

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŚCIAN ZA OKRES**  
**OD 01.01.2022r. DO 31.12.2022r.**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2021, poz. 305 ze zm.) 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 2022 przyjęty został Uchwałą Nr XXXI/360/21 Rady Gminy Kościan z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kościan na rok 2022. W ciągu roku Rada Gminy Kościan podjęła 10 uchwał zmieniających budżet na rok 2022, natomiast Wójt Gminy korzystając z ustawowych uprawnień oraz upoważnień przekazanych przez Radę wydał 14 zarządzeń zmieniających budżet Gminy na rok 2022.

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 **84.422.758,00 zł** w tym:

- dochody bieżące 79.951.740,00 zł,
- dochody majątkowe 4.471.018,00 zł.

Pierwotny plan wydatków uchwalony na rok 2022 wynosił **107.284.720,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące 68.473.200,00 zł,
- wydatki majątkowe 38.811.520,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, plan budżetu Gminy Kościan na dzień 31.12.2022r. przedstawia się następująco:

Dochody w kwocie **110.498.754,29 zł** w tym:

- dochody bieżące 104.784.574,94 zł,
- dochody majątkowe 5.714.179,35 zł.

Wydatki w kwocie **124.780.001,83 zł** w tym:

- wydatki bieżące 91.243.737,63 zł,
- wydatki majątkowe 33.536.264,20 zł.

Rady Sołeckie zrealizowały zadania, w ramach Funduszu Sołeckiego, ustalone w podjętych na zebraniach wiejskich uchwałach. Na wykonanie zaplanowanych przedsięwzięć posiadały środki finansowe w kwocie 1.208.619,70 zł, natomiast na ich wykonanie wydały kwotę 1.197.059,39 zł

Struktura wykonanych z funduszu sołeckiego wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 922.323,67 zł,
- wydatki majątkowe kwota 274.735,72 zł,

co stanowi 22,95 % wydatkowanych środków w ramach Funduszu Sołeckiego. Zaplanowane wydatki Funduszu Sołeckiego wykorzystano w 99,04 %.

Ogólny wskaźnik realizacji dochodów kształtuje się w wysokości 98,55% w tym dochody własne ogółem zostały wykonane w 97,71% 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 obydwu 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. W wielu przypadkach jednak planowane dochody zostały wykonane prawie w stu procentach, w niektórych nawet przekraczając przyjęty próg. To wszystko świadczy o staraniach aby planowana część dochodowa budżetu Gminy Kościan była jak najwięcej zrealizowana.

Zaplanowane ogółem wydatki zrealizowano natomiast w 93,47%. Wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do ogółem wykonanych wydatków stanowi 29,38%. Nadmienić należy, że wydatkowanie środków budżetowych w roku 2022 przebiegało zgodnie z założonym planem. W nielicznych przypadkach z przyczyn niezależnych od Gminy zaszła konieczność odstąpienia od realizacji lub okrojenia zakresu wykonania prac, jednakże w większości przypadków udało się zrealizować założone na rok 2022 przedsięwzięcia.

W ciągu roku 2022 Wójt Gminy Kościan umorzył zaległości na kwotę 8.492,00 zł przede wszystkim w związku z trudną sytuacją materialną podatników. W stosunku do całości wykonanych dochodów kwota umorzenia jest znikoma, co bez wątpienia jest zasługą Wójta Gminy, który bardzo dba o prawidłową realizację budżetu i w sposób ostrożny podchodzi do wydawania decyzji umorzeniowych.

Zaległości w płatnościach za rok 2022 wynoszą ogółem 3.771.017,01 zł a w kwocie tej mieszczą się zaległości od dłużników alimentacyjnych w wysokości 1.864.661,58 zł i pozostałe w kwocie 1.906.355,43 zł. Gmina Kościan w stosunku do wszystkich zaległości prowadzi postępowania egzekucyjne. W pierwszej kolejności przypomina się danemu dłużnikowi o konieczności zapłaty zadłużenia, a dopiero gdy to nie odnosi zakładanego skutku wdraża się postępowanie egzekucyjne. Biorąc pod uwagę lata poprzednie, należy stwierdzić, że w większości przypadków podatnik po otrzymaniu przypomnienia dokonuje zapłaty zaległości. Większe kwotowo zaległości oraz przypadki tak zwane trudniejsze w miarę możliwości są zabezpieczane wpisem na hipotekę przymusową. Występują również 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 górnych stawek podatkowych obliczonych za rok 2022 to kwota 2.917.369,71 zł. W kwocie tej znajdują się zarówno podatnicy indywidualni jak i osoby prawne.

Rok 2022 to kolejny trudny rok; nie zdążyliśmy zapomnieć o panującej przez ostatnie lata pandemii COVID-19, a eskalacja na pełną skalę wojny na Ukrainie, galopująca inflacja i szaleństwo cen na rynku energetycznym sprawiły, że musieliśmy zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. Pomimo tych nieprzewidywalnych sytuacji, w chwili obecnej Gmina Kościan znajduje się w tej grupie samorządów, w których limit zadłużenia ma bezpieczną wysokość. Życzymy sobie aby ta sytuacja mogła utrzymać się również w przyszłym roku oraz żeby nastąpiła stabilizacja a inflacja zaczęła spadać.

Szczegółowe omówienie poszczególnych pozycji zarówno po stronie dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów, a także przedstawienia zadłużenia Gminy Kościan oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2022 przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania.

