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.</i>	45 000,00	47 491,92	105,54
	Jest to zwrot kosztów za dzieci spoza Gminy Kościan, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w Gminie Kościan. Poszczególne gminy, z których dzieci te pochodzą to Gmina Miejska Kościan oraz Gmina Czempień. Gminy te otrzymały ostatnie obciążenie za poniesione przez Gminę Kościan koszty pod koniec roku 2020. Z uwagi na to nie można było przewidzieć kiedy środki zostaną przelane na rachunek Gminy Kościan. Spowodowało to, iż plan w tym tytule dochodowym nie został urealniony.			
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>275 000,00</b>	<b>448 390,35</b>	<b>163,05</b>
2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.</i>	275 000,00	448 390,35	163,05
	Zwrot kosztów za dzieci spoza Gminy Kościan uczęszczających do przedszkoli w Gminie Kościan. Poszczególne gminy, z których dzieci pochodzą to Gmina Miejska Kościan, Gmina Czempień, Śmigiel, Dopiewo, Krzywiń, Kamieniec i Lipno. Gminy te otrzymały ostatnie obciążenie za poniesione przez Gminę Kościan koszty pod koniec roku 2020. Z uwagi na to nie można było przewidzieć kiedy środki zostaną przelane na rachunek Gminy Kościan. Spowodowało to, iż plan w tym tytule dochodowym nie został urealniony.			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100,00</b>
6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.</i>	115 000,00	115 000,00	100,00
	Środki przekazane to dotacja przekazana przez Powiat Kościański, zgodnie z uchwałą Nr XVI/174/20 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 8.05.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Kościan. Zgodnie z zawartą umową pomoc przeznaczona została na dofinansowanie zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Darnowo”. Z dotacji tej Gmina Kościan przesłała już rozliczenie.			
	<b>Razem dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>567 290,00</b>	<b>743 172,27</b>	<b>131,00</b>

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 19 -	Plan po zmianach		
<b>VI. Środki pozyskane z innych źródeł</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 684 067,71</b>	<b>5 122 511,51</b>	<b>76,64</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>6 684 067,71</b>	<b>5 122 511,51</b>	<b>76,64</b>
6257	<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>	6 684 067,71	5 122 511,51	76,64
	Planowane i przekazane środki zgodnie z podpisaną umową Nr RPWP.04.03.01-300022/17-00 z dnia 12.09.2018 r. o dofinansowanie projektu w ramach osi Priorytetowej Gospodarka wodnościekowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie z solarną suszarnią osadów ściekowych. Budowa kanalizacji sanitarnej w Turwi (wymiana nieszczelnej kanalizacji sanitarnej) „Zadanie to realizowane jest od roku 2019 i zakończone w roku 2020. Końcowa płatność dofinansowania planowana jest na rok 2021			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 170 694,69</b>	<b>6 363 180,96</b>	<b>543,96</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne.</b>	<b>1 170 694,69</b>	<b>6 363 180,96</b>	<b>543,96</b>
6350	<i>Środki pozyskane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 170 694,69	6 363 180,96	543,96
	Środki pozyskane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dotyczą zadań inwestycyjnych: - „Przebudowa ulicy Długiej i Krótkiej w Widziszewie” zaplanowana i przekazana kwota to 1 170 694,69. Całość kwoty została wykorzystana w roku 2020 - „Rozbudowa z przebudową drogi gminnej relacji Widziszewo – Ponin – Kobylniki” kwota przekazana to 5 192 486,27 . Inwestycja rozpoczęta została w roku 2020 i zakończona będzie w roku 2021. Podpisanie umowy oraz przekazanie kwoty dofinansowania nastąpiło w ostatnich dniach grudnia dlatego nie wprowadzono tej kwoty do planu dochodów. Kwota ta nie została wydatkowana w roku 2020 i zgodnie z umową zgromadzona jest na wyodrębnionym rachunku bankowym. Rozliczenie jej także zgodnie z umowa nastąpi w roku zakończenia inwestycji.			
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 287 557,00</b>	<b>5 287 557,00</b>	<b>123,32</b>
<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>4 287 557,00</b>	<b>5 287 557,00</b>	<b>123,32</b>
6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	4 287 557,00	5 287 557,00	123,32

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 20 -	Plan po zmianach		
	<p>Środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.</p> <p>W pierwszym naborze kwota zaplanowana i otrzymana to 4 287 557,00. Z tej kwoty w roku 2020 wydatkowano środki w wysokości ogółem 3 111 612,00. Z tego na zadanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Przebudowa drogi gminnej ul. Betkowska w Nowym Luboszu kwota 1 211 414,41</li> <li>- Budowa ul. Ogrodowej w Katarzyninie kwota 717 177,83</li> <li>- Przebudowa ul. Długiej i Krótkiej w Widziszewie kwota 1 183 019,76</li> </ul> <p>Pozostała część środków wysokości 1 175 945,00 zostanie wykorzystana w roku 2021</p> <p>W drugim naborze kwota otrzymana to 1 000 000,00 .Tej kwoty już nie zdążono wprowadzić do planu wydatków. Ta kwota także zostanie wykorzystana w roku 2021</p> <p>Obydwie niewykorzystane kwoty są zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym.</p>			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>727 571,97</b>	<b>720 163,37</b>	<b>98,98</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>553 062,53</b>	<b>545 653,93</b>	<b>98,66</b>
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>	494 854,93	488 226,05	98,66
2059	<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>	58 207,60	57 427,88	98,66
	<p>Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zgodnie z zawartą w dniu 22.01. 2019 r umową Nr RPWP.08.01.02.-30-0135/17 na zadanie „Poprawa warunków dydaktycznych dla uczniów w szkołach na terenie Gminy Kościan” Projekt realizowany od roku 2018 i zakończony w roku 2020. Projekt realizowany przez szkoły w Racocie i Starych Oborzyskach . Środki zostały przekazane zgodnie z planem. W dniu 2.12.2020 roku została zwrócona kwota niewykorzystana w wysokości ogółem 7.408,60 .</p>			
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>174 509,44</b>	<b>174 509,44</b>	<b>100,00</b>
2057	<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>	174 509,44	174 509,44	100,00

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 21 -	Plan po zmianach		
	Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „ Powszechny dostęp do internetu” działanie „ Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Projekt grantowy pod nazwą zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.			
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie Rodziny</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00</b>
2690	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych funduszy</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>100,00</i>
	Realizacja Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w ramach środków z Funduszu Pracy			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 741 625,34</b>	<b>4 614 228,34</b>	<b>97,31</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 741 625,34</b>	<b>4 614 228,34</b>	<b>97,31</b>
6257	<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>	<i>4 741 625,34</i>	<i>4 614 228,34</i>	<i>97,31</i>
	- Dofinansowanie projektu w ramach osi Priorytetowej 3 Energia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zadanie inwestycyjne to „Instalacja odnawialnych źródeł energii e gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Kościan” zgodnie z zawartą umową z dnia 21.12. 2018 r Nr RPWP.03.03.01.01-30-0145/17-00 . Zadanie to zostało wykonane w roku 2019. Kwota przekazanego i zaplanowanego dofinansowania to 4 614 228,34 - Planowane dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- Montaż instalacji fotowoltaicznych w świetlicach wiejskich w Pianowie i Wyskoci. Prawdopodobnie środki te wpłyną w roku 2021 kwota planu to 79 368,00 -Planowane dofinansowanie z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- Montaż instalacji fotowoltaicznych w świetlicy wiejskiej w Widziszewie oraz budynku szatniowych przy kompleksie boisk sportowych ORLIK 2012 w Racocie Prawdopodobnie środki te wpłyną w roku 2021 kwota planu to 48 029,00			
	<b>Razem środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>17 613 216,71</b>	<b>22 109 341,18</b>	<b>125,53</b>
<b>VII. Subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego</b>				
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 616 378,00</b>	<b>13 616 378,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 720 338,00</b>	<b>11 720 338,00</b>	<b>100,00</b>



Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 22 -	Plan po zmianach		
2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>11 720 338,00</i>	<i>11 720 338,00</i>	<i>100,00</i>
	Środki zaplanowane i przekazane zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów			
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 896 040,00</b>	<b>1 896 040,00</b>	<b>100,00</b>
2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>1 896 040,00</i>	<i>1 896 040,00</i>	<i>100,00</i>
	Środki zaplanowane i przekazane zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów			<i>100,00</i>
	<b>Razem subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 616 378,00</b>	<b>13 616 378,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Ogółem dochody za 2020 rok</b>	<b>108 292 301,85</b>	<b>114 437 943,87</b>	<b>105,68</b>

**Zastępca Wójta  
Gminy Kościan**

**Mirosław Duda**

**Sprawozdanie  
z wykonania wydatków gminy Kościan  
za okres od 1.01.2020 do 30.06.2020 roku**

**Realizacja wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% realizacji do planu</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 376 092,72	17 657 404,07	96,09
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 369 693,00	4 545 944,70	84,66
600	Transport i łączność	12 230 882,52	10 608 291,62	86,73
630	Turystyka	3 300,00	1 800,00	54,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 002 950,00	892 310,92	88,97
710	Działalność usługowa	178 500,00	95 884,13	53,72
750	Administracja publiczna	5 966 823,00	4 997 355,56	83,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 158,00	106 158,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 840 437,00	1 341 587,19	72,90
757	Obsługa długu publicznego	471 580,00	286 479,14	60,75
758	Różne rozliczenia	84 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	26 871 071,82	24 441 386,93	90,96
851	Ochrona zdrowia	380 920,00	241 355,68	63,36
852	Pomoc społeczna	2 966 929,10	2 588 204,69	87,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 668,00	28 547,35	53,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	446 088,00	352 944,55	79,12
855	Rodzina	27 102 292,15	27 036 305,18	99,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 842 313,00	1 532 525,96	83,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 836 547,54	1 694 812,42	92,28
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	7 440,00	49,60
926	Kultura fizyczna	1 498 091,00	1 462 602,65	97,63
	<b>Razem</b>	<b>108 647 336,85</b>	<b>99 923 340,74</b>	<b>91,97</b>

Realizacja opisowa wydatków przedstawia się następująco :

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 2 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>18 376 092,72</b>	<b>17 657 404,07</b>	<b>96,09</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>89 514,00</b>	<b>83 558,40</b>	<b>93,35</b>
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. Zgodnie z podpisaną umową przekazana została całość dotacji a podmiot, który ją otrzymał dokonał rozliczenia.			
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	19 514,00	19 510,80	99,98
	Planowana kwota dotyczą: - odmulenia stawu w Nowym Luboszu kwota 10 442,70 - FS Pelikan czyszczenie rowu melioracyjnego kwota 2 999,99 - FS Racot prace przy stawie między innymi ułożenie kostki brukowej pod parking rowerowy i przy stawie oraz wykonanie stacji rowerowej kwota 6 068,11			
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	20 000,00	14 047,60	70,24
	Planowana i wydatkowana kwota dotyczy zadania Zachowanie dziedzictwa przyrodniczo-krajobrazowego poprzez odnowę i zagospodarowanie stawów w Kurowie i Starym Luboszu. W ramach zadania opracowano projekty budowlane zagospodarowania i odnowy zbiorników wodnych. Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu PROW 2014-2020, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę LGD „Gościnną Wielkopolska” i został skierowany do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Dlatego w budżecie 2021 roku zaplanowano wkład własny jako realizację zadania. Jednak jego kontynuacja jest uzależniona od otrzymania dofinansowania.			
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>16 716 073,00</b>	<b>16 011 791,12</b>	<b>95,79</b>
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	16 000,00	11 569,71	72,31
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	393 501,00	370 915,16	94,26
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	28 969,00	24 966,16	86,18
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	83 182,00	64 669,88	77,75
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	11 725,00	9 082,00	77,46
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	190 000,00	189 473,44	99,72
4260	<i>Zakup energii</i>	590 000,00	577 076,46	97,81
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	60 000,00	54 217,17	90,36
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	2 400,00	910,00	37,92
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 040 000,00	1 027 727,21	98,82
4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	5 000,00	3 540,48	70,81
4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	11 000,00	8 542,72	77,66
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	3 000,00	2 663,88	88,80
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	175 000,00	163 018,54	93,15

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 3 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	9 814,00	9 813,15	99,99
4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	898 482,00	898 482,00	100,00
4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	3 000,00	0,00	0,00
	<p>Wydatki w rozdziale 01010 od paragrafu 3020 do paragrafu 4610 dotyczą między innymi: wypłaty wynagrodzenia dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, dodatkowego wynagrodzenia roczne oraz odpisów na ZFŚS, kosztów delegacji służbowych, opłat za telefony stacjonarne i komórkowe, opłat za energię zużytą na oczyszczalniach i przepompowniach, zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego, zakup sprzętu do wyposażenia biurowego, przeglądy instalacji, opracowanie i aktualizacja planów aglomeracji Stare Oborzyska i Racot itp., opłata podatku od nieruchomości, wydatki związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się oraz profilaktyką choroby zakaźnej wywołanej wirusem COVID – 19.</p> <p>Ponadto wydatkowano środki między innymi na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- posiłki regeneracyjne, zakup wody dla konserwatorów, odzieży ochronnej i wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży kwota 11 569,71</li> <li>- zakup paliwa, środków czystości kwota 14 503,17</li> <li>- zakup części do sprzętu (samochodów, koparki, ładowarki, kosi spalinowej, kosiarki, itp.) kwota 9 682,46</li> <li>- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania oczyszczalni i do dokonywania napraw i usuwania awarii między innymi: (kosiarka Stihl, przepływomierz elektromagnetyczny, flokulant, folpam, brenntamer, Pax, materiały na potrzeby naprawy ogrodzenia przy przepompowni, włazy kanałowe, materiały do konserwacji bram wjazdowych do garaży oraz wykonania przegrody w hali garażowej, detektor pomiarowy gazów wybuchowych, wyposażenie szatni dla pracowników, zakup traktora ogrodowego) kwota 100 313,35</li> <li>- dopłaty i opłaty dotyczące ścieków kwota 710 238,39</li> <li>- usługi transportowe, WUKO, wywóz osadu i nieczystości stałych i płynnych, sprzymowanie osadu kwota 106 041,79</li> <li>- opłaty za nadzór techniczny, technologiczny, monitoring, przeglądy p.poż, konserwacje sytemu, za pakiet transmisyjny, badania techniczne samochodów, analiza techniczna efektu ekologicznego kwota 63 693,92</li> <li>- naprawy i remonty wykonane na oczyszczalniach i przepompowniach, naprawy sprzętu i samochodów (np. pomp, badanie szczelności gazowej instalacji na oczyszczalniach, wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej, czyszczenie kanalizacji, konserwacja systemu sygnalizacji włamań, monitoringu, koszty usunięcia awarii elektrycznej, wykonanie elewacji na budynku hali magazynowej, remont stopnia sprzężającego oczyszczalnia Racot itp.) kwota 95 528,27</li> <li>- koszty badania laboratoryjnego osadów ściekowych i pobieranie próbek, opracowanie wyników i sprawozdań kwota 7 784,40</li> <li>- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń, opłata za dzierżawę gruntu, opłaty za odpady komunalne z oczyszczalni, opłata stała za wprowadzanie ścieków komunalnych do wód lub ziemi, opłaty zmienne za usługi wodne, ubezpieczenia sprzętu i budynków kwota 163 018,54</li> </ul>			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 4 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	8 460 837,51	7 962 828,27	94,11
	<p>Planowane i wydatkowane kwoty dotyczą zadań :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w Kurzej Górze ul. Rolna <b>planowana kwota 160 000,00 zł a wydatkowana kwota to 75 016,54.</b> Na zadanie to zaciągnięta została pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 60 000,00. Zadanie zostało zakończone w listopadzie 2020 r. W ramach realizacji zadania wykonano: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø200 mm. o długości 186,43 m oraz przykanaliki PVC Ø160 mm. o długości 38,34 m/ 9 szt.</li> <li>- Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Luboszu <b>planowana kwota 900 000,00 a wydatkowana kwota to 807 930,06.</b> Na zadanie to zaciągnięte zostały pożyczki z WFOŚiGW i tak na kanalizację w ulicy Sadowej i Ogrodowej w wysokości 290 000,00 natomiast na kanalizację w ulicy Słonecznej w wysokości 273 000,00. Inwestycja została zakończona. Pierwszą część inwestycji dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej w Nowym Luboszu ul. Słoneczna zakończono w październiku 2020 r. W ramach realizacji zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø200 mm. O długości 220,85 m</li> <li>- sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE Ø 90 mm. O długości 250,23 m</li> <li>- przykanaliki PVC Ø160 mm. O długości 143,24 m/ 20 szt.</li> <li>- przepompownię ścieków wraz ze sterowaniem</li> </ul> </li> <li>Drugą część inwestycji dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej w Nowym Luboszu ul. Sadowa i Ogrodowa zakończono w grudniu 2020 r. W ramach realizacji zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø200 mm. O długości 794,02 m</li> <li>- przykanaliki PVC Ø160 mm. O długości 241,6 m/ 37 szt.</li> <li>- nawierzchnię drogi (poza psem robót kanalizacyjnych) o powierzchni 576 m<sup>2</sup></li> </ul> </li> <li>- Budowa przepompowni w Sierakowie <b>planowana kwota 25 000,00 nie wydatkowano żadnej kwoty</b> Inwestycja rozpoczęta. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W związku z tym ustalono dla tego zadania wykaz wydatków <b>niewygasających w wysokości 25 000,00</b> Uchwałą Nr XXII/239/20 Rady Gminy Kościan z dnia 16.12.2020 .</li> <li>- Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Luboszu <b>planowana kwota 420 000,00 a wydatkowana kwota to 408 921,76.</b> Na zadanie to zaciągnięta została pożyczka z WFOŚiGW na kanalizację w ulicy Wiatrakowej i Bojanowskiego w wysokości 138 000,00. Inwestycja została zakończona. Pierwszą część inwestycji dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Lubosz ulica Pogodna, Słoneczna i Wichrowa zakończono w sierpniu 2020 W ramach realizacji zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø200 mm. o długości 499,68 m</li> <li>- przykanaliki PVC Ø160 mm. o długości 210,82 m/ 31 szt</li> </ul> </li> <li>Drugą część inwestycji dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Lubosz, w ulicach Wiatrakowa i Bojanowskiego zakończono w wrześniu 2020 r.</li> </ul>			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 5 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<p>W ramach realizacji zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø200 mm. o długości 416,47 m</li> <li>- przykanaliki PVC Ø160 mm. o długości 234,62 m/ 29 szt.</li> <li>- Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej od Nowego Dębca do Racotu <b>planowana kwota to 120 000,00 zł nie wydatkowano żadnej kwoty</b> Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2020 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć</li> <li>- Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Chabrowa w Starych Oborzyskach <b>planowana i wydatkowana kwota to 25 000,00</b> Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2020 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć</li> <li>- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Starych Oborzyskach <b>planowana kwota to 10 000,00 nie wydatkowano żadnej kwoty</b> Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2020 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć</li> <li>- Budowa kanalizacji sanitarnej w Choryni ( wymiana nieszczelnej kanalizacji sanitarnej <b>planowana kwota to 50 000,00 a wydatkowana kwota to 42 970,00</b> Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2020 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć</li> <li>- Budowa kanalizacji sanitarnej w Mikoszkach <b>planowana kwota 760 000,00 wydatkowana kwota 664 113,23</b> Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2020 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć.</li> <li>- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie z solarną suszarnią osadów ściekowych. Budowa kanalizacji sanitarnej w Turwi ( wymiana nieszczelnej kanalizacji sanitarnej) <b>planowana kwota to 5 990 837,51 a wydatkowana kwota to 5 913 876,68</b> Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2020 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć</li> </ul>			
6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 874 591,09	2 873 540,75	99,96
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 634 571,40	1 633 974,14	99,96
	<p>- Dwa powyższe paragrafy zarówno po stronie planu jak i wydatków dotyczą zadania „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie z solarną suszarnią osadów ściekowych. Budowa kanalizacji sanitarnej w Turwi ( wymiana nieszczelnej kanalizacji sanitarnej)” Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2020 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć</p>			
6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	190 000,00	94 780,00	49,88
	<p>Na potrzeby obsługi i funkcjonowania oczyszczalni ścieków , sieci kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków zakupiono monitor interaktywny, który pełni funkcję monitorowania obiektów wodno-kanalizacyjnych oraz na potrzeby prowadzenia szkoleń obsługi obiektów wodno-kanalizacyjnych.</p>			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 6 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Zakupiony został także samochód TOYOTA PROACE CITY na potrzeby nadzoru i obsługi oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej oraz prowadzonych inwestycji wodnokanalizacyjnych . Samochód znacznie usprawni prace pracowników odpowiedzialnych za wyżej wymienioną infrastrukturę Gminy Kościan.			
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	30 000,00	85,71
	Wydatki to udzielenie pomocy finansowej dotyczącej budowy przydomowych oczyszczalni zlokalizowanych na terenie gminy Kościan. Pomoc ta została udzielona zgodnie z podjętą przez Radę uchwałą, która określa regulamin przyznawania dotacji oraz po podpisaniu stosownych umów. W roku 2020 z pomocy skorzystało 6 podmiotów z miejscowości Wławie, Naclaw, Ponin, Łagiewniki oraz Nielęgowo.			
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>40 213,00</b>	<b>37 960,72</b>	<b>94,40</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 213,00	37 960,72	94,40
	Odpis należny Izbie Rolniczej za wpłaty w roku 2020 i podstałość wpłat za rok 2019			
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność w tym: Zadania zlecone</b>	<b>1 530 292,72 1 518 292,72</b>	<b>1 524 093,83 1 518 292,72</b>	<b>99,59 100,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 620,00	19 620,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 409,94	3 409,94	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,35	400,35	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,66	415,66	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 924,50	11 725,61	73,63
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 488 522,27	1 488 522,27	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 i wydatkowana to 1 518 292,72 - Planowane wydatki w kwocie 12 000,00 na monitorowanie gleb oraz szkole rolników. Wydatkowana kwota to 5 801,11 związana z szkoleniem rolników.			
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	100,00
	Wydatki związane są z odbudową populacji zwierzyny drobnej . Zakupione zostały bażanty i kuropatwy i wypuszczone w okolicznych lasach.			
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>5 369 693,00</b>	<b>4 545 944,70</b>	<b>84,66</b>
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>5 369 693,00</b>	<b>4 545 944,70</b>	<b>84,66</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 674,38	77,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 099,00	389 887,71	92,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 557,00	26 603,99	84,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 671,00	68 982,01	87,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 090,00	8 211,55	74,04

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 7 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	339 352,84	99,81
4260	Zakup energii	1 300.000,00	1 238 033,48	95,23
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	16 447,59	36,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	175,00	5,65
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	134 130,74	83,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 964,32	49,70
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	29 720,32	92,88
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 262,42	42,62
4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	71 402,43	57,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 851,82	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	419 624,00	419 624,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 957,80	19,58
	<p>Wydatkowane środki w rozdziale 40002 od paragrafu 3020 do paragrafu 4610 dotyczą między innymi: wypłaty wynagrodzenia dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, dodatkowego wynagrodzenia roczne oraz odpisów na ZFSS, kosztów delegacji służbowych, kosztów prowadzenia egzekucji zaległych opłat, opłat za telefony stacjonarnie i komórkowe, opłat za energię zużyta na stacjach wodociągowych i przepompowaniach, kosztów zakupu wody, podatku od nieruchomości, wydatków na zakup materiałów biurowych wyposażenia w sprzęt biurowy - zakup komputera, programy komputerowe bieżące koszty z tym związane itp . Ponadto wydatkowano środki między innymi na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odzież ochronną, ekwiwalent za pranie odzieży , posiłki regeneracyjne kwota 11 674,38</li> <li>- zakup paliwa oraz środków czystości w tym środków i artykułów wykorzystywanych do zminimalizowania zagrożenia zakażenia się koronawirusem kwota 31 723,36</li> <li>- zakup wodomierzy i modułów radiowych oraz wymiana hydrantów i wodomierzy kwota 138 617,27</li> <li>- zakup części do naprawy sprzętu takiego jak samochody, kosiarki, zakup urządzeń i wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania stacji i sieci wodociągowych oraz zakup materiałów potrzebnych do remontu i bieżącego funkcjonowania stacji i sieci wodociągowych (np. lampy, szlifierki kątowej, klucza udarowego, pompy głębinowej, materiałów potrzebnych do postawienia konstrukcji stalowej garażu na SUW Katarzynie oraz materiałów do wykonania regałów w hali garażowej, zakup przyczepy samochodowej) kwota 171 832,85</li> <li>- remonty i naprawy przeprowadzone na sieciach i stacjach wodociągowych oraz naprawa sprzętu ( np. kosiarki, koparki, usunięcie awarii na sieci w Starych Oborzyskach, Turwi, wymiana uszkodzonej pompy wody w koparko – ładowarce, wymiana klimatyzatora na stacji w Katarzynie) kwota 69 828,57</li> <li>- usługi transportowe, usługi WUKO, usługi dźwigiem, koparką kwota 19 085,20</li> <li>- opłaty za nadzór techniczny, monitoring, konserwacje sytemu, opłata za pakiet transmisyjny, przeglądy serwisowe stacji wodociągowych i sprzętu, ekspertyzy wodomierzy, opłaty za pełnomocnictwa kwota 40 995,91</li> </ul>			



Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 8 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<p>- koszty badania laboratoryjnego wody, opracowanie sprawozdań prób wody , wykonanie badań kontrolnych urządzeń ciśnieniowych , analiza mikrobiologiczna wody kwota 35 918,01</p> <p>- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń, opłata za zajęcie pasa , opłata za dzierżawę gruntu, opłata stała za pobór wód podziemnych i zmienna za usługi wodne, ubezpieczenie pojazdów kwota 71 402,43 zł</p>			
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 294 700,00	1 768 662,30	77,08
	<p>- Budowa sieci wodociągowej w Pianowie <b>planowana kwota to 90 700,00 a wydatkowana kwota to 90 605,00</b> Inwestycja została zakończona. Wybudowano sieć wodociągową z rur PE 100 SDR 17 średnicy 110 mm - 630,00 mb Ponadto wykonano pięć węzłów hydrantowych oraz odtworzono nawierzchnię na powierzchni 25 m<sup>2</sup>.</p> <p>- Budowa sieci wodociągowej w Sepienku <b>planowana kwota to 500 000,00 a wydatkowana kwota to 481 920,00</b> Zadanie została zakończona w grudniu 2020 r. W ramach realizacji zadania wykonano sieć wodociągową rozdzielczą PE Ø110 mm. o długości 1752,0 m oraz przyłącza wodociągowe PE Ø 32-40 mm. o długości 575,65/31 szt.</p> <p>- Budowa sieci wodociągowej w Darnowie <b>planowana kwota to 494 000,00 a wydatkowana kwota to 493 141,76</b> Inwestycja została zakończona. Wykonano wymianę przyłączy wodociągowych stalowych na PE 32-40 mm 55 szt o długości 470,5mb, PE 110mm - 48,0 mb, i przebudowano sieć wodociągową PVC oraz wymieniono na PE 160mm na odcinku 22,2 mb. a także wykonano 14 węzłów hydrantowych i 12 węzłów zasuw na istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Darnowo i Mała Wyskoć.</p> <p>- Budowa sieci wodociągowej w Kurzej Górze ul. Ogrodowa <b>planowana kwota to 50 000,00 a wydatkowana kwota to 29 173,13</b> Zadanie to zostało zakończone w październiku 2020 r. W ramach realizacji zadania wykonano sieć wodociągową rozdzielczą PE Ø110 mm. o długości 176,40 m</p> <p>- Budowa sieci wodociągowej Bonikowo - Łagiewniki <b>planowana kwota to 600 000,00 a wydatkowana kwota to 348 907,79.</b> Zadanie zostało zakończone w grudniu 2020 r. W ramach realizacji zadania wykonano: - sieć wodociągową PE Ø160 mm. o długości 2 786,56 m w tym około 775,00 m metodą przewiertu sterowanego wraz ze studnią wodomierzową Ø1200 mm.</p> <p>- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Dworcowa w Racocie <b>planowana kwota to 300 000,00 a wydatkowana kwota to 252 189,74.</b> Zadanie to zostało zakończone w grudniu 2020 r. W ramach realizacji zadania wykonano: - sieć wodociągową PE Ø160 mm. o długości 430,16 m - sieć wodociągową PE Ø110 mm. o długości 87,83 m - sieć wodociągową PE Ø90 mm. o długości 7,84 m - przyłącza wodociągowe PE Ø 25-63 mm. o długości 376,39m</p> <p>- Budowa studni Katarzyny Wławie <b>planowana kwota to 60 000,00 nie wydatkowano żadnej kwoty</b> Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2020 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć.</p>			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 9 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<p>- Budowa sieci wodociągowej Czarkowo – Ponin <b>planowana kwota to 150 000,00 a wydatkowana kwota to 45 224,88</b> Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2020 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć.</p> <p>- Budowa sieci wodociągowej w Kokorzynie między ulicą Kościańska a ulicą Długą <b>planowana kwota to 5 000,00 nie wydatkowano żadnej kwoty</b> Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2020 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć.</p> <p>- Budowa sieci wodociągowej w Sierakowie ul Kościańska i Długa <b>planowana kwota to 5 000,00 nie wydatkowano żadnej kwoty</b> Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2020 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć.</p> <p>- Budowa sieci wodociągowej w Kokorzynie <b>planowana kwota to 20 000,00 a wydatkowana kwota to 12 500,00</b> Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2020 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć.</p> <p>- Budowa sieci wodociągowej w Nowym Dębcu <b>planowana kwota to 20 000,00 a wydatkowana kwota to 15 000,00</b> Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2020 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć.</p>			
6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	50 000,00	0,00	0
	Nie wydatkowano środków z zakupów inwestycyjnych w 2020 roku, ponieważ zakupione niżej wymienione urządzenia i wyposażenie były poniżej wartości zakupu inwestycyjnego. ( pompa głębinowa, zestaw komputerowy z oprogramowaniem, klucz udarowy, szlifierka kątowa, Lampa przenośna, przyczepa samochodowa, moduł wysyłania SMS dla oprogramowania rozliczeń za wodę i ścieki zakupiono z bieżących wydatków utrzymania wodociągów i sieci wodociągowej)			
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 230 882,52</b>	<b>10 608 291,62</b>	<b>86,73</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>774 140,00</b>	<b>70,38</b>
6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	1 100 000,00	774 140,00	70,38
	<p>Planowane i wydatkowane środki dotyczą dotacji dla Województwa Wielkopolskiego :</p> <p>- Rada Gminy Kościan w dniu 29 stycznia 2020 roku podjęła Uchwałę Nr XIV/143/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na „Budowę obwodnicy Kościana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 Grodzisk Wielkopolski – Kościan – Kunowo”. Kwota dotacji to 100 000,00. Po zawarciu stosownej umowy określającej szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia pomocy finansowej, środki zostały przekazane na wskazany w umowie rachunek</p>			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 10 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<p>bankowy. Podmiot, któremu udzielono dofinansowania dokonał zgodnie z umową rozliczenia otrzymanych środków , które wykorzystał w 100%.</p> <p>- Rada Gminy Kościan w dniu 29 stycznia 2020 roku podjęła Uchwałę Nr XIV/142/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na „Rozbudowę drogi i wojewódzkiej nr 308 od km 54 + 271,45 km 55 + 575 oraz od km 56 + 458 do km 57 + 209 polegającej na budowie ścieżki rowerowej Racot – Katarzynin- Choryń . Kwota przekazanej dotacji to 1 000 000,00 Po zawarciu stosownej umowy określającej szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia pomocy finansowej, środki zostały przekazane na wskazany w umowie rachunek bankowy. Podmiot, któremu udzielono dofinansowania dokonał zgodnie z umową rozliczenia otrzymanych środków . Z rozliczenia wynikało, iż dotacja nie została wykorzystana w całości. Dlatego zgodnie z umową w dniu 30.12.2020 r. dokonany został zwrot kwoty niewykorzystanej dotacji w wysokości 325 860,00.</p>			
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 003 500,00</b>	<b>2 003 500,00</b>	<b>100,00</b>
6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	2 003 500,00	2 003 500,00	100,00
	<p>Planowane i wydatkowane środki dotyczą dotacji dla Powiatu Kościańskiego:</p> <p>- Rada Gminy Kościan w dniu 29 stycznia 2020 roku podjęła Uchwałę Nr XIV/137/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kościańskiego z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3917P na odcinku Racot – Darnowo - Wyskoć”. Uchwałą Nr XVII/ 179 /20 z dnia 30 czerwca 2020 roku Rada Gminy Kościan dokonała zmiany pierwotnej uchwały. Zmiana dotyczyła wysokości dofinansowania, które zostało zmniejszone o kwotę 323 000,00 zł. Ostateczna kwota dotacji to 883 000,00. Po zawarciu stosownej umowy określającej szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia pomocy finansowej, środki zostały przekazane na wskazany w umowie rachunek bankowy. Podmiot, któremu udzielono dofinansowania dokonał zgodnie z umową rozliczenia otrzymanych środków , które wykorzystał w 100%.</p> <p>- Rada Gminy Kościan w dniu 29 stycznia 2020 roku podjęła Uchwałę Nr XIV/139/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kościańskiego z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3941P Kościan – Kokorzyn m. Szczodrowo”. Uchwała Nr XV/157/20 z dnia 4 maja 2020 roku Rada Gminy Kościan dokonała zmiany pierwotnej uchwały. Zmiana dotyczyła wysokości dofinansowania, które zostało zmniejszone o kwotę 24 300,00 zł. Ostateczna kwota dotacji to 467 100,00. Po zawarciu stosownej umowy określającej szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia pomocy finansowej, środki zostały przekazane na wskazany w umowie rachunek bankowy. Podmiot, któremu udzielono dofinansowania dokonał zgodnie z umową rozliczenia otrzymanych środków , które wykorzystał w 100%.</p> <p>- Rada Gminy Kościan w dniu 29 stycznia 2020 roku podjęła Uchwałę Nr XIV/138/20 w sprawie udzielenia pomocy</p>			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 11 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	finansowej w formie dotacji celowej na „Budowę chodnika w Naclawiu. Uchwała Nr XVIII/198/20 z dnia 18 sierpnia 2020 roku Rada Gminy Kościan dokonała zmiany pierwotnej uchwały. Zmiana dotyczyła wysokości dofinansowania, które zostało zwiększone o kwotę 52 400,00 zł. Ostateczna kwota dotacji to 552 400,00. Po zawarciu stosownej umowy oraz aneksu do niej określającej szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia pomocy , środki zostały przekazane na wskazany w zawartej umowie rachunek bankowy. Podmiot, któremu udzielono dofinansowania dokonał zgodnie z umową rozliczenia otrzymanych środków , które wykorzystał w 100% - Rada Gminy Kościan w dniu 29 stycznia 2020 roku podjęła Uchwałę Nr XIV/158/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kościańskiego z przeznaczeniem na „Przebudowę/ rozbudowę drogi powiatowej nr 3917P na odcinku Wyskoć – droga powiatowa Nr 3899P ( Turew) o ścieżkę rowerową”. Uchwałę Nr XVII/ 180 /20 z dnia 30 czerwca 2020 roku Rada Gminy Kościan dokonała zmiany pierwotnej uchwały. Zmiana dotyczyła wysokości dofinansowania, które zostało zmniejszone o kwotę 36 000,00 zł. Ostateczna kwota przekazanej dotacji to 101 000,00 Po zawarciu stosownej umowy określającej szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia pomocy finansowej, środki zostały przekazane na wskazany w umowie rachunek bankowy. Podmiot, któremu udzielono dofinansowania dokonał zgodnie z umową rozliczenia otrzymanych środków , które wykorzystał w 100%			
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 127 382,52</b>	<b>7 830 651,62</b>	<b>85,79</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	8 805,79	55,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 912,00	241 047,08	94,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 068,00	16 008,45	99,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 888,00	42 395,43	94,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 042,00	1 968,26	48,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 300,50	53 821,16	42,28
4270	Zakup usług remontowych	654 008,00	539 237,61	82,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	313 326,96	246 485,15	78,67
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 696,04	49,02
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 817,00	7 816,39	99,99
	Wydatki w rozdziale 60016 od paragrafu 3020 do paragrafu 4440 dotyczą między innymi: wypłaty wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisów na ZFŚS ( przekazane zgodnie z zatrudnieniem), opłaty za korzystanie ze środowiska oraz umieszczenia urządzeń w pasie drogowym, ubezpieczenie pojazdów . Dokonano też między innymi takich wydatków jak: - zakup posiłków regeneracyjnych, wody, odzieży roboczej, środków czystości dla pracowników pracujących w terenie, ekwiwalent za pranie kwota 8 805,79 - zakup paliwa, części do sprzętu (np. do pilarki, samochodu, rębaka gałęzi) oraz ich naprawy kwota 24 594,26 - zakup materiałów potrzebnych do należytego utrzymania stanu dróg oraz ich naprawa , bieżące utrzymanie , cząstkowe			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 12 -	Plan po zmianach	Wykonanie	
	<p>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, utrzymywanie czystości na drogach i ulicach gminnych, usuwanie odpadów z czyszczenia ulic, zakup soli do posypywania, opracowane operatów wodno prawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, malowanie wiat i kładek znajdujących się rowerowych przy drogach, zakup odkurzacza drogowego, naprawa przystanków ponadto zakupiono rękawice, maseczki i inne artykuły do zabezpieczenia pracowników przed koronawirusm itp. kwota 229 776,19</p> <p>Ponadto wykonano między innymi niżej wymienione prace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- remont mostu kolejowego w Bonikowie, równanie dróg gruntowych kwota 3 919,99 w tym FS kwota 2 999,99</li> <li>- przycięcie drzew w miejscowości Choryń kwota 1 512,00</li> <li>- zamontowanie wiaty przystankowej, remont przepustu , naprawa nawierzchni drogi w miejscowości Darnowo kwota 35 448,86 w tym FS kwota 3 907,46</li> <li>- uzupełnienie kruszywem nawierzchni drogi w Januszewie kwota 7 000,00 FS</li> <li>- naprawa nawierzchni drogi i remont chodnika w Kawczynie kwota 66 838,29 w tym FS kwota 10 000,00</li> <li>- kruszywo granitowe dla miejscowości Katarzynie kwota 3 542,40</li> <li>-naprawa nawierzchni w miejscowości Krzan kwota 3 075,00</li> <li>- naprawa pobocza, utwardzenie terenu pod wiatę przystankowa, w miejscowość Kielczewo kwota 28 257,97 w tym FS kwota 16 869,46</li> <li>- naprawa nawierzchni drogi w obrębie geodezyjnym Kokorzyn oraz naprawa nawierzchni ul. Bajkowej, Kościelnej, równanie dróg kwota 58 230,00 w tym FS kwota 2 000,00</li> <li>- równanie i utwardzenie dróg w miejscowości Kurowa kwota 4 999,70 FS</li> <li>- usunięcie kolizji energetycznej na ul. Długiej w miejscowości Kurza Góra kwota 9 850,00 FS</li> <li>- równanie i profilowanie dróg gminnych , naprawa zerwanego przepustu w ciągu drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki kwota 17 760 w tym FS kwota 3 000,00</li> <li>- równanie i profilowanie dróg gminnych oraz naprawa pobocza w miejscowość Mikoszki kwota 7 798,95,00 w tym FS kwota 6 199,95</li> <li>- uzupełnienie i naprawa nawierzchni drogi w Nowych Oborzyskach kwota 16 805,00</li> <li>- montaż wiaty przystankowej oraz zakup lustra oraz materiałów do jego zamontowania w miejscowości Naclaw kwota 8 469,62 w tym FS kwota 711,51</li> <li>- naprawa nawierzchni dróg w tym ul. Irysowa w miejscowości Nowy Dębiec kwota 23 320,00</li> <li>- naprawa nawierzchni dróg w tym ul. Jaśminowa w miejscowości Pelikan kwota 58 200,00 w tym FS kwota 3 439,00</li> <li>- naprawa nawierzchni drogi w miejscowości Pelikan kwota 11 000,00</li> </ul>			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 13 -	Plan po zmianach	Wykonanie	
	<p>- naprawa nawierzchni drogi przy ścieżce rowerowej oraz zakup sadzonek na żywopłot przy drodze, zakup kruszywa granitowego, tabliczek informacyjnych oraz gazonów, naprawa nawierzchni ul. Ogrodowej i Śliwkowej w miejscowości Racot kwota 19 730,00 w tym FS kwota 6 500,25</p> <p>-uzupełnienie i naprawa nawierzchni asfaltowej, oraz przepustu pod drogą gminną ul. Kolejowa a także wymiana kabli telefonicznych w Starych Oborzyskach kwota 91 539,55</p> <p>- naprawa nawierzchni drogi w miejscowości Stary Lubosz kwota 43 200,00</p> <p>- równanie i profilowanie dróg gminnych w miejscowości Sepienko kwota 3 000,00 FS</p> <p>- naprawa dojazdu do mostu w miejscowości Sepienko, drogi w miejscowości Nielegowo kwota 15 375,00</p> <p>- naprawa nawierzchni drogi w miejscowości Sierakowo kwota 5 040,00 w tym FS kwota 3 856,00</p> <p>- naprawa drogi i kanalizacji deszczowej w drodze w miejscowości Szczodrowo kwota 14 446,01</p> <p>- naprawa nawierzchni ul. Parkowa, montaż oprawy oświetleniowej w Turwi kwota 12 073,68</p> <p>- naprawa chodnika w Witkówkach kwota 12 703,44 FS</p> <p>- naprawa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wławie kwota 1 968,00</p>			
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6 877 420,06	5 870 370,26	85,36
	<p>- Rozbudowa z przebudową drogi gminnej relacji Widziszewo – Ponin - Kobylniki <b>planowana kwota to 59 000,00 wydatkowana kwota to 52 546,01</b> Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2020 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć</p> <p>- Przebudowa ulicy Ogrodowej w Katarzyninie <b>planowana kwota to 1 000 000,00 a wydatkowana kwota to 747 076,48</b> . Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2020 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć</p> <p>- Przebudowa ulicy Wielichowskiej i Krótkiej w Pelikanie <b>planowana kwota to 50 000,00 zł a wydatkowana kwota to 20 400,04</b> Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2020 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć. W planowanej kwocie mieszczą się środki z FS 20.000,00 zł z tego wydatek to kwota 19 470,90</p> <p>- Przebudowa ulicy Długiej w Kokorzynie <b>planowana kwota to 25 000,00 a wydatkowana kwota to 18 517,80</b> Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2020 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć</p> <p>- Budowa mostu w Kielczewie <b>planowana i wydatkowana kwota to 32 000,00</b> Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2020 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć</p> <p>- Przebudowa ul. Długiej i Krótkiej w Widziszewie <b>planowana kwota to 3 437 275,06 a wydatkowana kwota to 2 730 913,64</b></p>			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 14 -	Plan po zmianach	Wykonanie	
	<p>W planowanej i wydatkowanej kwocie mieszczą się środki jako dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 170 694,69. Zadanie to zostało także dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 183 019,76 Inwestycja została zakończona. Realizowana od 29.06.2020 r. do 30.10.2020 r.</p> <p>Inwestycja polegała na przebudowie dróg gminnych – ul. Długa i ul. Krótka w Widziszewie wraz z budową: kanalizacji deszczowej, chodnika, wyniesionych skrzyżowań, utwardzonej opaski, wjazdów na nieruchomości, włączenia do dróg powiatowych oraz budowę oświetlenia ulicznego.</p> <p>- Przebudowa drogi gminnej Pianowo - Nowe Oborzyska <b>planowana kwota to 400 000,00 w wydatkowanej kwocie także 400 000,00</b> mieszczą się ustalone dla tego zadania wydatki niewygasające w wysokości 289 300,00 .Wykaz tych wydatków określony został Uchwałą Nr XXII/239/20 Rady Gminy Kościan z dnia 16.12.2020. Zakończono prace projektowe. Zadanie realizowane od 08.10.2020 r. W 2020 roku wykonano zabezpieczenie skarpy elementami prefabrykowanymi oraz wykonano kanalizację deszczową. Inwestycja kontynuowana będzie w 2021 r. w ramach wydatków niewygasających do wykonania chodnik oraz konstrukcja jezdni .</p> <p>- Przebudowa drogi gminnej ul. Betkowska w Nowym Luboszu <b>planowana kwota to 1 335 765,00 a wydatkowana kwota to 1 330 836,42</b> W planowanej i wydatkowanej kwocie 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 84 750,00. Zadanie to zostało także dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 211 414,41 . Inwestycja została zakończona. Realizowana od 03.04.2020 do 27.08.2020 r. Inwestycja polegała na przebudowie drogi gminnej Nowy Luboszcz – Betkowo – ul. Betkowska od km 0+000 do km 1+131, długości 1+131 km. Na odcinku o przekroju ulicznym odwodnienie odbywa się ściekami przykrawężnikowymi do studzienek ściekowych i następnie do kolektora zbiorczego. Na pozostałym odcinku odwodnienie korpusu drogowego wykonano przez odpowiednie spadki poprzeczne jezdni i poboczy. Wybudowano również nową linię oświetleniową o dł. linii kablowej 249 m wraz z montażem 8 opraw ulicznych typu LED. W ramach inwestycji wykonano również przebudowę linii napowietrznej i wymianę 8 złączy kablowych. Dokonano wymiany 7 odcinków sieci wodociągowej oraz wykonano nadbudowę studni kanalizacji sanitarnej do przyszłej rozbudowy sieci.</p> <p>- Przebudowa ul. Wiejskiej w Nowym Luboszu <b>planowana kwota to 55 000,00 w wydatkowanej kwocie 55 000,00</b> mieszczą się ustalone dla tego zadania wydatki niewygasające w wysokości 25 000,00 .Wykaz tych wydatków określony został Uchwałą Nr XXII/239/20 Rady Gminy Kościan z dnia 16.12.2020. Trwają prace projektowe. Na koniec roku 2020 zaawansowanie prac na poziomie 80 %. Dalsza kontynuacja w roku 2021 w ramach wydatków niewygasających.</p> <p>- Przebudowa drogi Darnowo – Spytkówki <b>planowana kwota to 30 000,00 a wydatkowana kwota to 29 960,90</b></p>			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 15 -	Plan po zmianach	Wykonanie	
	<p>W roku 2020 zakończono i zrealizowano planowane do wykonania prace projektowe.</p> <p>- Przebudowa ul. Konwaliowej w Starych Oborzyskach <b>planowana i wydatkowana kwota to 30 000,00</b> W roku 2020 zakończono i zrealizowano planowane do wykonania prace projektowe.</p> <p>- Budowa drogi Nowy Lubosz ul. Polna <b>planowana kwota to 60 000,00 w wydatkowanej kwocie 59 999,60</b> mieszczą się ustalone dla tego zadania wydatki niewygasające w wysokości 20 000,00 .Wykaz tych wydatków określony został Uchwałą Nr XXII/239/20 Rady Gminy Kościan z dnia 16.12.2020 . Zaakceptowana została koncepcja rozwiązań. Przystąpiono do realizacji dokumentacji projektowej w oparciu o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej ( specustawa drogowa). Zaawansowanie dokumentacji projektowej na poziomie 65-70 %. Dokończenie prac w 2021 roku w ramach wydatków niewygasających.</p> <p>- Utwardzenie nawierzchni w miejscowości Turew ( z udziałem FS na Budowę chodnika łączącego ulicę Szkolną z ulicą Parkową) <b>planowana kwota to 303 380,00</b> w tym środki z FS 27 380,00 <b>a wydatkowana kwota to 303 119,37</b> w tym środki z FS 27 380,00. Inwestycja została zakończona. Realizowana była od 13.08.2020 do 13.10 2020. Inwestycja polegała na poszerzeniu istniejącej jezdni do 5,00 m ( łącznie ze ściekiem o 1,00 m), budowie chodnika i odwodnieniu jezdni z częściową przebudową ( wymianą) elementów istniejącej kanalizacji deszczowej.</p> <p>- Przebudowa ul. Torowej w Starych Oborzyskach <b>planowana i wydatkowana kwota to 60 000,00</b></p> <p>W roku 2020 zakończono i zrealizowano planowane do wykonania prace projektowe.</p>			
6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 000,00	0,00	0,00
	Planowana kwota na zakup samochodu dla ekipy gospodarczej. Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2020 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć			
6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	800 000,00	800 000,00	100,00
	Rada Gminy Kościan w dniu 29 stycznia 2020 roku podjęła Uchwałę Nr XIV/136/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Kościan z przeznaczeniem na „Budowę drogi dojazdowej do ul. Północnej”. Po zawarciu stosownej umowy określającej szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia pomocy finansowej, środki zostały przekazane na wskazany w umowie rachunek bankowy. Podmiot, któremu udzielono dofinansowania dokonał zgodnie z umową rozliczenia otrzymanych środków , które wykorzystał w 100%.			
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>3 300,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>54,55</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>3 300,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>54,55</b>
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	1 800,00	1 800,00	100,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 500,00	0,00	0
	Wydatkowana kwota dotyczy odnowienia szlaku turystycznego – Zbiornik Wonieś – Gryżynka – Nowy Dębiec – Osiek – Wławie – Choryń – Ignacewo – Wyskoć –			



Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 16-	Plan po zmianach	Wykonanie	
	Turew. Planowano także środki na współudział w przygotowaniu rajdu PTTK jednak z uwagi na sytuację panującą nie tylko w naszym kraju ale i na świecie, mowa oczywiście o pandemii zorganizowanie takiej imprezy stało się niemożliwe.			
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 002 950,00</b>	<b>892 310,92</b>	<b>88,97</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 002 950,00</b>	<b>892 310,92</b>	<b>88,97</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 617,80	52,36
4260	Zakup energii	1 500,00	714,83	47,66
4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	155 453,28	91,44
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	62 141,59	77,68
4430	Różne opłaty i składki	450,00	436,79	97,06
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	857,16	71,43
	Wydatkowane kwoty w powyższych paragrafach dotyczą: - kosztów ponoszonych na wypisy i sporządzanie aktów notarialnych zakup znaków skarbowych, operaty sporządzane do wyceny nieruchomości, koszty wyceny i aktualizacji wyceny oraz podziału nieruchomości, ogłoszeń w prasie, niniejsze koszty dotyczyły między innymi takich miejscowości jak : Bonikowo, Choryń, Kawczyn, Kiełczewo, Kokorzyn, Kurza Góra Nowe Oborzyska, Nowy Dębiec , Nowy Lubosz, Osiek, Ponin, Stary Lubosz, Sierakowo, Szczodrowo, Turew, Widziszewo, Wyskoć, kwota wydatkowana to 50 695,51 - kosztów poniesionych w związku z utrzymaniem budynków i lokali socjalnych oraz komunalnych, ( wymiana okna w budynku w Kiełczewie, prace remontowe w budynku w Widziszewie, zamontowanie komina dwupłaszczowego w mieszkaniu w Racocie, energia i woda, wywóz nieczystości, czyszczenie kominów i przeglądy kominiarskie, przeglądy pozostałych instalacji) kwota wydatkowana to 170 668,79 - opłaty za wieczyste użytkowanie działek i dzierżawę gruntów kwota 857,17			
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	230 000,00	225 071,00	97,86
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	125 000,00	107 810,00	86,25
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	188,47	1,88
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	379 800,00	337 020,00	88,74
	Plan i wydatki w powyższych paragrafach dotyczą: - wypłaconych odszkodowań za przejęte grunty na cele inwestycyjne od osób fizycznych i prawnych. Przejęte grunty położone są w takich miejscowościach jak: Bonikowo, Kiełczewo, Kokorzyn, Osiek, Racot, Stary Lubosz, Sierakowo - opłaty sądowe poniesione przy prowadzeniu egzekucji zaległości związanych z czynszami za mieszkania komunalne - wydatki w paragrafie 6060 dotyczą zakupu gruntów położonych w miejscowościach Pianowo i Nowe Oborzyska oraz w obrębie miejscowości Kiełczewo i Kurowo. Grunty te zostały przez Gminę Kościan nabyte między innymi na potrzeby inwestycyjne. Ponadto dokonano zakupu tak zwanego rejestru czyli oprogramowania potrzebnego do usystematyzowania i lepszego ewidencjonowania mienia gminnego .W planowanej i wydatkowanej kwocie mieszczą się środki z FS Nowe Oborzyska w wysokości 13 700,00			
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>178 500,00</b>	<b>95 884,13</b>	<b>53,72</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>64 590,40</b>	<b>49,68</b>

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 17-	Plan po zmianach	Wykonanie	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	130 000,00	64 590,40	49,68
	- planowane i wydatkowane kwoty dotyczą przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ogłoszeń w prasie, opracowania 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 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie miejscowości Nowe Oborzyska, Nowy Lubosz, Stary Lubosz.			
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>44 500,00</b>	<b>27 293,73</b>	<b>61,33</b>
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 000,00	1 800,00	90,00
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 500,00	2 093,50	83,74
4260	<i>Zakup energii</i>	1 000,00	248,47	24,85
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	2 000,00	0,00	0,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	37 000,00	23 151,76	62,57
	Poniesione koszty związane są z utrzymaniem komunalnych cmentarzy w miejscowości Nowy Lubosz i Racot a dotyczą między innymi: wypłaty wynagrodzenia dla osoby, która zajmuje się za utrzymaniem cmentarzy, poniesionych opłat za wodę, kosztów wywozu odpadów i nieczystości, zakupem gabloty na potrzeby funkcjonowania cmentarzy.			
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
	Opracowanie strategii rozwoju sołectwa koszty poniosły z FS takie sołectwa jak: Darnowo, Nowe Oborzyska, Stary Lubosz i Turew			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 966 823,00</b>	<b>4 997 355,56</b>	<b>83,75</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>121 744,00</b>	<b>121 744,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Zadanie zlecone</b>			
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	103 381,00	103 381,00	100,00
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	17 947,00	17 947,00	100,00
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	416,00	416,00	100,00
	Wydatki dotyczą części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników , którzy w swoim zakresie czynności mają wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej w tym spraw obywatelskich			
<b>75022</b>	<b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>210 400,00</b>	<b>174 286,59</b>	<b>82,84</b>
3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	178 800,00	169 713,02	94,92
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	11 500,00	1 022,83	8,89
4222	<i>Zakup środków żywności</i>	3 500,00	644,10	18,40
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	16 000,00	2 486,98	15,54
4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	600,00	419,66	69,94
	Wydatkowane środki dotyczą bieżącego funkcjonowania rady wypłaty diet , zakup artykułów na sesje i komisje prenumerata czasopism, przedłużenie licencji programu Legistrator, zakup upominków na konkursy organizowane pod patronatem przewodniczącego rady. Wydatki w tym rozdziale także dotknęła sytuacja panująca w kraju a związana z koronawirusem. Ze względu na wprowadzone obostrzenia i reżim sanitarny większość imprez, które były organizowane także pod patronatem Rady zostało odwołanych dlatego nie			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 18-	Plan po zmianach	Wykonanie	
	wydatkowano tych wydatków, które zostały w tym temacie zaplanowane. Ponadto sesje Rady odbywały się w większości zdalnie.			
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 882 334,00</b>	<b>4 179 642,59</b>	<b>85,61</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	9 494,50	41,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 767 168,00	2 558 868,10	92,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 052,00	188 906,02	99,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 845,00	467 385,70	94,07
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 267,00	43 498,18	67,68
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	14 275,00	89,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 002,65	30,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 500,00	175 184,29	58,10
4220	Zakup środków żywności	4 500,00	3 131,36	69,59
4260	Zakup energii	70 000,00	43 555,89	62,22
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	56 097,38	46,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 725,00	37,25
4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	459 635,76	79,94
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	14 513,63	72,57
4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	8 004,38	36,38
4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	28 258,41	51,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 002,00	71 001,99	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	10 966,15	49,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	14 138,20	56,55
	Wydatki w rozdziale 75023 dotyczą między innymi: Wpłaty wynagrodzenia dla pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, wypłaty nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisów na ZFSS, opłat za telefony stacjonarne i komórkowe, kosztów delegacji , które także w porównaniu do lat poprzednich były mniejsze ze względu na pandemię i niemożliwość uczestniczenia w różnych spotkaniach, wydatków na wypłatę ryczałtów samochodowych oraz kosztów szkolenia i konferencji, które w tym dziwnym roku 2020 odbywały się zdalnie, wydatkowano także środki na regulaminowe badania pracowników, na umowy zlecenie ( między innymi wynagrodzeń za zastępstwa itp.),kosztów obsługi prawnej oraz informatycznej, kosztów przeprowadzenia audytów, kontroli wewnętrznej, doradztwa podatkowego, kosztów związanych 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, zakupu środków czystości, wody i najmu urządzenia do dystrybucji wody, zakupu druków, czasopism i publikacji, opłaty za dzierżawę parkingu , za odbiorniki radiowe i telewizyjne, za gospodarowanie odpadami do związku SELEKT, opłat za ubezpieczenie mienia ,opłat za wodę, gaz i energię , opłat komorniczych i sądowych itp. Dokonano w tym rozdziale także wydatków związanych z zabezpieczeniem w miarę możliwości zarówno pracowników i osób przychodzących do urzędu przez zakażeniem się wirusem COVID-19.			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 19-	Plan po zmianach	Wykonanie	
	Ponadto z rozdziału 75023 dokonano też takich wydatków między innymi jak: - ekwiwalent za pranie i na zakup odzieży ochronnej i roboczej, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników kwota 9 494,50 - 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 46 151,33 - zakup wyposażenia ( aparatów telefonicznych, monitorów, zestawów komputerowych wraz z podstawowym oprogramowaniem, drukarek, niezbędnego wyposażenia nowo wyremontowanego biura w między innymi krzesła, szafy, biurka itp.) kwota 72 924,90 - opłata za usługi pocztowe kwota 103 637,20 na wykonanie w tym zakresie także miała wpływ pandemia. Zaniechano roznoszenia zarówno nakazów jak i upomnień przez pracowników co znacznie obniżyło koszty w tym temacie - zakup artykułów do bieżącej naprawy sprzętu oraz usługi z tytułu bieżących napraw i remontów pomieszczeń (między innymi naprawa drzwi, klimatyzacji), remont pokrycia dachowego na budynku urzędu, naprawa kotła gazowego, wykonanie instalacji elektrycznej oraz niskoprądowej ) kwota 61 209,82 -opieka autorska i nadzór nad programami komputerowymi, aktualizacja programów, zakup programu kwota 56 783,60			
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne Zadanie zlecone</b>	<b>27 324,00</b>	<b>21 324,00</b>	<b>78,04</b>
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	10 339,00	10 339,00	100,00
3040	<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	16 000,00	10 000,00	62,50
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	985,00	985,00	100,00
	Wydatki w tym rozdziale dotyczą: - Powszechnego Spisu Rolnego kwota wydatkowana to 21 055,00 . Wydatki dotyczyły wynagrodzenia dla członków Gminnego Biura Spisowego, zakupu artykułów niezbędnych do prowadzenia prac spisowych oraz wypłat nagród po zakończeniu spisu. Jednak pomimo wykonania wszystkich prac w dniu 30.12.2020 r. zgodnie z decyzją Kierownictwa Głównego Urzędu Statystycznego dokonano zwrotu kwoty 6 000,00. Kwota ta miała być przeznaczona na nagrodę dla Gminnego Komisarza Spisowego. - Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań kwota wydatkowana to 269,00. Wydatek dotyczył zakupu artykułów biurowych przeznaczonych do realizacji powyższego zadania.			
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>226 000,00</b>	<b>165 883,95</b>	<b>73,40</b>
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 000,00	347,60	34,76
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	15 000,00	8 020,00	53,47
4190	<i>Nagrody konkursowe</i>	3 000,00	0,00	0,00
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	60 000,00	29 811,08	49,69
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	145 000,00	127 705,27	88,07
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	2 000,00	0,00	0,00
	Wydatki w rozdziale 75075 dotyczą między innymi: organizacji spotkania noworocznego, zakupu Orędownika Samorządowego, wydatków związane z współorganizacją imprez promujących Gminę w tym między innymi Turniej Tańca Towarzyskiego, Gry Miejski oraz przygotowanie			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 20-	Plan po zmianach	Wykonanie	
	albumu Sport w Wielkopolsce, Duma Wielkopolski, zakupiono i wykonano także gadżety promujące Gminę między innymi kubki, filiżanki, koszulki itp. Ze względu na panującą pandemię i obowiązujące reżimy sanitarne oraz obostrzenia większość planowanych zadań nie została zrealizowana lub została zrealizowana ale w sposób inny niż planowano. W taki to też sposób zorganizowano widowisko dożynkowe.			
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>499 021,00</b>	<b>334 474,43</b>	<b>67,03</b>
2900	<i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	40 251,00	37 848,82	94,03
	Wydatek w powyższym paragrafie dotyczy wpłaty do Międzygminnego Związku Turystycznego „ Wielkopolska Gościńska – Pępowo oraz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Składki zostały przekazane zgodnie z zapisami statutowymi. Panując wydatek zakładano że składka może ulec zwiększeniu.			
3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	240 000,00	195 066,00	81,28
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 000,00	0,00	0,00
4190	<i>Nagrody konkursowe</i>	10 000,00	0,00	0,00
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	54 000,00	10 531,93	19,50
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	60 000,00	6 257,18	10,43
4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	3 000,00	0,00	0,00
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	87 770,00	84 770,50	96,58
	Wydatki w rozdziale 75095 paragrafy od 3030 do 4430 dotyczą między innymi :			
	-kosztów związanych z wypłatą comiesięcznych diet dla sołtysów, prenumeratą gazety sołeckiej kwota 199 318,56 - 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 12 536,55. W większości były to wiązanki kwiatów składane w kolejne rocznice pod pomnikami. Wszystko to ma także związek z koronawirusem. - składki członkowskie dla: WOKiSS , Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego , Stowarzyszenie Wielkopolska Gościńska, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościńska Wielkopolska , Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan , Stowarzyszenie Samorządów Południowo – Zachodniej Wielkopolski Samorząd dla Zrównoważonego Rozwoju wydatkowano kwotę 84 770,50			
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>106 158,00</b>	<b>106 158,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zadanie zlecone</b>	<b>3 228,00</b>	<b>3 228,00</b>	<b>100,00</b>
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 765,00	2 765,00	100,00
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	463,00	463,00	100,00
	Wydatki w rozdziale 75101 dotyczą aktualizacji stałego spisu wyborców ( środki z dotacji celowej na zadania zlecone)			
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zadanie zlecone</b>	<b>102 930,00</b>	<b>102 930,00</b>	<b>100,00</b>
3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	62 850,00	62 850,00	100,00

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 21-	Plan po zmianach	Wykonanie	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 925,00	23 925,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 643,07	4 643,07	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	222,71	222,71	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 510,00	5 510,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 139,22	3 139,22	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 350,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00
	Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzane na dzień I tura 28.06.2020 r i II tura 12.07.2020 r.			
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 840 437,00</b>	<b>1 341 587,19</b>	<b>72,90</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowej Policji</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00
	Zostało podpisane stosowne porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu na podstawie , którego zostały przekazane środki na rachunek Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Dofinansowanie dotyczyło zakupu radiowozu osobowego segmentu „C” w wersji oznakowanej z przeznaczeniem do służbowego wykorzystania przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie. Podmiot, któremu udzielono dofinansowania dokonał zgodnie z umową rozliczenia otrzymanych środków , które wykorzystał w 100%.			
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	100,00
	Po podpisaniu stosownej umowy środki zostały przekazane na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów uzbrojeni i techniki specjalnej, zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, odzieży ochronnej oraz remont pomieszczeń budynku komendy . Podmiot, któremu udzielono dofinansowania dokonał zgodnie z umową rozliczenia otrzymanych środków , które wykorzystał w 100%.			
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>1 438 577,00</b>	<b>1 034 669,12</b>	<b>71,92</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 303,50	40,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	150,72	30,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	20 100,00	55,83
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 590,00	48 190,56	53,79
4260	Zakup energii	40 000,00	29 440,16	73,60
4270	Zakup usług remontowych	46 800,00	10 590,89	22,63
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	40 205,73	50,26
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 103,96	44,16
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	6 539,00	18,68

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 22-	Plan po zmianach	Wykonanie	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 030 987,00	877 044,60	85,07
	<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, energii elektrycznej, opłaty za telefony, ubezpieczenia pojazdów i członków OSP, przegląd narzędzi hydraulicznych wraz z wymianą węży w OSP Racot, montaż bramy garażowej w budynku OSP Spytkówki, zakup sprzętu i artykułów związanych z zabezpieczeniem ochotników strażaków przed zarażeniem koronawirusem.</p> <p>Ustalając plan w rozdziale 75412 bierze się pod uwagę sytuacje, które mogą a nie muszą występować, na przykład konieczność wypłat rekompensat wynagrodzeń dla strażaków ochotników, którzy biorą udział w akcjach pożarniczych lub konieczność dofinansowania w formie udzielenia dotacji dla jednostek OSP na zakupy sprzętu lub umundurowania. Takie sytuacje nie miały miejsca w roku 2020.</p> <p>W wykazanych wydatkach mieszczą się kwoty z FS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bonikowo na zakup umundurowania i organizację jubileuszu kwota 4 090,00</li> <li>- Gryżyna na zakup radiotelefonu i ładowarki samochodowej kwota 4 500,00</li> <li>- Stary Lubosz zakup umundurowania i sprzętu kwota 1 000,00</li> </ul> <p>Planowane wydatki w paragrafie 6050 dotyczą zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Przebudowa budynku remizy OSP w Racocie kwota <b>planowana 1 000 000,00 zł a wydatkowana to 846 508,62.</b></li> </ul> <p>Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2020 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rozbudowa OSP Bonikowo planowana kwota <b>to 30 987,00 a wydatkowana to 30 535,98</b> w planowanej i wydatkowanej kwocie są środki FS w wysokości 15 987,00. Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2020 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć</li> </ul>			
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>25 900,00</b>	<b>25 108,41</b>	<b>96,94</b>
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 000,00	347,60	34,76
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	16 796,00	16 788,63	99,96
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 000,00	4 999,19	99,98
4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 070,00	938,99	87,76
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	34,00	34,00	100,00
	<p>Wydatki w rozdziale 75414 dotyczą kosztów związanych z obroną cywilną są to między innymi: opłaty za telefony, szkolenia, organizacja półkolonii z szkoleniem z obrony cywilnej, zakup artykułów potrzebnych do walki z COVID - 19</p> <p>W wykazanych wydatkach mieszczą się kwoty z FS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nowy Lubosz kwota 800,00</li> </ul>			
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>97 540,00</b>	<b>95 080,10</b>	<b>97,48</b>
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	97 540,00	95 080,10	97,48

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 23-	Plan po zmianach	Wykonanie	
	- Budowa drogi ratunkowej umożliwiającej dostęp dla służb ratowniczych do infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Nowy Dębiec. W planowanej i wydatkowanej kwocie są środki z: Samorządu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 47 540,00 oraz z FS Nowy Dębiec w wysokości 7 900,00			
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>218 420,00</b>	<b>126 729,56</b>	<b>58,02</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 240,00	114 234,76	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 660,00	12 494,80	98,70
4810	Rezerwy	91 520,00	0,00	0,00
	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 2020 roku taka właśnie sytuacja wystąpiła. Wójt Gminy Kościan w odpowiedzi na prośbę skierowaną przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie postanowił wspomóc tę placówkę w walce z koronawirusem. Został zakupiony niezbędny sprzęt oraz środki ochrony osobistej, które zostały przekazane do wykorzystania do pracy personelu medycznego bezpośrednio narażonego na konsekwencje kontaktu z Pacjentami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2 w szpitalu SP ZOZ w Kościanie. Zakupione zostały artykuły między innymi: termometry bezdotykowe do pomiaru temperatury, przyłbice ochronne, kombinezony biologiczne oraz maski twarzowe. Ogółem zakupiono i przekazano na ten szczytny cel artykułów za kwotę 99 994,76 Ponadto dokonano zakupu środków ochrony osobistej, które wykorzystane zostały przez pracowników urzędu do zminimalizowania zagrożenia zakażenia się wspomnianym wyżej koronawirusem była to kwota 26 734,80			
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>471 580,00</b>	<b>286 479,14</b>	<b>60,75</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>471 580,00</b>	<b>286 479,14</b>	<b>60,75</b>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	471 580,00	286 479,14	60,75
	-wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW . Odsetki są spłacane zgodnie z zawartymi umowami. Zakładany wyżej plan to dla bezpieczeństwa realizacji budżetu w przypadku konieczności zaciągnięcia większej pożyczki niż zakładano lub poniesienia stopy procentowej.			
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4810	Rezerwy	84 000,00	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 roku 2020 została uruchomiona rezerwa w kwocie 150 000,00 z przeznaczeniem na remont budynku komunalnego w Widziszewie.			



Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 24 -	Plan po zmianach	Wykonanie	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>26 871 071,82</b>	<b>24 441 386,93</b>	<b>90,96</b>
	<i>w tym:</i>			
	<b>Dotacja celowa na zadania zlecone</b>	<b>125 702,42</b>	<b>125 702,42</b>	<b>100,00</b>
	<b>Dotacje celowe na zadania własne</b>	<b>640 566,00</b>	<b>640 566,00</b>	<b>100,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 104 238,96</b>	<b>16 725 601,18</b>	<b>92,39</b>
	<i>w tym:</i>			
	<b>Dotacja celowa na zadania własne</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00</b>
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>644 750,00</i>	<i>637 768,35</i>	<i>98,92</i>
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>11 032 076,00</i>	<i>10 457 330,85</i>	<i>94,79</i>
4017	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>54 802,93</i>	<i>54 216,47</i>	<i>98,93</i>
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>789 710,00</i>	<i>787 013,74</i>	<i>99,66</i>
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>2 086 240,00</i>	<i>1 911 371,56</i>	<i>91,62</i>
4117	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>21 262,42</i>	<i>20 089,82</i>	<i>94,49</i>
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>258 460,00</i>	<i>188 373,98</i>	<i>72,88</i>
4127	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>2 965,29</i>	<i>2 367,92</i>	<i>79,85</i>
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>43 257,00</i>	<i>31 866,00</i>	<i>73,67</i>
4177	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>74 818,68</i>	<i>72 342,83</i>	<i>96,69</i>
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>454 327,00</i>	<i>336 470,83</i>	<i>74,06</i>
4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	<i>150 500,00</i>	<i>149 622,14</i>	<i>99,42</i>
4247	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	<i>48 056,30</i>	<i>45 523,98</i>	<i>94,73</i>
4260	<i>Zakup energii</i>	<i>666 400,00</i>	<i>620 248,44</i>	<i>93,07</i>
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>800 736,34</i>	<i>529 291,50</i>	<i>66,10</i>
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>13 250,00</i>	<i>9 614,28</i>	<i>72,56</i>
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>402 110,00</i>	<i>334 136,52</i>	<i>83,10</i>
4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>44,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>20 900,00</i>	<i>14 677,63</i>	<i>70,23</i>
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>12 700,00</i>	<i>8 056,86</i>	<i>63,44</i>
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>20 078,00</i>	<i>11 780,24</i>	<i>58,67</i>
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>481 945,00</i>	<i>481 799,70</i>	<i>99,97</i>
4530	<i>Podatek od towarów i usług ( VAT)</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>9 100,00</i>	<i>6 387,54</i>	<i>70,19</i>
6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>15 250,00</i>	<i>15 250,00</i>	<i>100,00</i>
	<p>Powyższe paragrafy dotyczą bieżącego utrzymania placówek oświatowych na terenie Gminy, wydatki poniesione zostały między innymi na : wynagrodzenia dla nauczycieli i pozostałych pracowników obsługi i administracji, wypłaty dodatków wiejskich, motywacyjnych, odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych, oraz pomocy zdrowotnej jak i godzin ponadwymiarowych, odpisów na ZFŚS, delegacji szkoleń , opłaty za zużycie wody i energii, ubezpieczenia mienia, które w większości będzie regulowane w drugim półroczu, wywozu nieczystości, zakupu materiałów biurowych i dydaktycznych, publikacji fachowych, przeglądów p.poż, aktualizacji oprogramowania, usług kominiarskich, serwisowych, ochrony danych, przeglądów instalacji itp. Wszystkie jednostki oświatowych Gminy Kościan poniosły wydatki związane z zabezpieczeniem zarówno pracowników jak i uczniów przed zakażeniem się panującym w kraju i na świecie wirusem COVID -19.</p> <p>Wydatki w poszczególnych szkołach to :</p>			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 25 -	Plan po zmianach	Wykonanie	
	<p><b>-Szkoła w Bonikowie 1 915 119,16</b> Z tego między innymi dokonano takich wydatków rzeczowych jak: zakup stolików, krzeseł, szaf, kosiarki, wykładziny wraz z jej montażem w klasach, zakup i montaż drzwi do toalet, prace malarskie zaplecza sportowego</p> <p><b>-Szkoła w Racocie 5 491 423,08</b> Z tego między innymi dokonano takich wydatków rzeczowych jak: zakup traktora ogrodowego, naprawa pieca c.o., naprawa sieci internetowej, wymiana i montaż rynien na hali sportowej wykonanie podejścia wodno – kanalizacyjnego, wymiana rur i zaworów, montaż rolet materiałowych</p> <p><b>-Szkoła w Starym Luboszu 2 401 134,18</b> Z tego między innymi dokonano takich wydatków rzeczowych jak: zakup komputera, mebli, kosiarki, kserokopiarki,</p> <p><b>- Szkoła w Starych Oborzyskach 6 398 421,51</b> Z tego między innymi dokonano takich wydatków rzeczowych jak: zakup regałów ,rolet okiennych ,wykonano prace malarskie, zamontowano wodomierze ogrodowe, zakup inwestycyjny w kwocie 12 250,00 w tej szkole dotyczy magazynu – garażu o konstrukcji stalowej.</p> <p>W wydatkach jednostek Racot i Stare Oborzyska mieszczą się wydatki w kwocie ogółem 194 541,02 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 31.12.2020 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć.</p> <p>Natomiast w wydatkach jednostek Racot, Stary Lubosz oraz Stare Oborzyska mieści się także kwota w wysokości 28 000,00 z dotacji na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.</p> <p>- Ponadto bezpośrednio z budżetu urzędu dokonano wydatków bieżących w kwocie <b>428 503,25</b> jest to kwota zakupu jednego komputera na potrzeby oświaty, kosztów udziału w szkolnym klubie sportowym oraz wypisu z ewidencji gruntów i aktualizacji kosztorysu jak i wykonanie przyłącza energetycznego dotyczy to boiska szkolnego w Starych Oborzyskach. Wydatki dotyczą także remontu sali i pokrycia dachowego w szkole w Starym Luboszu. Rozpoczęte też zostały prace związane z remontem sali w szkole w Racocie.</p> <p>W związku z tym ustalono Uchwałą Nr XXII/239/20 Rady Gminy Kościan z dnia 16.12.2020 wykaz wydatków niewygasających i tak dla zadania :</p> <p>- Remont dachu na budynku szkoły w Starym Luboszu w wysokości 40 000,00</p> <p>- Remont nawierzchni sali gimnastycznej w szkole w Racocie w wysokości 51 000,00</p>			
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>915 265,00</b>	<b>863 866,32</b>	<b>94,38</b>
	<i>w tym:</i>			
	<b>Dotacja celowa na zadania własne</b>	<b>143 458,00</b>	<b>143 458,00</b>	<b>100,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	43 542,00	43 048,92	98,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 474,00	596 657,70	97,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 450,00	41 978,30	98,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 470,00	112 912,38	96,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 020,00	12 660,02	79,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 26 -	Plan po zmianach	Wykonanie	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 630,00	1 761,39	31,29
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100,00	6 966,27	98,12
4260	Zakup energii	19 000,00	12 323,41	64,86
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	341,24	59,87
4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	10 889,73	42,37
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	11, 70	5,85
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	9,00	0,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 309,00	24 306,26	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	Rozdział 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. W poszczególnych jednostkach dokonano wydatków na ogólne kwoty: <b>-Szkoła w Bonikowie 96 612,24</b> <b>-Szkoła w Racocie 482 652,81</b> <b>-Szkoła w Starym Luboszu 112 871,06</b> <b>- Szkoła w Starych Oborzyskach 171 730,21</b>			
<b>80104</b>	<b>Przedszkola w tym: Dotacja celowa na zadania własne</b>	<b>5 278 979,00 469 108,00</b>	<b>4 939 351,63 469 108,00</b>	<b>93,57 100,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197 000,00	1 189 286,23	99,36
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu na niepubliczne jednostki systemu oświaty	613 000,00	607 323,54	99,07
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	108 770,00	106 677,88	98,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135 535,00	1 989 695,57	93,17
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 110,00	120 865,74	92,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 050,00	361 297,03	91,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 750,00	34 924,09	71,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 000,00	54,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 251,00	92 669,41	97,29
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 050,00	27 709,05	98,78
4260	Zakup energii	91 600,00	70 879,08	77,38
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	338,25	22,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	1 932,48	48,92
4300	Zakup usług pozostałych	295 250,00	210 533,11	71,31
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 990,00	2 175,15	54,52
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	19,00	0,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 573,00	119 556,02	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	470,00	42,73
	Wydatki rozdziału 80104 dotyczą placówek przedszkolnych są to między innymi: wynagrodzenia nauczycieli i pozostałych pracowników, wraz z pochodnymi, wypłata dodatków wiejskich , godzin ponadwymiarowych, dodatkowego			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 27 -	Plan po zmianach	Wykonanie	
	wynagrodzenia rocznego, odpisy na ZFSS, 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. Wydatki w poszczególnych jednostkach : - <i>Szkoła w Bonikowie 350 807,14</i> - <i>Szkoła w Racocie 660 379,36</i> - <i>Szkoła w Starym Luboszu 563 524,06</i> - <i>Szkoła w Starych Oborzyskach 1 568 031,30</i> W wydatkowanych powyżej kwotach we wszystkich jednostkach oświatowych mieści się dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego. - Ponadto plan i wykonanie w paragrafie 2310 dotyczy pokrycia kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Kościan do przedszkola na terenie Gminy Czempin, Kamieniec, Śrem, Śmigiel i 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.			
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 093 395,00</b>	<b>543 337,79</b>	<b>49,69</b>
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>21 540,00</i>	<i>12 334,41</i>	<i>57,26</i>
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>2 840,00</i>	<i>425,27</i>	<i>14,97</i>
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>124 000,00</i>	<i>70 278,98</i>	<i>56,68</i>
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>38 000,00</i>	<i>8 316,14</i>	<i>21,88</i>
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>907 015,00</i>	<i>451 982,99</i>	<i>49,83</i>
	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 , <i>wydatki poniesione w poszczególnych jednostkach to :</i> - <i>Szkoła w Bonikowie 45 689,18</i> - <i>Szkoła w Racocie 268 244,21</i> - <i>Szkoła w Starym Luboszu 24 327,00</i> - <i>Szkoła w Starych Oborzyskach 123 961,96</i> 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 <b>wykonana kwota to 81 115,44</b> . Wydatki w roku 2020 nie dorównują wydatkom roku poprzedniego gdyż zablokowane zostały przez COVID-19.			
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>89 900,00</b>	<b>88 201,44</b>	<b>98,11</b>
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>19 000,00</i>	<i>18 954,15</i>	<i>99,76</i>
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>33 150,00</i>	<i>31 536,00</i>	<i>95,13</i>
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>37 750,00</i>	<i>37 711,29</i>	<i>99,90</i>
	Wydatki rozdziału 80146 dotyczą dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli we wszystkich szkołach gminy Kościan. W tym na: kursy, szkolenia kwalifikacyjne i dokształcające, dopłaty do czesnego itp. Szkolenia, o których mowa powyżej w roku 2020 przeprowadzane były ze względu na konieczność zachowania wprowadzonych obostrzeń w większości on –line, Wydatki ponoszone są w miarę składanego przez nauczycieli zapotrzebowania.			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 28 -	Plan po zmianach	Wykonanie	
	Wydatki w poszczególnych szkołach to: - Szkoła w Bonikowie 14 696,00 - Szkoła w Racocie 27 563,00 - Szkoła w Starym Luboszu 12 746,65 - Szkoła w Starych Oborzyskach 33 195,79			
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>157 755,00</b>	<b>125 290,88</b>	<b>79,42</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 664,00	6 092,48	91,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 539,00	75 641,20	74,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 324,00	3 238,66	97,43
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 410,00	14 610,96	83,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 080,00	2 076,15	67,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 999,00	66,64
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 260,00	15 163,58	99,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 028,00	4 018,85	99,77
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	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 53 514,17 - Szkoła w Racocie 22 518,88 - Szkoła w Starym Luboszu 17 326,27 - Szkoła w Starych Oborzyskach 31 931,56			
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>791 561,00</b>	<b>727 178,29</b>	<b>91,87</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 469,00	22 587,21	92,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 780,00	542 233,45	91,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 734,00	24 884,71	96,70
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108 270,00	98 802,59	91,26
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 810,00	13 252,23	83,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	167,40	11,96
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 300,00	16 179,83	99,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 590,00	1 590,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	280,74	46,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 208,00	7 200,13	99,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	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,			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 29 -	Plan po zmianach	Wykonanie	
	którzy w swoich obowiązkach mają pracę z dziećmi wymagającymi organizacji specjalnej nauki, zakupu pomocy, materiałów, wyposażenie W poszczególnych jednostkach wydatkowano: - <i>Szkoła w Bonikowie 113 282,31</i> - <i>Szkoła w Racocie 278 055,18</i> - <i>Szkoła w Starym Luboszu 43 992,34</i> - <i>Szkoła w Starych Oborzyskach 291 848,46</i>			
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacja celowa na zadania zlecone</b>	<b>125 702,42</b>	<b>125 702,42</b>	<b>100,00</b>
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 244,57</i>	<i>1 244,57</i>	<i>100,00</i>
4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	<i>124 457,85</i>	<i>124 457,85</i>	<i>100,00</i>
	Sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Wydatkowana kwota przez jednostki oświatowe to: - <i>Szkoła w Bonikowie 17 973,45</i> - <i>Szkoła w Racocie 42 550,20</i> - <i>Szkoła w Starym Luboszu 24 631,20</i> - <i>Szkoła w Starych Oborzyskach 39 303,00</i> Ponadto w ramach wyżej wymienionej dotacji dokonano wydatków związanych z obsługą tegoż zadania na kwotę <i>1 244,57 zł</i> .			
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>314 275,44</b>	<b>302 856,98</b>	<b>96,37</b>
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 764,00</i>	<i>58,80</i>
4190	<i>Nagrody konkursowe</i>	<i>10 500,00</i>	<i>2 157,97</i>	<i>20,55</i>
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 405,84</i>	<i>93,72</i>
4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>174 509,44</i>	<i>174 509,44</i>	<i>100,00</i>
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki dotyczą dofinansowania organizowanych konkursów szkolnych, zakupu nagród, upominków. Ponadto wydatkowano środki na prace w komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli. Większość konkursów przeprowadzona była w zgodzie z wprowadzonymi obostrzeniami. Ponadto dokonano zakupu 76 sztuk laptopów dla jednostek oświatowych w ramach otrzymanych środków z tytułu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Powszechny dostęp do internetu” działanie „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Projekt grantowy pod nazwą zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Kwota dotacji to 174 509,44			
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>123 766,00</i>	<i>123 019,73</i>	<i>99,40</i>
	Wydatki w powyższym paragrafie dotyczą odpisów na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów W poszczególnych szkołach wydatkowano: <i>w Bonikowo kwotę 8 490,00</i> <i>w Racocie kwotę 50 235,93</i> <i>w Starym Luboszu kwotę 14 253,80</i> <i>w Starych Oborzyskach kwotę 50 040,00</i>			
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>380 920,00</b>	<b>241 355,68</b>	<b>63,36</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 30 -	Plan po zmianach	Wykonanie	
6300	<i>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
	Rada Gminy Kościan w dniu 29 stycznia 2020 roku podjęła Uchwałę Nr XIV/140/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kościańskiego z przeznaczeniem na kolejny etap modernizacji szpitala przy SP ZOZ Kościan . Uchwałą Nr XV/ 159 /20 z dnia 4 maja 2020 roku Rada Gminy Kościan dokonała zmiany pierwotnej uchwały. Zmiana dotyczyła przeznaczenia uchwalonych środków zgodnie z wnioskiem ZOZ. Przyznana dotacja ostatecznie przeznaczona została na zakup wyposażenia Centralnej Sterylizatorni dla szpitala w Kościanie. Po zawarciu stosownej umowy określającej szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia pomocy finansowej, środki zostały przekazane na wskazany w umowie rachunek bankowy. Podmiot, któremu udzielono dofinansowania dokonał zgodnie z umową rozliczenia otrzymanych środków , które wykorzystał w 100%.			
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1.500,00	1 500,00	100,00
	Planowane i wydatkowane środki wydatkowane na realizację zadania zapisanego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Kościan na rok 2020 – projekt profilaktyczni „Nie zmarnuj swojego życia” .			
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>269 420,00</b>	<b>129 855,68</b>	<b>48,20</b>
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3 000,00	191,18	6,37
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	50 000,00	35 385,00	70,77
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	104 645,00	39 153,16	37,42
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	103 775,00	55 126,34	53,12
4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	2 000,00	0,00	0,00
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	2 000,00	0,00	0,00
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej</i>	4 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 85154 dotyczy wydatków dokonywanych przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatki dotyczą wypłaty ryczałtu członków komisji, wynagrodzenia opiekunów świetlic socjoterapeutycznych, zakupu artykułów biurowych, wyposażenia a także organizacji półkolonii, 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 np. „kółko sprawnych rąk”. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano program edukacyjno profilaktyczny „Przyjaciele Zippiego”, warsztaty integracyjne z rodzicami. Zakupione zostały także artykuły, które zabezpieczały realizatorów programu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przed zarażeniem koronawirusem. Poza wydatkami zaplanowanymi w omawianym dziale 851 zaplanowano także wydatek w dziale 921 rozdział 92195 paragraf 6050 dotyczy on doposażenia placów zabaw w miejscowościach Gminy Kościan, z których to korzystają dzieci objęte opieką profilaktyczną. Planowana kwota na ten cel to 55.000,00 a wydatkowana kwota to			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 31 -	Plan po zmianach	Wykonanie	
	53 219,66. Wszystkie wydatki zaplanowane i dokonane przez Komisję są zgodne z uchwalonym programem nie wyczerpały jednak do końca wszystkich zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Kościan na rok 2020. Na drodze stała wszechobecna pandemia i związane z nią obostrzenia. Nie można było jak co roku zorganizować letniego wypoczynku dla dzieci, spotkania mikołajkowego, gwiazdkowego. W tych krótkich okresach luzowania starano się jak najwięcej przeprowadzić działań profilaktycznych i edukacyjnych. Kwota niewykorzystana na pewno zasili planowane wydatki w roku 2021.			
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
6300	<i>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Rada Gminy Kościan w dniu 30 czerwca 2020 roku podjęła Uchwałę Nr XVII/193/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Kościan z przeznaczeniem na rozbudowę i przebudowę budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie. Po zawarciu stosownej umowy określającej szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia pomocy finansowej, środki zostały przekazane na wskazany w umowie rachunek bankowy. Podmiot, któremu udzielono dofinansowania dokonał zgodnie z umową rozliczenia otrzymanych środków, które wykorzystał w 100%.			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 966 929,10</b>	<b>2 588 204,69</b>	<b>87,24</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>795 000,00</b>	<b>746 712,82</b>	<b>93,93</b>
4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>795 000,00</i>	<i>746 712,82</i>	<i>93,93</i>
	Odpłatność ponoszona przez gminę za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. Liczba osób korzystających w okresie sprawozdawczym z tej usługi to 25.			
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 979,01</b>	<b>59,79</b>
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>900,00</i>	<i>896,32</i>	<i>99,59</i>
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>6 500,00</i>	<i>4 613,69</i>	<i>70,98</i>
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>600,00</i>	<i>469,00</i>	<i>78,17</i>
	Wydatki to koszty usługi pocztowej oraz wykonanie broszur informacyjnych o tematyce przemocy w rodzinie Objęto wsparciem 47 rodzin z tego 12 rodzin to kontynuacja z lat poprzednich natomiast w roku 2020 przybyło 35 rodzin.			
<b>85213</b>	<b>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:</b>	<b>28 100,00</b>	<b>19 593,87</b>	<b>69,73</b>
	<b>Dotacja celowa na zadania własne</b>	<b>19 100,00</b>	<b>19 100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Zadania własne</b>	<b>9 000,00</b>	<b>493,87</b>	<b>5,49</b>
4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>28 100,00</i>	<i>19 593,87</i>	<i>69,73</i>
	Składki płacone na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy korzystali z niektórych świadczeń. Liczba składek to 439 za 40 osób.			



Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 32 -	Plan po zmianach	Wykonanie	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:</b>	<b>104 498,00</b>	<b>96 864,93</b>	<b>92,70</b>
	<b>Dotacja celowa na zadania własne</b>	<b>44 498,00</b>	<b>44 498,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Zadania własne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>52 366,93</b>	<b>87,28</b>
3110	Świadczenia społeczne	103 498,00	96 864,93	93,59
	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 z tego świadczenia skorzystało 57 osób; celowe i w naturze tu świadczenia były dla 7 osób ; specjalne celowe takie świadczenie było dla 23 osób oraz schronienie z tego świadczenia skorzystały 3 osoby. Wpłacony został także zasiłek z tytułu zdarzenia losowego dla 1 osoby.			
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			
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>55 500,00</b>	<b>22 174,52</b>	<b>39,95</b>
	<b>Zadania zlecone</b>	<b>500,00</b>	<b>414,53</b>	<b>82,91</b>
	<b>Zadania własne</b>	<b>55 000,00</b>	<b>21 759,99</b>	<b>39,56</b>
3110	Świadczenia społeczne	55 490,00	22 166,39	39,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	8,13	81,30
	Liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych to 13 . W rozdziale tym realizowane było także zadanie zlecone dotyczyło one wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania. Wysokość otrzymanej dotacji to kwota 420,00 zł . W miesiącu grudniu dokonano zwrotu dotacji w kwocie 5,47 zł.			
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>290 000,00</b>	<b>225 291,52</b>	<b>77,69</b>
	<b>Dotacja celowa na zadania własne</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Zadania własne</b>	<b>70 000,00</b>	<b>5 291,52</b>	<b>7,56</b>
3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	225 291,52	77,69
	Wypłata zasiłków stałych zarówno z zadań na które otrzymano środki z tytułu dotacji celowej jak i ze środków własnych gminy. Takich zasiłków wypłacono dla 41 osób.			
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej w tym :</b>	<b>1 210 395,00</b>	<b>1 111 076,88</b>	<b>91,79</b>
	<b>Dotacja celowa na zadania własne OPS</b>	<b>92,236,00</b>	<b>92 124,74</b>	<b>99,88</b>
	<b>Zadania własne OPS</b>	<b>1 118 159,00</b>	<b>1 018 952,14</b>	<b>91,13</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 461,93	55,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 000,00	759 268,55	95,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 897,00	50 896,98	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 387,00	137 761,81	92,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 300,00	13 592,63	63,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	26 327,90	84,11
4260	Zakup energii	20 000,00	12 566,30	62,83
4270	Zakup usług remontowych	6 703,00	2 520,00	37,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 370,00	88,39
4300	Zakup usług pozostałych	73 043,00	58 936,98	80,69
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 803,00	7 633,27	97,82
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	227,41	11,37
4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	14 142,48	74,43

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 33 -	Plan po zmianach	Wykonanie	
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	20 412,00	20 411,64	100,00
4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	500,00	100,00	20,00
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 000,00	859,00	42,95
	Wydatki rozdziału 85219 dotyczą utrzymania GOPS w tym między innymi wynagrodzenia z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS. Ponadto koszty energii, wody, gazu, rozmów telefonicznych, 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, zakup sprzętu komputerowego itp. Dokonano także wydatków związanych z koniecznością zabezpieczenia pracowników oraz osób, które korzystają z usług ośrodka przez wirusem COVID-19. W wydatkowanych środkach jest dofinansowanie z dotacji na zadania własne. W miesiącu grudniu dokonano zwrotu tej dotacji w kwocie 4 111,26 zł kwota ta dotyczyła wypłaty dodatku terenowego.			
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>267 000,00</b>	<b>198 072,00</b>	<b>74,18</b>
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>	225 000,00	162 720,00	72,32
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	42 000,00	35 352,00	84,17
	Dotacja 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 2020. Dotacja jest przekazywana zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Paragraf 4300 to realizacja wyżej opisanego zadania przez dwa pierwsze miesiące (do momentu ogłoszenia konkursu o którym mowa powyżej) w formie zlecenia usługi.			
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania w tym:</b>	<b>148 436,10</b>	<b>122 818,42</b>	<b>82,74</b>
	<b>Dotacja celowa na zadania własne</b>	<b>68 436,10</b>	<b>68 436,10</b>	<b>100,00</b>
	<b>Zadania własne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>54 382,32</b>	<b>67,98</b>
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	148 436,10	122 818,42	82,74
	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 5 818 a liczba dzieci, które skorzystały z tego programu to 109. Udzielono także zasiłków na zakup żywności dla 115 osób.			
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 000,00</b>	<b>39 620,72</b>	<b>68,31</b>
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 500,00	209,40	13,96
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	200,00	29,80	14,90
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	8 000,00	1 216,00	15,20
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	47 300,00	38 165,52	80,69

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 34 -	Plan po zmianach	Wykonanie	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 000,00	0,00	0,00
	Wydatki w rozdziale 85295 dotyczą kosztów związanych z organizacją czasu dla seniorów z Gminy Kościan .W 13 klubach seniorów zrzeszonych jest 560 członków. Z uwagi na panującą w kraju pandemię organizacja zajęć dla seniorów została mocno ograniczona.			
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>53 668,00</b>	<b>28 547,35</b>	<b>53,19</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>53 668,00</b>	<b>28 547,35</b>	<b>53,19</b>
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>	10 000,00	10 000,00	100,00
	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 2020.			
2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	13 668,00	13 668,00	100,00
	Dofinansowanie uczestnictwa 6 osób niepełnosprawnych pochodzących z Gminy Kościan w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Środki przekazane zgodnie z podpisaną umową. Otrzymano już rozliczenie .			
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	30 000,00	4 879,35	16,26
	Dowóz dzieci do ośrodka rehabilitacji w Kościanie .Niskie wykonanie jak w większości działów ma związek z rozprzestrzeniającym się koronawirusem, który uniemożliwia normalne funkcjonowanie i realizowanie zaplanowanych jak co roku zadań.			
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>446 088,00</b>	<b>352 944,55</b>	<b>79,12</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>282 130,00</b>	<b>250 044,55</b>	<b>88,63</b>
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	231 000,00	208 522,94	90,27
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	1 879,00	1 878,68	99,98
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	40 700,00	36 068,70	88,62
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	8 551,00	3 574,23	41,80
	Wydatki dotyczą kosztów związanych z świetlicami szkolnymi w poszczególnych placówkach wydatkowano: <b>w Bonikowie kwota 85 579,64</b> <b>w Szkole w Racocie kwota 88 165,99</b> <b>w Starym Luboszu kwota 24 938,86</b> <b>w Starych Oborzyskach kwota 51 360,06</b>			
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b> <b>w tym:</b> <b>Dotacja celowa na zadania własne</b> <b>Zadania własne</b>	<b>133 958,00</b>  <b>73 958,00</b> <b>60 000,00</b>	<b>81 600,00</b>  <b>65 280,00</b> <b>16 320,00</b>	<b>60,91</b>  <b>88,27</b> <b>27,20</b>
3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>	120 260,00	79 200,00	65,86
3260	<i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>	13 698,00	2 400,00	17,52
	Wydatki dotyczą stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. W grudni dokonano zwrotu dotacji w kwocie 8 678,00 zł			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 35 -	Plan po zmianach	Wykonanie	
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>71,00</b>
3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	21 300,00	71,00
	Wydatki dotyczą wypłaty stypendiów motywacyjnych uczniom za dobre wyniki w nauce, wartość jednego stypendium to 100,00 w poszczególnych placówkach kształtuje to się następująco: - w Bonikowie kwota ogółem 2 000,00 , - w Racocie kwota ogółem 7 900,00, - w Starym Luboszu kwota ogółem 4 900,00, - w Starych Oborzyskach kwota ogółem 6 500,00 zł,			
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>27 102 292,15</b>	<b>27 036 305,18</b>	<b>99,76</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze Zadania zlecone</b>	<b>18 945 000,00</b>	<b>18 943 230,42</b>	<b>99,99</b>
3110	Świadczenia społeczne	18 785 600,00	18 785 498,40	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	99 673,15	99,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 370,00	7 369,16	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	18 086,75	95,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 573,44	85,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 341,00	4 341,00	100,00
4260	Zakup energii	4 372,00	4 372,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 216,00	18 216,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
	Rozdział 85501 dotyczy wydatków związanych z realizacją przyznawania i wypłaty świadczeń wychowawczych. Poniesione koszty dotyczą między innymi : wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup druków, tonerów, usługi prawne, informatyczne, opłaty pocztowe itp. Liczba wypłaconych świadczeń to 37 708 dla 3 137 dzieci. W miesiącu grudniu dokonano zwrotu dotacji w kwocie 1 769,58			
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zadania zlecone</b>	<b>7 177 000,00</b>	<b>7 173 399,28</b>	<b>99,95</b>
3110	Świadczenia społeczne	6 603 000,00	6 602 998,78	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	129 820,96	99,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 034,00	9 033,25	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 000,00	397 136,52	99,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 372,25	96,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 966,00	3 966,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 571,00	23 571,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 428,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
	Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą przyznawania i wypłaty zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Poniesione koszty dotyczą między innymi : wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wydatków za konserwację urządzeń biurowych i wyposażenia biur, opłaty pocztowe, aktualizacje programów . Dokonano wypłat takich świadczeń jak: zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w ilości 16 103; zasiłków pielęgnacyjnych w ilości 7 439; specjalnych zasiłków opiekuńczych w liczbie 80;			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 36 -	Plan po zmianach	Wykonanie	
	jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 131; świadczeń pielęgnacyjnych w liczbie 1 227; zasiłków dla opiekunów w liczbie 104; Funduszu alimentacyjnego w liczbie 768 świadczeń rodzicielskich liczba 523 zasiłków za życiem w liczbie 2. W miesiącu grudniu dokonano zwrotu dotacji w kwocie 3 600,72			
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny w tym:</b>	<b>1 300,00</b>	<b>635,74</b>	<b>48,90</b>
	<b>Zadania zlecone</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Zadania własne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>335,74</b>	<b>33,57</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	635,74	48,90
	Dokonano wydatku z tytułu zakupu artykułów biurowych			
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny w tym:</b>	<b>775 992,15</b>	<b>748 968,04</b>	<b>96,52</b>
	<b>Zadania zlecone</b>	<b>651 000,15</b>	<b>634 880,00</b>	<b>97,52</b>
	<b>Zadania własne</b>	<b>123 292,00</b>	<b>112 388,04</b>	<b>91,16</b>
	<b>Środki z Funduszu Pracy</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	682,50	68,25
3110	Świadczenia społeczne	630 000,15	614 400,00	97,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 339,00	102 581,84	96,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 708,47	92,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 152,00	18 163,08	94,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 009,00	1 769,97	88,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	259,00	51,80
4300	Zakup usług pozostałych	2 891,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 602,54	44,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,64	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	Koszty poniesione na asystenta rodziny dotyczyły między innymi wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisów na ZFSS, , badań pracownika itp. Zatrudniono dwóch asystentów rodziny a liczba rodzin objętych wsparciem to 20. Wypłacone też zostały świadczenia z tytułu programu Dobry Start w ilości 2 048. W miesiącu grudniu dokonano zwrotu środków z dotacji na zadania zlecone w kwocie 16 120,15			
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>100 000,00</b>	<b>67 071,70</b>	<b>67,07</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	67 071,70	67,07
	Częściowa odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych . Na dzień sporządzania sprawozdania w ośmiu rodzinach zastępczych umieszczonych było 11 dzieci			
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>103 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Zadania zlecone</b>			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 000,00	103 000,00	100,00
	Składki płacone na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej , którzy korzystali z niektórych świadczeń. Liczba składek to 706.			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 37 -	Plan po zmianach	Wykonanie	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 842 313,00</b>	<b>1 532 525,96</b>	<b>83,18</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>47 371,00</b>	<b>39 032,91</b>	<b>82,40</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 695,00	99,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 352,00	23 516,11	89,24
4300	Zakup usług pozostałych	15 319,00	9 821,80	64,12
	Wydatki w powyższym rozdziale związane są z : - zakupem sadzonek krzewów i drzewek oraz wykonanie nasadzeń kwota 21 699,80 Ponadto wydatkowano z: - FS Gryżyna paliwo, części , nożyc spalinowych na potrzeby utrzymania terenów zielonych kwota 1 764,46 - FS Kurza Góra paliwo i części oraz artykuły do kosiarki kwota 81,62 - FS Kobylniki utrzymanie porządku na terenach zielonych kwota 697,00 - FS Stare Oborzyska zakup paliwa oraz części do kosiarki, pojemnika na odpady zielone utrzymanie porządku na terenach zielonych prace porządkowe kwota 7 486,03 zł - FS Stary Lubosz utrzymanie terenów zielonych kwota 2 304,00 - FS Turew koszenie terenów zielonych kwota 5 000,00			
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>266 652,00</b>	<b>224 537,11</b>	<b>84,21</b>
4300	Zakup usług pozostałych	3 470,00	2 385,11	68,74
4430	Różne opłaty i składki	14 785,00	14 785,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 179,39	47 988,25	99,60
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 397,00	101 412,00	79,60
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 820,61	57 966,75	79,60
	Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą: - abonamentu za pomiar jakości powietrza w Racocie i Starych Oborzyskach - ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych Planowane wydatki inwestycyjne to: - Montaż instalacji fotowoltaicznych w świetlicy wiejskiej w Pianowie, i Wyskoci <b>planowana kwota to 155 368,00</b> z tego z końcówką 0” kwota 30 632,93; z „, 7” kwota 79 368,00; „,9” kwota 45 367,07. <b>Wydatkowana kwota to 127 505,00</b> z tego z końcówką 0” kwota 30 554,70; z „, 7” kwota 61 689,00; z„,9” kwota 35 261,30. Na zadanie złożono wnioszek o dofinansowanie zadania do Lokalnej Grupy Działania „Gościnną Wielkopolska” w ramach programu PROW 2014-2020. Wniosek został zweryfikowany pozytywnie podpisana została umowa, zadanie zostało zakończone ale środki wpłyną w roku 2021. Zadanie obejmowało dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z wykonaniem wszelkich niezbędnych robót budowlanych na dachu budynku świetlicy wiejskiej w Pianowie i Wyskoci, w następującym zakresie: 1.Instalacji fotowoltaiczna o mocy przyłączeniowej 10 kW (1 komplet) na dachu budynku świetlicy wiejskiej w Pianowie, zlokalizowana na działce nr 11/7, obręb ewidencyjny Nowe Oborzyska. Zakres prac obejmował dostawę i montaż: paneli fotowoltaicznych o mocy 325 W (30 sztuki), konstrukcji wsporczej pod panele (1 komplet), falownika o mocy 10 kW od strony AC (1 sztuka), instalacji przewodów AC i DC (1 komplet), uziemienia instalacji			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 38 -	Plan po zmianach	Wykonanie	
	<p>(1 komplet). Moc zamontowanej instalacji fotowoltaicznej wynosi 9,75 kW.</p> <p>2. Instalacja fotowoltaiczna o mocy przyłączeniowej 30 kW (1 komplet) na dachu budynku świetlicy wiejskiej w Wyskoci, zlokalizowana na działce nr 507, 508. Zakres prac obejmował dostawę i montaż: paneli fotowoltaicznych o mocy 325 W (86 sztuki), konstrukcji wsporczej pod panele (1 komplet), falownika o mocy 30 kW od strony AC (1 sztuka), instalacji przewodów AC i DC (1 komplet), uziemienia instalacji (1 komplet). Moc zamontowanej instalacji fotowoltaicznej wynosi 27,95 kW.</p> <p>- Montaż instalacji fotowoltaicznych w świetlicy wiejskiej w Widziszewie oraz w budynku szatniowym przy kompleksie boisk sportowych ORLIK 2012 w Racocie <b>planowana kwota to 93 029,00</b> z tego z końcówką „0” kwota 17 546,46 z „7” kwota 48 029,00; „9” kwota 27 453,54 . <b>Wydatkowana kwota to 79 862,00</b> z tego z końcówką 0” kwota 17 433,55 z „7” kwota 39 723,00; „9” kwota 22 705,45 . Złożono wnioski o dofinansowanie zadania do Lokalnej Grupy Działania „Gościnną Wielkopolska” w ramach programu PROW 2014-2020. Wniosek został zweryfikowany pozytywnie podpisana została umowa, zadanie zostało zakończone ale środki wpłyną w roku 2021.</p> <p>Zadanie obejmowało dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na dachu budynku świetlicy wiejskiej w Widziszewie oraz budynku szatniowym przy kompleksie boisk sportowych ORLIK 2012 w Racocie, w następującym zakresie:</p> <p>1. Instalacji fotowoltaiczna o mocy przyłączeniowej 8 kW (1 komplet) na dachu budynku świetlicy wiejskiej w Widziszewie, zlokalizowana na działce nr 22/4. Zakres prac obejmował dostawę i montaż: paneli fotowoltaicznych o mocy 325 W (26 sztuki), konstrukcji wsporczej pod panele (1 komplet), falownika o mocy 8 kW od strony AC (1 sztuka), instalacji przewodów AC i DC (1 komplet), uziemienia instalacji (1 komplet). Moc zamontowanej instalacji fotowoltaicznej wynosi 8,45 kW.</p> <p>2. Instalacja fotowoltaiczna o mocy przyłączeniowej 12 kW (1 komplet) na dachu budynku szatniowego przy kompleksie boisk sportowych ORLIK 2012 w Racocie, zlokalizowana na działce nr 64/26. Zakres prac obejmował dostawę i montaż: paneli fotowoltaicznych o mocy 325 W (42 sztuki), konstrukcji wsporczej pod panele (1 komplet), falownika o mocy 12 kW od strony AC (1 sztuka), instalacji przewodów AC i DC (1 komplet), uziemienia instalacji (1 komplet). Moc zamontowanej instalacji fotowoltaicznej wynosi 13,65 kW.</p>			
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>86 090,00</b>	<b>86 089,20</b>	<b>100,00</b>
2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	86 090,00	86 089,20	100,00
	Dotacja przekazana 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 2020. W ciągu roku zostało przyjętych do schroniska 45 psów oraz 29 kotów.			
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 294 872,00</b>	<b>1 111 130,78</b>	<b>85,81</b>

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 39 -	Plan po zmianach	Wykonanie	
4260	Zakup energii	452 172,00	392 087,80	86,71
4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	198 329,68	79,33
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	10 755,00	25,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 700,00	509 958,30	92,60
	Wydatki w powyższych paragrafach rozdziału 90015 dotyczą: - zużycia energii na ulicach i drogach gminy oraz konserwacji urządzeń oświetleniowych - wykonanie remontu oświetlenia ulicznego w miejscowości Naclaw kwota 12 795, 10 - wydatki w paragrafie 6050 dotyczą zadań: - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Darnowo <b>kwota planowana to 248 000,00 a wydatkowana kwota to 247 947,77.</b> W planowanej i wydatkowanej kwocie mieszczą się środki w ramach dofinansowania z Powiatu Kościańskiego w kwocie 115 000,00 . Inwestycja została zakończona. W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa branży elektrycznej. Wykonano także oświetlenie uliczne w ilości 27 słupów i opraw ulicznych typu LED. Przekazano też rozliczenie do Powiatu Kościańskiego z otrzymanych środków. -Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kościan. <b>Planowana kwota to 302 700,00</b> w tym FS Choryń kwota 8.000,00 zł; FS Osiek kwota 12.000,00 zł; FS Wyskoć kwota 11.500,00 zł <b>a wydatkowana kwota to 262 010,53</b> w tym FS Osiek kwota 12 000,00; FS Wyskoć kwota 11 500,00; FS Choryń 0,00 Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2020 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć .			
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>120 828,00</b>	<b>57 853,12</b>	<b>47,88</b>
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 328,00	32 288,00	91,39
	Gmina Kościan należy do Związku Międzygminnego „SELEKT”. Związek ten w imieniu Gminy zajmuje się gospodarką odpadami. Kwota wydatkowana to składka członkowska przekazana zgodnie z zapisami w statucie związku . Wyższy plan to zabezpieczenie w razie konieczności podniesienia wysokości składki.			
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 500,00	25 565,12	31,76
	Udzielono pomocy finansowej dotyczącej likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Kościan. Pomoc ta została udzielona zgodnie z podjętą przez Radę uchwałą, określającą regulamin przyznawania dotacji oraz po podpisaniu stosownych umów. W roku 2020 z pomocy skorzystało 13 podmiotów.			
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 500,00</b>	<b>13 882,84</b>	<b>52,39</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	949,24	15,82
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 307,60	64,78
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	626,00	41,73
	Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą kosztów poniesionych w związku z usuwaniem i utylizacją padłych			



Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis -40 -	Plan po zmianach	Wykonanie	
	zwierząt , opieką doraźną nad bezdomnymi zwierzętami ( usługi weterynaryjne, zakup karmy), programem szkoleniowym „Zielono mi. Dokonano także wydatku zapłaty podatku za lasy, które stanowią własność gminy.			
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 836 547,54</b>	<b>1 694 812,42</b>	<b>92,28</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>35 000,00</b>	<b>28 998,85</b>	<b>82,85</b>
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>	35 000,00	28 998,85	82,85
	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 2020 Dotacje zostały przekazane po podpisaniu stosownych umów .			
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>680 050,10</b>	<b>553 668,45</b>	<b>81,42</b>
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	300,00	206,82	68,94
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	23 000,00	8 990,00	39,09
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	139 197,80	107 086,27	76,93
4260	<i>Zakup energii</i>	136 406,00	114 017,32	83,59
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	199 335,50	192 001,44	96,32
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	180 810,80	131 255,90	72,59
4400	<i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	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 sołectkiego jest następujący : FS Choryń kwota 4 039,00 FS Darnowo kwota 1 200,00 FS Gryżyna kwota 1 800,00 FS Januszewo kwota 915,00 FS Katarzynin kwota 2 400,00 FS Kawczyn kwota 833,59 FS Kobylniki kwota 2 500,00 FS Kokorzyn kwota 3 000,00 FS Krzan kwota 2 810,09 FS Łagiewniki kwota 2000,00 FS Mikoszki kwota 461,68 FS Nowy Lubosz kwota 2 500,00 FS Nowe Oborzyska kwota 1 000,00 FS Pianowo kwota 4 500,00 FS Ponin kwota 973,89 FS Racot kwota 1 000,00 FS Sepienko kwota 1 500,00 FS Spytkówki kwota 1 200,00 FS Stary Lubosz kwota 5 000,00 FS Stare Oborzyska kwota 1 069,00 FS Szczodrowo kwota 2 000,00 FS Widziszewo kwota 6 269,00 FS Witkówki kwota 480,00 FS Wławie kwota 1 300,00 FS Wyskoć kwota 5 000,00			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis -41 -	Plan po zmianach	Wykonanie	
	<p>- wynagrodzenie za utrzymanie czystości i porządku wokół obiektów</p> <p>- bieżące wydatki między innymi: opracowanie instrukcji p.poż. , przeglądy sprzętu p.poż., przeglądy techniczne budynków świetlic, instalacji i urządzeń gazowych, instalacji wentylacyjnych, dzierżawa za wynajem świetlicy w Szczodrowie itp.</p> <p>Ponadto wydatkowano między innymi:</p> <p>&lt; Choryń zakup stołu bilardowego, dmuchawy, projektora kwota 9 277,69 FS</p> <p>&lt; Darnowo remont związany z przebudową instalacji wewnętrznej wraz z instalacją grzewczą kwota 40 786,80 w tym kwota 14 442,80 FS</p> <p>&lt; Gryżyna zakup szafek kuchennych , bieżące wydatki na świetlicy kwota 1 995,01 FS</p> <p>&lt; Januszewo – zakup elementów do montażu stołu do tenisa stołowego, namiotu oraz pozostałych artykułów na potrzeby świetlicy kwota 4 760,23 FS</p> <p>&lt; Kawczyn – zakup paliwa, kosiarki, kuchenki, nożyc do żywopłotu kwota 4 786,12 FS</p> <p>&lt; Katarzynin wydatki na bieżące utrzymanie świetlicy kwota 506,70 FS</p> <p>&lt; Kobylniki montaż rolet zewnętrznych w świetlicy, zakup namiotu, grilla ogrodowego, drzwi stalowych do świetlicy kwota 10 596,22 FS</p> <p>&lt; Krzan budowa ogrodzenia przy świetlicy, ułożenie kostki brukowej przy świetlicy kwota 21 810,71 w tym kwota 10 141,20 FS</p> <p>&lt; Kokorzyn remont związany z przebudową wewnętrznej instalacji wraz z przebudową istniejącej instalacji grzewczej , zakup artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania świetlicy kwota 63 602,00 w tym 27 749,00 FS</p> <p>&lt; Kurza Góra wyrównanie terenu wokół świetlicy, zakup ławostolów, stołu do tenisa, lodówki kwota 18 094,03 FS</p> <p>&lt; Łagiewniki zakup parawanów , wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlicy kwota 866,69 FS</p> <p>&lt; Mikoszki zakup szafy kuchennej, głośników, założenie bramy wjazdowej i inne bieżące wydatki kwota 6 101,90 FS</p> <p>&lt; Nowy Lubosz zakup artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania, remont świetlicy, montaż klimatyzacji, zakup szafek do kuchni, pieca konwekcyjnego, patelni, bieżący remont instalacji elektrycznej, monitoring świetlicy kwota 34 806,97 FS</p> <p>&lt; Nowe Oborzyska prace malarskie, bieżące wydatki na utrzymanie kwota 1 099,98 FS</p> <p>&lt; Pianowo zakup kosi, ławostolów, wykonanie ogrodzenia, wydatki poniesione na bieżące utrzymanie świetlicy kwota 16 873,68 FS</p> <p>&lt; Ponin zakup artykułów na potrzeby bieżącego utrzymania, montaż klimatyzacji, wymiana oświetlenia, ułożenie kostki brukowej kwota 9 476,36 FS</p> <p>&lt; Sepienko zakup tablicy ogłoszeniowej, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlicy kwota 2 362,67 FS</p> <p>&lt; Stare Oborzyska sprzątnięcie pomieszczeń, prace malarskie kwota 5 894,19 FS</p> <p>&lt; Spytkówki zakup lodówek, wykonanie stołu i krzeseł oraz szafek do kuchni i na korytarz, ułożenie kostki brukowej, bieżące utrzymanie świetlicy kwota 19 262,80 FS</p>			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis -42 -	Plan po zmianach	Wykonanie	
	<p>&lt; Stary Lubosz zakup tablicy ogłoszeniowej, kosza na śmieci, montaż sufitu w świetlicy , remont instalacji elektrycznej kwota 47 788,86 w tym kwota 28 589,33 FS</p> <p>&lt; Szczodrowo wydatki na bieżące utrzymanie świetlicy kwota 211,50 FS</p> <p>&lt; Wławie zakup paliwa, tablicy ogłoszeniowej, szafki, wydatki na bieżące utrzymania kwota 3 530,99 FS</p> <p>&lt; Wyskoć regały do kuchni, zakup kosiarki, paliwa i artykuły do kosiarki, bieżące utrzymanie świetlicy kwota 5 880,72 w tym kwota 6 180,71 FS</p> <p>&lt; Widziszewo – zakup wyposażenia kuchni oraz kuchenki gazowej , prace remontowe w tym malarskie, elektryczne kwota 79 256,78 w tym kwota 33 710,70 FS</p> <p>&lt; Witkówki zakup artykułów potrzebnych do bieżącego funkcjonowania świetlicy kwota 1 505,02 FS</p>			
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>750 800,00</b>	<b>750 800,00</b>	<b>100,00</b>
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>750 800,00</i>	<i>750 800,00</i>	<i>100,00</i>
	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.			
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
6570	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
	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 31.05 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 23.09. 2019 roku został złożony jeden wniosek o udzielenie dotacji. Wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie. Rada Gminy Kościan w dniu 29.01. 2020 roku podjęła Uchwałę Nr XIV/144/20 w sprawie udzielenia dotacji Firmie Kamieniarskiej GRANIT – MAR Mirosław Gryś z Kościna na prace w Dworze „ Willa Berlińska” w Nielęgowie. Prace związane z wymianą stolarki okiennej i zewnętrznej stolarki drzwiowej – demontaż, oczyszczenie z warstw farby, uzupełnienie braków w formie, wzmocnienie i sklejenie popękanych elementów, , montaż rekonstrukcja rozety, malowanie . W dniu 12.02.2020 r. została podpisana stosowna umowa określając szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia pomocy finansowej, środki zostały przekazane na wskazany w umowie rachunek bankowy. Ze względu na panującą sytuację związaną z pandemią wyżej wymieniony podmiot zwrócił się o możliwość zmiany zakresu prac. Rada Gminy Kościan w dniu 30.09.2020 r. dokonała zmiany poprzedniej uchwały co do zakresu prac. Został podpisany stosowny aneks do pierwotnej umowy określający nowy zakres prac polegający na renowacji sztukaterii zewnętrznej południowej w Dworze „Willa Berlińska”. Podmiot, któremu udzielono dofinansowania dokonał zgodnie z umową rozliczenia otrzymanych środków , które wykorzystał w 100%			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis -43 -	Plan po zmianach	Wykonanie	
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 697,44</b>	<b>341 345,12</b>	<b>97,33</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	606,57	75,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 669,00	99,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 680,10	105 600,81	98,99
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	122 257,34	119 131,39	97,44
	<p>Wydatki w paragrafach 4110 do 4300 dotyczą wydatków z Funduszu Sołeckiego w poszczególnych sołectwach wydatki dotyczyły między innymi :</p> <p>&lt; Bonikowo –utrzymanie czystości i porządku, zakup tablicy ogłoszeniowej , artykułów czystości i paliwa , prace elektryczne kwota 9 560,75</p> <p>&lt; Czarkowo – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych ( Dzień Seniora, Dzień Kobiet ,wyjazdy integracyjne dzieci na lodowisko), wykonanie pokrycia dachu i konserwacja altany na placu rekreacyjnym, zakup tablicy ogłoszeniowej, montaż kostki brukowej na placu zabaw, przeglądy kwota 18 689,04</p> <p>&lt; Choryń – bieżące przeglądy placu zabaw oraz doposażenie placu w karuzele kwota 6 526,34</p> <p>&lt; Darnowo – zakup paliwa do obsługi terenu, przeglądy, zamontowanie bramy wjazdowej na teren placu zabaw kwota 2 779,96</p> <p>&lt; Gryżyna- organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych ( Dzień Dziecka. Dzień Kobiet ), doposażenie placu zabaw w huśtawkę kwota 9 527,70</p> <p>&lt; Januszewo – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (Dzień Dziecka ), przeglądy kwota 1 243,19</p> <p>&lt; Katarzynin – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych ( Dzień Kobiet) ogrodzenie placu zabaw , zakup namiotu, przeglądy, prace elektryczne na placu zabaw, stroje z logo sołectwa kwota 16 451,94</p> <p>&lt; Kawczyn- przeglądy techniczne placu zabaw kwota 246,00</p> <p>&lt; Kielczewo – zakup ławostołu i tablicy , przeglądy techniczne placu zabaw kwota 4 345,98</p> <p>&lt; Kokorzyn – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (Dzień Kobiet) zakup kosiarki i paliwa oraz utrzymanie porządku kwota 4 927,91</p> <p>&lt; Kobylniki zakup artykułów potrzebnych na spotkanie mieszkańców, przeglądy techniczne placu zabaw kwota 1 245,77</p> <p>&lt; Kurowo – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych spotkanie integracyjne ) zakup artykułów do utrzymania porządku i czystości oraz ławostołów, zakup traktorka ogrodowego potrzebnego do utrzymania terenów zielonych, przeglądy techniczne placu zabaw kwota 19 502,22</p> <p>&lt; Kurza Góra zakup piasku na plac zabaw i artykułów na spotkanie mieszkańców, przeglądy techniczne placu zabaw kwota 5 238,61</p> <p>&lt; Łagiewniki – zakup kosi i artykułów potrzebnych do utrzymania porządku, przeglądy techniczne placu zabaw kwota 4 038,12</p> <p>&lt; Mikoszki - organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (Dzień Dziecka), zakup paliwa, przeglądy techniczne placu zabaw kwota 957,53</p>			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis -44 -	Plan po zmianach	Wykonanie	
	<p>&lt; Nielęgowo - zakup paliwa i banneru określającego końcowe granice wioski, przeglądy techniczne placu zabaw kwota 4 225,77</p> <p>&lt; Naclaw – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych ( Dzień Kobiet) zakup tablicy ogłoszeniowej, toalety przenośnej oraz materiałów do utrzymania porządku, remont altany na terenie rekreacyjnym, wykonanie składu magazynowego na placu rekreacyjnym kwota 20 495,98</p> <p>&lt; Nowy Dębiec – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (spotkania mieszkańców przy muzyce) , przeglądy techniczne placu zabaw, doposażenie placu zabaw w karuzele kwota 11 795,98</p> <p>&lt; Nowe Oborzyska – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych ( Dzień Kobiet) zakup piasku na plac zabaw i wysiew trawy, zakup kosy i bramej na plac rekreacyjny, przeglądy techniczne placu zabaw kwota 9 051,62</p> <p>&lt; Nowy Lubosz – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych ( festyn rodzinny), przeglądy techniczne placu zabaw kwota 3 111,30</p> <p>&lt; Osiek – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (Dzień Dziecka, ), zakup namiotu, tablicy ogłoszeń kwota 4 378,71</p> <p>&lt; Pelikan – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych ( Dzień Kobiet), ), przeglądy techniczne placu zabaw, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kwota 3 149,38</p> <p>&lt; Ponin - ), przeglądy techniczne placu zabaw kwota 246,00</p> <p>&lt; Racot –zakup tablicy ogłoszeniowej kwota , banerów i druków kwota 2 699,98</p> <p>&lt; Stare Oborzyska – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych ( Walentynki, festyn rodzinny, zajęcia artystyczne) zakup ławostołów, regałów do pomieszczenia magazynowego, zestawu do piłki siatkowej, kwota 12 489,77</p> <p>&lt; Szczodrowo- organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych ( Dzień Kobiet), utrzymanie porządku wokół terenów rekreacyjnych, przeglądy techniczne placu zabaw, ogrodzenie placu zabaw, malowanie urządzeń na placu zabaw kwota 14 872,51</p> <p>&lt; Sierakowo - organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych ( Dzień Kobiet), ), przeglądy techniczne placu zabaw, bieżące utrzymanie placu zabaw kwota , ułożenie kostki brukowej wokół placu 16 961,00</p> <p>&lt; Sepienko – wykonanie ogrodzenia zakup ławek, koszy na śmieci, ), przeglądy techniczne placu zabaw, kwota 9 179,53</p> <p>&lt; Spytkówki – przeglądy techniczne placu zabaw kwota 246,00</p> <p>&lt; Stary Lubosz – organizacja imprez integracyjnych kwota 1 100,00</p> <p>&lt; Turew- organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych ( Dzień Kobiet) , warsztatów muzycznych, zakup stojaka, kosza na śmieci, wykonanie strojów ludowych, kwota 8 350,67</p> <p>&lt; Widziszewo – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych ( Dzień Dziecka), przeglądy techniczne placu zabaw kwota 5 872,50</p> <p>&lt; Wyskoć organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych, przeglądy techniczne placu zabaw 2 830,06</p>			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 45 -	Plan po zmianach	Wykonanie	
	< Wławie organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych , malowanie placu zabaw, regulamin na plac zabaw, przeglądy techniczne placu zabaw kwota 1 669,95			
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	108 260,00	103 337,35	95,45
	<p>Wydatki dotyczą takich zadań jak :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa altany rekreacyjnej w Nielęgowie FS <b>planowana i wydatkowana kwota to 12 000,00</b> W ramach zadania w podpisano umowę z Wykonawcą na postawienie altany na placu zabaw w zakresie przygotowania, wyrobienia konstrukcji drewnianej oraz deskowania.</li> <li>- wspólne czyli nasze – zagospodarowanie przestrzeni publicznej wioski Stare Oborzyska FS <b>planowana kwota to 19 200,00 a wydatkowana kwota to 19 155,00</b> W ramach zadania opracowano projekt dalszego zagospodarowania stawu - „Uroczyska nad sadzawką” w Starych Oborzyskach oraz złożono wniosek o dofinansowanie projektu w konkursie Pięknieje Wielkopolska Wieś, realizowanego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”. Projekt oceniono pozytywnie jednak z uwagi na alokację środków nie uzyskał dofinansowania. W ramach zaplanowanych środków wykonano utwardzenie terenu z kostki brukowej na Uroczysku oraz wykonano wolnostojący budynek gospodarczy o konstrukcji stalowej.</li> <li>- przystań „Oaza Racot” zagospodarowanie otoczenia stawu w Racocie <b>planowana kwota to 5 000,00 a wydatkowana kwota to 1 902,70.</b> W ramach zadania opracowano projekt zagospodarowania stawu „Oaza Racot” i złożono wniosek o dofinansowanie projektu w konkursie Pięknieje Wielkopolska Wieś, realizowanego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” przez UMWW. Projekt został oceniony pozytywnie jednak z uwagi na alokację środków nie uzyskał on dofinansowania, w związku z czym nie podjęto prac budowlanych związanych z w/w zadaniem.</li> <li>- urządzenie i ogrodzenie placów zabaw w miejscowościach położonych na terenie Gminy Kościan <b>planowana kwota to 72 060,00</b> ( w tym udział środków z komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 55 000,00 zł oraz środki z FS w wysokości : Kobylniki 8 060,00 zł, Wławie 4 000,00, Stary Lubosz 5 000,00 ) <b>a wydatkowana kwota to 70 279,65</b> ( w tym udział środków z komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 53 219,66 zł oraz środki z FS w wysokości : Kobylniki 8 059,99 zł, Wławie 4 000,00, Stary Lubosz 5 000,00 ). Inwestycja w zakresie w jakim zaplanowano na rok 2020 została zrealizowana. Zamontowano urządzenia zabawowe na placach zabaw w miejscowości: Kobylniki (karuzela słupowa), Gryżyna (zestaw zabawowy), Wławie (karuzela platformowa) oraz przy szkole w miejscowości: Stary Lubosz</li> </ul>			
925	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 440,00</b>	<b>49,60</b>
92502	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 440,00</b>	<b>49,60</b>
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	13 000,00	7 440,00	57,23
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 000,00	0,00	0,00
	Wydatki dotyczą kosztów zakupu sadzonek drzew na teren Parku Krajobrazowego imienia Dezyderego Chłapowskiego położonego w Turwi. Zaplanowano także środki na usługi gdyby była potrzeba przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych na terenie Parku.			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 46 -	Plan po zmianach	Wykonanie	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 498 091,00</b>	<b>1 462 602,65</b>	<b>97,63</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>884 500,00</b>	<b>865 881,29</b>	<b>97,90</b>
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>	280 000,00	280 000,00	100,00
	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 2020 Dotacje zostały przekazane zgodnie z podpisanymi umowami.			
3040	<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	2 500,00	0,00	0,00
3250	<i>Stypendia różne</i>	10 000,00	6 000,00	60,00
	Zgodnie z Uchwałą Nr X/102/19 Rady Gminy Kościan z dnia 16.10.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i cofania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Wójt Gminy Kościan może przyznać ( po uzyskaniu opinii odpowiedniej komisji zgodnie z wspomnianą uchwałą) stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Może także przyznać nagrody i wyróżnienia sportowe dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. W roku 2020 nie przyznano żadnej nagrody czy wyróżnienia. Przyznane zostały natomiast dla dwóch osób stypendia sportowe.			
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3 500,00	2 743,29	78,38
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	65 000,00	56 865,00	87,48
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	98 000,00	97 530,61	99,52
4260	<i>Zakup energii</i>	20 000,00	18 361,96	91,81
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	190 000,00	189 973,01	99,99
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	210 000,00	209 617,35	99,82
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	5 500,00	4 790,07	87,09
	Wydatki rozdziału 92605 paragrafy od 4110 do 4430 dotyczą: działalności jednostki pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie jest to kwota <b>ogółem 579 881,29</b> . Kwota powyższa obejmuje między innymi : wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi arbitrow sądziowskich, gospodarzy obiektów, animatorów sportu a także zakup artykułów sportowych, zakup paliwa i części do kosiarek, bramek koszy, zakup artykułów potrzebnych do utrzymania boisk, zakup energii, wody, gazu, opłaty za ścieki, przewóz osób, ubezpieczenie zawodników, remont budynku na boisku w Racocie, remont szatni i pryszniców, naprawa studni, remont nawierzchni boisk, ułożenie kostki, wykonanie doświetlenia boiska sportowego itp.			
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>613 591,00</b>	<b>596 721,36</b>	<b>97,25</b>
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	213 400,00	210 088,41	98,45
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	16 150,00	15 956,54	98,80
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	45 000,00	44 625,68	99,17
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	4 200,00	4 089,79	97,38

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 47 -	Plan po zmianach	Wykonanie	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	64 365,00	99,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 648,00	34 931,24	95,32
4260	Zakup energii	21 133,00	15 930,28	75,38
4270	Zakup usług remontowych	24 209,00	22 910,84	94,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	192,00	64,00
4300	Zakup usług pozostałych	112 172,00	110 852,43	98,82
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 397,20	84,93
4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	2 785,60	64,78
4430	Różne opłaty i składki	700,00	250,00	35,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00	3 617,28	99,98
	<p>Wydatki rozdziału 92695 dotyczą :</p> <p>&lt; działalności jednostki pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji <b>kwota wydatkowana ogółem to 499 191,21</b></p> <p>Wydatki te obejmują między innymi: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, zakup artykułów biurowych, zakup komputera, zakup materiałów do bieżących napraw, zakup energii, wody, remont pomieszczeń ratowników, remont oświetlenia na terenie rekreacyjnym w Nowym Dębcu, renowacja ławek, prace elektryczne, wydatki związane z usługą informatyczną , przebudową biurka, opłatami telefonicznymi i pocztowymi, zwrot kosztów podróży, itp</p> <p>Ponadto wydatkowano także środki w ramach FS i tak :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gryżyna wykonano zadanie na boisku kwota 4 500,00</li> <li>- Kurza Góra zakupione zostały siatki na bramki na boisku, oraz dokonano zakupu i montażu elementów siłowni zewnętrznej kwota 6 680,33</li> <li>- Łagiewniki zakupiono zestaw do piłki siatkowej oraz kosze na śmieci i ławki na boisko sportowe kwota 4 670,53</li> <li>- Ponin dokonano zakupu i montażu elementu siłowni zewnętrznej kwota 4 998,95</li> <li>- Nowy Lubosz dokonano zakupu i montażu siłowni zewnętrznej kwota 4 735,50</li> <li>- Stary Lubosz zakup materiałów przeznaczonych do remontu szatni na boisku w tym prace malarskie kwota 1 878,34</li> <li>- Wławie dokonano zakupu i montażu siłowni zewnętrznej kwota 4 760,10</li> </ul> <p>Oraz z budżetu gminy kwota poniesiony został wydatek w wysokości 2 577,33 tytułem zapłaty za energię obiekt w Nowym Dębcu</p>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 761,00	62 729,07	99,95
	<p>Wydatki w powyższym paragrafie dotyczą :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakup wraz z montażem urządzeń fitness w miejscowościach położonych na terenie Gminy Kościan FS <b>planowana kwota to 7 761,00</b> w tym: Łagiewniki kwota 3 000,00 ; Mikoszki kwota 4 761,00 <b>a wydatkowana kwota to 7 760,07</b> w tym: Łagiewniki kwota 2 999,97 ; Mikoszki kwota 4 760,10 Inwestycja została zakończona. Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej miała miejsce w miejscowości: Łagiewniki (stepper), Mikoszki (wyciąg górny+narciarz). Urządzenia siłowni zewnętrznej zostały zlokalizowane na terenach rekreacyjnych.</li> <li>- Zakup i montaż namiotu na boisku sportowym w Racocie FS <b>planowana i wydatkowana kwota to 30 000,00</b> W ramach zadania wykonano mapy dla celów projektowych i projekt adaptacyjny hali namiotowej. Uzyskano decyzje pozwolenia na montaż hali namiotowej – adaptacja na obiekt służący celom sportowo-rekreacyjnym,. Prace montażowe zakończono</li> </ul>			



Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 48 -	Plan po zmianach	Wykonanie	
	- Oświetlenie na placu sportowo – rekreacyjnym w Kielczewie FS <b>planowana kwota to 25 000,00 a wydatkowana kwota to 24 969,00</b> . Inwestycja została w planowanym zakresie zakończona. W ramach zadania na placu sportowo-rekreacyjnym zamontowano słupy oświetleniowe - 4 sztuki oraz oprawy oświetleniowe - 5 sztuk.			
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>108 536 204,75</b>	<b>99 473 040,74</b>	<b>91,65</b>

**Zastępca Wójta  
Gminy Kościan**

**Mirosław Duda**

**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	
<b>010-01010 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych. Budowa kanalizacji sanitarnej w Turwi ( wymiana nieszczelnej kanalizacji sanitarnej)</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500 000,00</b>
6050	5 990 837,51	0,00	0,00	5 990 837,51
6057	2 874 591,09	0,00	0,00	2 874 591,09
6059	1 634 571,40	0,00	0,00	1 634 571,40
<b>750-75075 Projekt pod nazwą „ Wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw Ziemi Kościańskiej poprzez działania w zakresie promocji gospodarczej”</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
2329	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
<b>801-80101 Poprawa warunków dydaktycznych dla uczniów w szkołach na terenie Gminy Kościan</b>	<b>201 949,62</b>	<b>37 211,08</b>	<b>37 211,08</b>	<b>201 949,62</b>
4017	41 967,02	12 835,91	0,00	54 802,93
4019	7 405,91	0,00	7 405,91	0,00
4117	17 605,56	3 656,86	0,00	21 262,42
4119	3 106,86	0,00	3 106,86	0,00
4127	3 353,52	0,00	388,23	2 965,29
4129	591,77	0,00	591,77	0,00
4177	61 308,82	13 509,86	0,00	74 818,68
4179	11 009,86	0,00	11 009,86	0,00
4247	40 847,85	7 208,45	0,00	48 056,30
4249	7 208,45	0,00	7 208,45	0,00
4307	6 412,40	0,00	6 368,40	44,00
4309	1 131,60	0,00	1 131,60	0,00
<b>801-80185 Projekt grantowy pod nazwą zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</b>	<b>0,00</b>	<b>174 509,44</b>	<b>0,00</b>	<b>174 509,44</b>
4217	0,00	174 509,00	0,00	174 509,00
<b>900-90005 Montaż instalacji fotowoltaicznych w świetlicy wiejskiej w Pianowie, i Wyskoci</b>	<b>0,00</b>	<b>155 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 368,00</b>
6050	0,00	30 632,93	0,00	30 632,93
6057	0,00	79 368,00	0,00	79 368,00
6059	0,00	45 367,07	0,00	45 367,07
<b>900-90005 Montaż instalacji fotowoltaicznych w świetlicy wiejskiej w Widziszewie oraz w budynku szatniowym przy kompleksie boisk sportowych ORLIK 2012 w Racocie</b>	<b>0,00</b>	<b>93 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 029,00</b>
6050	0,00	17 546,46	0,00	17 546,46
6057	0,00	48 029,00	0,00	48 029,00
6059	0,00	27 453,54	0,00	27 453,54

**Wykaz oraz plan finansowy wydatków niewygasających  
z upływem roku budżetowego 2020**

Na sesji 16 grudnia 2020 roku Rada Gminy Kościan podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 Uchwała Nr XXII/239/20

Dział	Rozdział	§	Treść / zadanie	Ostateczny termin dokonania wydatku	Kwota Planu	w tym:	
						bieżące	majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00		25 000,00
			- Budowa przepompowni w Sierakowie	30.06.2021 r	25 000,00		25 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>334 300,00</b>		<b>334 300,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>334 300,00</b>		<b>334 300,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		334 300,00		334 300,00
			-Przebudowa drogi gminnej Pianowo – Nowe Oborzyska	30.06.2021 r	289 300,00		289 300,00
			- Budowa ul. Wiejskiej w Nowym Luboszu	30.06.2021 r	25 000,00		25 000,00
			- Budowa drogi Nowy Lubosz ul. Polna	30.06.2021r	20 000,00		20 000,00
<b>800</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	
		4270	Zakup usług remontowych			100 000,00	
			-Remont dachu na budynku szkoły w Starym Luboszu	30.06.2021 r	40 000,00	40 000,00	
			- Remont nawierzchni sali gimnastycznej w szkole w Racocie	30.06.2021 r	51 000,00	51 000,00	
			<b>OGÓLEM</b>		<b>450 300,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>359 300,00</b>

**Sprawozdanie**  
**z realizacji przychodów i rozchodów budżetu oraz informacja o spłacie zadłużenia i spłacie**  
**odsetek w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 roku**

**Przychody**

tytuł	Planowana kwota	Wykonana kwota
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w tym : Pożyczki z WFOŚiGW obejmujące: - rozbudowa oczyszczalni w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych kwota 4 500 000,00 - budowa kanalizacji sanitarnej w Mikoszkach kwota 673 900,00 - budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Luboszu ul. Słoneczna kwota 273 000,00 - budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Luboszu ul. Sadowa i Ogrodowa kwota 290 000,00 - budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Luboszu ul. Wiatrakowa i Bojanowskiego kwota 138 000,00 - budowa kanalizacji sanitarnej w Kurzej Górze ul. Rolna kwota 60 000,00	5 934 990,00	5 934 900,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	699 545,00	10 851 061,70
<b>Ogółem przychody</b>	<b>6 634 535,00</b>	<b>16 785 961,70</b>

**Rozchody**

tytuł	Planowana kwota	Wykonana kwota
Spłaty pożyczek z WFOŚiGW zaciągnięte na zadania :		
Budowa stacji uzdatniania wody we Wławiu	573 000,00	573 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylnikach	294 000,00	294 000,00
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	14 000,00	14 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczynie	245 250,00	245 250,00
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	18 750,00	18 750,00
Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wyskoci wraz z montażem OZE	232 000,00	232 000,00
Rozbudowa oczyszczalni w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych Budowa kanalizacji sanitarnej w Turwi ( wymiana nieszczelnej kanalizacji sanitarnej)	100 000,00	100 000,00
Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Luboszu wraz z montażem OZE	18 000,00	18 000,00
Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Kościan	4 600 000,00	4 600 000,00
<b>Ogółem rozchody</b>	<b>6 279 500,00</b>	<b>6 279 500,00</b>

W 2020 roku uzyskano częściowe umorzenie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ogólną kwotę 833 000,00 zł .

Powyższe dotyczyło zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek na niżej wymienione zadania inwestycyjne:

- Budowa stacji uzdatniania wody we Wławiu kwota 147 000,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylnikach 238 000,00
- Budowa kanalizacji deszczowej ul. Boczna, Polna , Łąkowa w Starych Oborzyskach kwota 50 000,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Czereśniowa w Racocie kwota 48 000,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczynie kwota 218 000,00
- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pianowie kwota 100 000,00
- Budowa kanalizacji deszczowej Kręta, Krótka, Ogrodowa, Działkowa, Kutrzeby, Krasickiego, działka nr 66/2 w Racocie kwota 32 000,00

Wysokość zapłaconych w roku 2020 odsetek od pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to kwota 286 479,14 zł

Gmina Kościan w roku 2020 nie udzieliła gwarancji i poręczeń oraz nie korzystała z kredytów krótkoterminowych

Zobowiązania Gminy Kościan na dzień 31.12.2020 roku to kwota 10 460 700,00 zł w tym zobowiązania wymagalne 0

Ogólne rozliczenie budżetu Gminy Kościan za rok 2020 z uwzględnieniem przychodów i rozchodów budżetu przedstawia się następująco:

< zrealizowane dochody	114 437 943,87
< wolne środki z lat ubiegłych	10 851 061,70
< zaciągnięte w roku 2020 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 934 900,00
<b>ogółem kwota</b>	<b>131 223 905,57</b>

< zrealizowane wydatki	99 923 340,74
< spłata w roku 2020 wcześniej zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6 279 500,00

**ogółem kwota 106 202 840,74**

Z analizy przedstawionego powyżej rozliczenia wynika, że w roku budżetowym 2020 wykonane dochody były wyższe niż wykonane wydatki a to oznacza, że rok ten zamknął się dla Gminy Kościan nadwyżką 14 514 603,13 .

W powyższej kwocie są środki, które mają już przeznaczenie w roku 2021. Są to środki pozyskanie z funduszy celowych na realizowanie inwestycji i tak:

< środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ogółem kwota	2 175 945,00
mieści się tu pozostałość z pierwszej transzy i cała druga transza	
< środki z Funduszu Dróg Samorządowych kwota	5 192 486,27
(obecna nazwa Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	

Biorąc pod uwagę powyższe oraz całość rozliczenia budżetu, rok 2020 dla Gminy Kościan zamknął się ogólną kwotą na plus w wysokości **17 652 633,56 z tego:**

- < nadwyżka z lat ubiegłych stanowi kwotę 7 191 933,56
- < wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych stanowią kwotę 10 460 700,00.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kościan została przyjęta Uchwałą Nr XIII/125/19 Rady Gminy Kościan z dnia 19 grudnia 2019 roku .

Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w ciągu minionego półrocza 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 2020 r. po zmianach wynosił ogółem 108 292 301,85, wykonanie w roku budżetowym 2020 wynosiło 114 437 943,87 co stanowi 105,68 %

Dochody obejmują:

1. **dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 90 822 608,94, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 92 462 487,20, co stanowi 101,81 %,
2. **dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 17 469 692,91, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 21 975 456,67, co stanowi 125,79 %, w tym:
  - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 256 073,00, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 260 388,56, co stanowi 101 69 %;
  - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 17 173 619,91, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 21 677 153,72, co stanowi 126,22 %.

**WYDATKI**

Plan wydatków budżetu Gminy Kościan na dzień 31 grudnia 2020 r. po zmianach wynosił ogółem 108 647 336,85, wykonanie w roku budżetowym 2020 wynosiło 99 923 340,74 co stanowi 91,97 %

Wydatki obejmują:

1. **wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 79 562 521,79, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 73 699 145,88, co stanowi 92,63 %, w tym:
  - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 471 580,00, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 286 479,14, co stanowi 60,75 %.
2. **wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 29 084 815,06, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 26 224 194,86, co stanowi 90,16%.

**WYNIK WYKONANIA BUDŻETU**

Na koniec roku 2020 odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 14 514 603, 13 Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 18 763 341,32

### PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 16 785 961,70 w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 10 851 061,70
- kredyty i pożyczki – 5 934 900,00

### ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 279 500,00 tj. 100,00% planu. Całość tej kwoty stanowiły spłaty rat kapitałowych pożyczek.

### KWOTA DŁUGU

Według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania ogółem w kwocie 10 460 700,00 w całości dotyczące zaciągniętych pożyczek stan zadłużenia Gminy Kościan stanowi 9,14 % wykonanych dochodów ogółem.

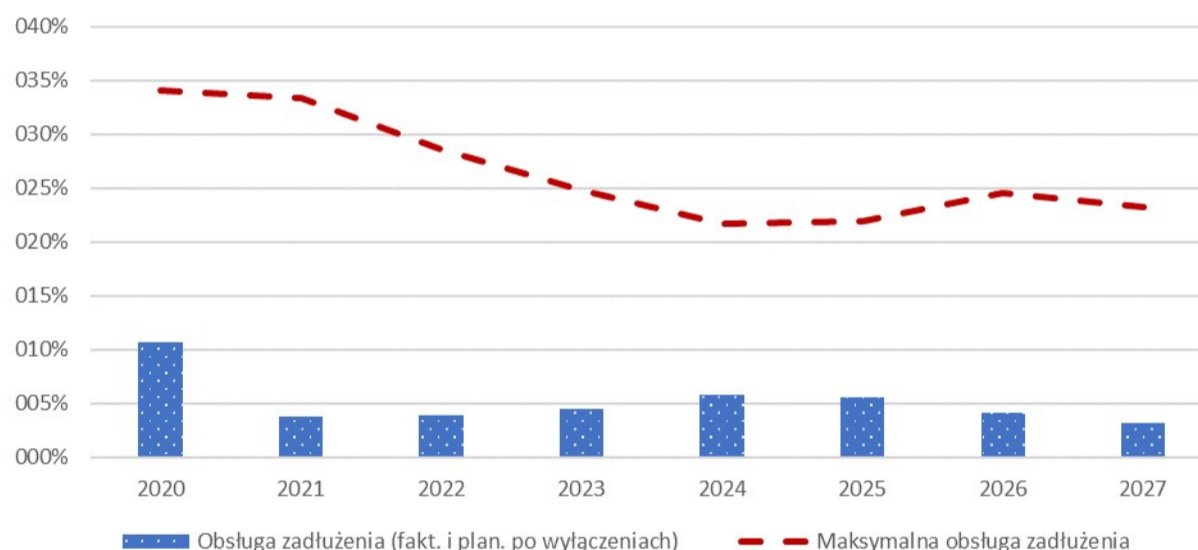
### SPEŁNIENIE RELACJI Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.

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 31.12.2020 r. wskaźnik planowanej i faktycznej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, wynosi 10,73 % przy dopuszczalnym maksymalnym wskaźniku spłat równym 34,07 %.



**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć dotyczących pierwszego półrocza roku 2020 określonych w uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia się następująco:**

Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji	Planowana kwota na rok 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
<b>Wydatki bieżące</b>			
1. Poprawa warunków dydaktycznych dla uczniów w szkołach na terenie Gminy Kościan 2018-2020	201 949,62	194 541,02	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 zakończyła w roku 2020. Realizowały 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. Zostały także zakupione w ramach projektu dla tematycznych pracowni takich jak fizyka, chemia, matematyka, biologia pomoce dydaktyczne. Po zakończeniu realizacji projektu dokonano zwrotu niewykorzystanych środków na realizację zadania w wysokości 7 408,60. Ogółem podczas realizacji w kolejnych latach projektu uzyskano dofinansowanie w wysokości 787 437,38 z tego dokonano wyżej wymienionego zwrotu.
<b>Wydatki majątkowe</b>			
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Mikoszkach 2017-2021	760 000,00	664 113,23	Inwestycja jest w trakcie realizacji, w kwietniu 2020 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych dotyczącej pozostałej (i ostatniej) części przedmiotowej inwestycji . W wyniku realizacji tej inwestycji do 31.12.2020 r. wybudowano: - 553,18 mb sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC fi 200 mm, - 135,02 mb/22 szt. przykanalików PVC fi 160 mm, - 1.873,97 mb rurociągu tłoczego PE fi 110 mm (poza pasem drogi ekspresowej). Ponadto wykonano odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej na powierzchni 73 m <sup>2</sup> oraz wykonano k. 90% prac na jednej z dwóch przepompowni. Wcześniej wykonano roboty budowlane w pasie drogi ekspresowej S5, w wyniku czego powstało 395 mb sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø110 mm. Kontynuacja prac planowana na 2021 rok.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Choryni (wymiana nieszczelnej kanalizacji sanitarnej) 2018-2021	50 000,00	42 970,00	Zakończono wykonywanie prac projektowo-kosztorysowych. W listopadzie 2020 r. uzyskano pozwolenie na budowę od Starosty Kościańskiego oraz Wojewody Wielkopolskiego. Roboty budowlane związane z realizacją tej inwestycji będą wykonywane w 2022 r. W zakres prac wejdzie budowa kolektora grawitacyjnego PVC fi 200-250 mm na odcinku ok. 1968 mb oraz budowa przyłączy kanalizacyjnych PVC fi 160 mm – ok. 390 mb. Planuje się przeznaczyć na tę inwestycję w latach następnych środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z drugiej transzy w wysokości 1 000 000,00.



Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji	Planowana kwota na rok 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
<b>Wydatki majątkowe</b>			
3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Starych Oborzyskach 2020-2021	10 000,00	0,00	Zlecono wykonanie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej, STWIORB oraz kosztorysów. Prace projektowe przebiegają terminowo. Zgodnie z treścią umowy zawartej na wykonywanie ww. prac, płatność za jej realizację będzie dokonana jednorazowo (po wykonaniu całego zadania - zakończenie ustalono na trzeci kwartał 2021 r.), w związku z powyższym nie było potrzeby wydatkowania środków w 2020 r. W roku 2021 zaplanowano odpowiednie na realizację tego zadania środki .
4. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie z solarną suszarnią osadów ściekowych. Budowa kanalizacji sanitarnej w Turwi ( wymiana nieuszczelnej kanalizacji sanitarnej) 2017-2020	10 500 000,00	10 421 391,57	Na omawiane zadanie została podpisana umowa Nr RPWP.04.03.01-300022/17-00 w dniu 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. Dofinansowanie zostało w transzach przekazane na rachunek Gminy Kościan. Ostatnia transza rozliczeniowa została przekazana na początku roku 2021. Inwestycja została zakończona. Wykonano roboty dotyczące rozbudowy oczyszczalni ścieków w Racocie (w tym rozbudowę, nadbudowę, przebudowę budynku socjalno-administracyjnego) wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych oraz robót dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej. Roboty dotyczące kanalizacji sanitarnej zostały zakończone w 2019r., wykonano: - kolektory PVC 200 mm – 990,00 m - przyłącza PVC 160 mm – 113,00 m /13 szt. - przyłącza PVC 200 mm – 81,00 m /4 szt. - roboty drogowe odtworzeniowe – 1 kpl. W ramach robót dotyczących oczyszczalni ścieków wykonano między innymi.: roboty budowlane dotyczące przepompowni ścieków surowych, reaktora biologicznego RB1 i RB2, komór pomiarowych ścieków RB1 i RB2, przepompowni ścieków surowych, komory stabilizacji osadu nadmiernego, płyty fundamentowej pod agregat prądotwórczy, zbiornika wody technologicznej, podpór rurociągów, zbiornika retencyjnego , budynku kraty wstępnej, budynku recyrkulacji ze stacją dmuchaw zblokowanego z komorą rozdziału, suszarni osadów ściekowych, budynku technicznego. Poza powyższym, na oczyszczalni ścieków wykonano także prace dotyczące: technologii, sieci wod-kan i technologicznych , robót elektrycznych, instalacji wentylacji mechanicznych , instalacji wod-kan , zagospodarowania terenu - drogi, zagospodarowania terenu – ogrodzenie, zagospodarowania terenu – zieleń, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji ogrzewania (budynek suszarni. Ponadto wykonano prace dotyczące rozbudowy, nadbudowy, przebudowy budynku socjalno-administracyjnego. W wyniku realizacji tego przedsięwzięcia powstała mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia o przepustowości 820m <sup>3</sup> /d z podwyższoną redukcją związków biogenych w

Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji	Planowana kwota na rok 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
<b>Wydatki majątkowe</b>			
			systemie przepływowym. W ramach zadania wykonano ciąg mechanicznego oczyszczania ścieków mający na celu separację skrutek i piasku, co znacznie zwiększyło efektywność mechanicznego oczyszczania ścieków. Wybudowano ponadto reaktory biologiczne w konstrukcji żelbetowej obejmujące dwa bliźniacze ciągi technologiczne. Zadaniem reaktora biologicznego jest biologiczne oczyszczanie ścieków w zakresie redukcji substancji organicznych i biogennych. Zagęszczanie i stabilizacja osadu prowadzone są w komorze stabilizacji. Osad ze stacji odwadniania kierowany jest, przy użyciu przenośnika ślimakowego pod istniejącą wiatę technologiczną. Dalsze zmniejszenie stopnia uwodnienia osadu realizowane jest w solarnej suszarni osadów, w wyniku czego osad zostaje wysuszony do postaci granulatu o zawartości suchej masy ponad 70 %, co dodatkowo redukuje nieprzyjemne zapachy. Stary budynek oczyszczalni uległ przeróbkom na cele administracyjne i socjalne.
5. Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej od Nowego Dębca do Racotu 2020-2021	120 000,00	0,00	Zlecono wykonanie prac projektowo-kosztorysowych budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej od Nowego Dębca do Racotu. Z uwagi między innymi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem wymaganych pozwoleń i uzgodnień przedłużono termin realizacji tych prac do 31.05.2021 r. Dlatego nie zostały wydatkowane zaplanowane w roku 2020 środki. Ponadto w roku 2021 r. planuje się wykonanie robót budowlanych dot. budowy przedmiotowej kanalizacji. Zakres prac budowlanych będzie obejmował budowę ok. 3.360,00 mb rurociągu tłoczego oraz budowę dwóch przepompowni ścieków.
6. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Chabrowa w Starych Oborzyskach 2020-2021	25 000,00	25 000,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową związaną z budową przedmiotowej kanalizacji. W grudniu 2020 r. złożono zgłoszenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Kościanie. Prace budowlane związane z realizacją tego zadania będą wykonywane w 2021 r. W zakres prac wejdzie budowa między innymi: - sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC fi 200 – 277 mb, - rurociągu tłoczego PE fi 110 mm – 159 mb, - przykanalików kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC fi 160 mm – 152,5 mb
7. Budowa studni Katarzynie Wławie 2020-2021	60 000,00	0,00	Investycja nie została rozpoczęta gdyż podjęto decyzję o przełożeniu terminu rozpoczęcia prac związanych z budową studni na początek roku 2021. Dlatego też nie wydatkowano zaplanowanych środków. Zlecenie prac dotyczących wykonania to: - projekt robót geologicznych, - opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o uzyskanie decyzji środowiskowej, - opracowanie zgłoszenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód z próbnego pompowania, dla studni w Katarzynie i Wławiu .

Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji	Planowana kwota na rok 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
<b>Wydatki majątkowe</b>			
8. Budowa sieci wodociągowej Kokorzyn 2020-2021	20 000,00	12 500,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, oraz złożono zgłoszenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Kościanie. Ponadto w 2021 r. planuje się przystąpienie do wykonywania robót budowlanych związanych z przedmiotową siecią. Wybudowane zostanie ok. 600 mb sieci wodociągowej.
9. Budowa sieci wodociągowej Nowy Dębiec 2020-2021	20 000,00	15 000,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, otrzymano dokumentację projektową oraz złożono zgłoszenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Kościanie. W 2021 r. planuje się przystąpić do wykonywania robót budowlanych związanych z tym przedsięwzięciem, które to roboty mają objąć budowę około 660,00 mb sieci wodociągowej.
10. Budowa sieci wodociągowej w Kokorzynie ul. Szkolna i Długa 2020-2021	5 000,00	0,00	Zlecono wykonanie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej, STWIORB oraz kosztorysów. Zgodnie z treścią umowy zawartą na wykonywanie wyżej wymienionych prac, płatność za jej realizację będzie dokonana jednorazowo (po wykonaniu całego zadania), w związku między innymi z powyższym nie było potrzeby wydatkowania środków w 2020 r. Ponadto w roku 2021 planuje się wybudowanie sieci wodociągowej objętej omawianym projektem.
11. Budowa sieci wodociągowej w Sierakowie ul. Kościańska i Długa 2020-2021	5 000,00	0,00	Zlecono wykonanie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej, STWIORB oraz kosztorysów. Zgodnie z treścią umowy zawartą na wykonywanie wyżej wymienionych prac, płatność za jej realizację będzie dokonana jednorazowo (po wykonaniu całego zadania), w związku między innymi z powyższym nie było potrzeby wydatkowania środków w 2020 r. Ponadto w roku 2021 planuje się wybudowanie sieci wodociągowej objętej omawianym projektem.
12. Budowa sieci wodociągowej Czarkowo – Ponin 2020-2021	150 000,00	45 224,88	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, otrzymano dokumentację projektową oraz otrzymano pozwolenie na budowę od Starosty Kościańskiego. Na początku roku 2021 planuje się przystąpić do wykonywania robót budowlanych związanych z budową przedmiotowej sieci. W wyniku wykonywanych prac budowlanych powstanie około 2.500 mb sieci wodociągowej.
13. Budowa mostu w Kielczewie 2020-2022	32 000,00	32 000,00	Przygotowano koncepcję projektową. Wstępnie rozwiązania projektowe zostały zaakceptowane przez Wody Polskie. Trwają prace geodezyjne i projektowe dla poszczególnych branż. Powyższą inwestycję planuje się kontynuować w 2021 i 2022 r.
14. Przebudowa ulicy Wielichowskiej i Krótkiej w Pelikanie 2018-2020	50 000,00 w tym FS 20 000,00	20 400,04 W tym FS 19 470,90	Zakończono prace projektowe. Przygotowanie dokumentów do złożenia wniosku o Pozwolenie na Budowę.
15. Rozbudowa z przebudową drogi gminnej relacji Widziszewo-Ponin-Kobylniki 2017-2022	59 000,00	52 546,01	Odcinek Widziszewo – Ponin z listy rezerwowej uzyskał dofinansowanie w 2020 r z Funduszu Dróg Samorządowych. W dniu 23.12.2020 została zawarta umowa Nr 5.151/20 z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie na kwotę 5 192 486,27. Kwota ta wpłynęła na wyodrębniony rachunek budżetu Gminy

Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji	Planowana kwota na rok 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
<b>Wydatki majątkowe</b>			
			Kościan w dniu 31.12.2020 roku . Omawiana kwota stanowiła dochód roku 2020. Wspomniane zadanie inwestycyjne planowane jest do kontynuowania w roku 2021 . Po rozstrzygniętym przetargu na roboty okazało się, że kwota po przetargowa jest znacznie niższa niż zakładano. W związku z powyższym potrzebne środki na realizację zadania a co za tym idzie i kwota dofinansowania będą mniejsza. Na tę okoliczność Gmina Kościan w styczniu 2021 roku otrzymała aneks do wyżej wymienionej umowy o dofinansowanie na kwotę 3 161 928,56 zł. Kwota jaką należy zwrócić to 2 030 557,71 zł. Kwota ta została zwrócona w dniu 28.01.2021 r. Jeżeli chodzi o realizację zadania to w 2020 roku podpisano umowę z Wykonawcą . Do końca roku 2020 nie uzyskano pozwolenia wodno- prawnego na odcinek Ponin – Kobylniki. Zakończenie prac projektowych planuje się do połowy roku 2021. W roku 2021 planuje się złożyć wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ( Dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) na dalszy odcinek planowanego zadania. Zakończenie całościowe zadania planuje się na rok 2022.
16. Przebudowa ulicy Długiej w Kokorzynie 2018-2020	25 000,00	18 517,80	Prace projektowe zostały zakończone. Przygotowanie wniosku do złożenia o wydanie Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej.
17. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Katarzyninie 2018-2020	1 000 000,00	747 076,48	Inwestycja została zakończona . Realizowana od 13.10.2020 r. do 21.12.2020 r. Zadanie polegało na budowie drogi gminnej – ul. Ogrodowej w Katarzyninie o długości 313,45 m i szerokości 4.5 m. W ramach prac wykonano sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC-U o śr. 315 mm i dł. ok. 285 m. Wykonano również oświetlenie uliczne w technologii LED o długości linii 390 m, wraz z montażem 11 opraw oraz wykonano likwidację kolizji elektroenergetycznej. Na zadanie to wydatkowano środki otrzymane w pierwszej transzy z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w wysokości 717 177,83
18. Zakup samochodu 2020-2021	5 000,00	0,00	Zaplanowane zadanie dotyczyło zakupu pojazdu dostawczego dla grupy pracowników terenowych. Zmówienie z listopada 2020r. z terminem realizacji do 15 kwietnia 2021r. z uwagi na długi czas oczekiwania za dostawę pojazdu.
19 Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kościan 2016-2021	302 700,00 w tym: FS Choryń kwota 8 000,00 FS Osiek kwota 12 000,00 FS Wyskoć kwota 11 500,00	262 010,53 W tym FS Choryń kwota 0,00 FS Osiek kwota 12 000,00 FS Wyskoć kwota 11 500,00	Zakończone zostały prace projektowe dla miejscowości Osiek i Wyskoć. Niestety nie doszedł do realizacji projekt w Choryni z powodu zmiany koncepcji. W roku 2020 zrealizowano budowę oświetlenia w Wyskoci. W ramach inwestycji wykonano 4 słupy oświetleniowe z oprawami LED. W 2021 r. planowana jest budowa oświetlenia w miejscowości Osiek oraz w Widziszewie przy ul. Krótkiej i Dworcowej.

Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji	Planowana kwota na rok 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
20. Rozbudowa z nadbudową i przebudowa budynku remizy OSP Racot 2018-2021	1 000 000,00	846 508,62	Podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych. W roku 2020 r. wykonano zadanie na poziomie 37,58 %. Zakres prac obejmował: roboty rozbiórkowe, wykonanie fundamentów wraz z ociepleniem, podłóża i posadzki parteru, roboty murowe parteru i piętra, montaż stropu nad parterem oraz konstrukcji dachu wraz z częściowym pokryciem dachu, przyłącze kanalizacji sanitarnej, częściowe wykonanie kanalizacji deszczowej, kanalizacyjnej, odgromowej. W ramach dalszych prac budowlanych, w roku 2021 zaplanowano: montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie posadzki, tynków, okładzin ściennych i malowania, elewacji, zagospodarowanie terenu, utwardzenie i ogrodzenie terenu, dalsze wykonanie instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej, hydrantowej c.o. i kotłowni, gazowej, wentylacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej, odgromowej.
21. Rozbudowa OSP Bonikowo 2020-2022	30 987,00 W tym FS 15 987,00	30 535,98 W tym FS 15 987,00	W roku 2020 uzyskano decyzję pozwolenia na realizację robót. Podpisano także umowę z Wykonawcą na przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie: wykonania fundamentów, ścian zewnętrznych, ślepej posadzki oraz ścian działowych. Inwestycję planuje się kontynuować w latach 2021-2022.

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

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
<b>Wydatki majątkowe</b>		
1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Czarkowo i Naclaw	2018-2022	<p>Inwestycja została rozpoczęta w latach poprzednich. Jednak z wielu przyczyn nie mogła być kontynuowana ciągiem rok po roku. Z planowanego zakresu robót wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Etap prac projektowo-kosztorysowych został zakończony. Omawiana inwestycja, w zakresie wykonywania związanych z nią robót budowlanych będzie kontynuowana w latach 2021 i 2022. Zakres prac do wykonania w latach 2021-2022 to między innymi.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa kolektora grawitacyjnego PVC fi 200 mm – ok. 1990 mb,</li> <li>- budowa przyłączy PVC fi 160 mm – ok. 700 mb,</li> <li>- budowa przepompowni ścieków – 1 szt.,</li> <li>- budowa rurociągu tłoczego PE, fi 90 mm – ok. 320 mb.</li> </ul> <p>W roku 2020 została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na podstawie, której Gmina ma otrzymać pożyczkę na to zadanie w kwocie 3 000 000,00. Planowany wpływ pożyczki jest w transzach. Pierwsza transza ma wypłynąć w roku 2021 w wysokości 2 000 000,00. Druga transza natomiast w roku 2022 w wysokości 1 000 000,00.</p>
2. Budowa stacji uzdatniania wody w Racocie	2021-2022	<p>Inwestycja znalazła się w planie wydatków w budżecie roku 2021. Po przygotowaniu wszelkich formalności i potrzebnych dokumentów planuje się rozpocząć jej realizację.</p>

- 61 -		
Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
<b>Wydatki bieżące</b>		
3.Udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn” Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”	2020-2023	Rada Gminy Kościan na swoim posiedzeniu w dniu 30 października 2020 roku podjęła pod Uchwałę Nr XX/ 221 /20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na omawiane zadanie . Pomoc finansowa zgodnie z podjętą uchwałą zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kościan na 2021 rok, w wysokości 159 783,00, na 2022 rok, w wysokości 162 180,00 zł, na 2023 rok, w wysokości 165 599,00zł. W lutym 2021 roku podpisana została umowa Nr DT/III/123/2021 na czas określony do dnia 31.12.2023 roku, która określa szczegółowe warunki przekazywania i rozliczania dotacji w latach 2021, 2022 i 2023.

**Sprawozdanie  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
gminnej instytucji kultury w okresie od 1.01.2020 r. do 30.06.2020 r.**

**Biblioteka Publiczna Gminy Kościan**

Sprawozdanie dyrektora stanowi załącznik do całości informacji Wójta Gminy Kościan.

**Zastępca Wójta  
Gminy Kościan**

**Mirosław Duda**