**Informacja**  
**z wykonania dochodów Gminy Kościan**  
**za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 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	9.463.267,63	9.594.199,99	101,38
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.001.559,00	834.012,59	41,67
600	Transport i łączność	3.134.431,13	3.100.538,67	98,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	644.864,00	588.774,34	91,30
710	Działalność usługowa	16.501,00	17.548,10	106,35
750	Administracja publiczna	260.463,06	260.452,39	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.151,00	3.151,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182.863,00	128.994,87	70,54
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45.057.501,76	45.812.500,11	101,68
758	Różne rozliczenia	18.468.339,52	17.662.544,21	95,64
801	Oświata i wychowanie	2.183.997,54	2.198.354,36	100,66
851	Ochrona zdrowia	1.030,00	1.029,99	100,00
852	Pomoc społeczna	1.925.631,66	1.876.598,42	97,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.060.434,99	9.813.705,44	97,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120.000,00	52.256,00	43,55
855	Rodzina	16.368.643,00	16.355.389,54	99,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46.049,00	43.900,25	95,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26,00	25,62	98,54
926	Kultura fizyczna	560.001,00	560.166,96	100,03
	<b>Razem</b>	<b>110.498.754,29</b>	<b>108.904.142,85</b>	<b>98,56</b>

**Realizacja opisowa dochodów przedstawia się następująco:**

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
<b>I. Dochody własne gminy</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5.751.312,00</b>	<b>5.882.244,36</b>	<b>102,28</b>
<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2.949.869,00</b>	<b>2.985.171,73</b>	<b>101,20</b>
0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	3.200,00	2.498,39	78,07
	Dochody dotyczą wpływów z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych.			
0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.</i>	1.483,00	1.483,41	100,03
	Czynsz za sieć wodociągową wpłacany przez Spółkę Wodociągi Kościańskie. Jest to wpłata jednorazowa roczna.			
0830	<i>Wpływy z usług</i>	2.918.000,00	2.954.617,75	101,25
	Dochody dotyczą wpływów za sprzedaną wodę oraz wymianę wodomierzy. W pozycji tej znajdują się także wpływy z lat poprzednich.			
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	13.000,00	13.215,90	101,66
	Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę. Wykonanie tej pozycji uzależnione jest od terminowości dokonywanych wpłat przez odbiorców. Charakter dochodu uniemożliwia precyzyjne ustalenie planu.			
0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	600,00	544,30	90,72
	Wpływy dotyczą zwrotu kosztów sądowych poniesionych przez Gminę w postępowaniu egzekucyjnym w latach ubiegłych.			
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	13.586,00	12.811,98	94,30
	Wpływy dotyczą zwrotu za zużytą energię elektryczną na prowadzonej inwestycji związanej z rozbudową stacji uzdatniania wody w Racocie oraz wpłat za odkupione przez producenta zużyte moduły radiowe.			
<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2.772.179,00</b>	<b>2.867.809,67</b>	<b>103,45</b>
0830	<i>Wpływy z usług</i>	2.747.500,00	2.842.361,08	103,45
	Dochody dotyczą wpływów za ścieki. W pozycji tej znajdują się także wpływy z lat poprzednich.			
0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	8.921,00	8.921,00	100,00
	Dotyczy sprzedaży zużytych składników na złom.			
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	13.000,00	13.769,59	105,92
	Odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki. Wykonanie tej pozycji uzależnione jest od terminowości dokonywanych wpłat przez odbiorców. Charakter dochodu uniemożliwia precyzyjne ustalenie planu.			

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji i planu
0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	2.758,00	2.758,00	100,00
	Dotyczy uzyskanego odszkodowania za zniszczoną bramę na oczyszczalni ścieków			
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29.264,00</b>	<b>29.262,96</b>	<b>100,00</b>
0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.</i>	24.263,00	24.262,54	100,00
	Wpływy z tytułu czynszu za obwody łowieckie. Umowy zawierane są przez powiat, gmina otrzymuje jedynie część tego dochodu.			
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1,00	0,42	42,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat za tereny łowieckie. Wykonanie tej pozycji uzależnione jest od terminowości dokonywanych wpłat przez odbiorców.			
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	5.000,00	5.000,00	100,00
	W pozycji tej znajdują się środki z tytułu nagrody przyznanej Sołectwu Racot w konkursie na <i>Najlepszą inicjatywę</i> .			
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>832.454,03</b>	<b>41,62</b>
<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>832.454,03</b>	<b>41,62</b>
0840	<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	1.500.000,00	624.340,49	41,62
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	500.000,00	208.113,54	41,62
	W pozycjach tych znajdują się wpływy mieszkańców za zakup węgla po cenie preferencyjnej. Plan przewidywał sprzedaż 1000 ton węgla zgodnie ze złożonymi zamówieniami. Do końca roku do punktów dystrybucji znajdujących się na terenie gminy dojechało tylko 578,20 ton.			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>358.814,00</b>	<b>331.221,54</b>	<b>92,31</b>
<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>1.055,00</b>	<b>1.054,85</b>	<b>99,99</b>
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1.055,00	1.054,85	99,99
	Wpływy dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2021 przez Województwo Wielkopolskie na <i>Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)</i>			
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>357.499,00</b>	<b>329.907,19</b>	<b>92,28</b>
0580	<i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	286.949,00	267.447,10	93,20
	W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu kary pieniężnej za nieterminowe wykonanie robót – dotyczy inwestycji „Rozbudowa z przebudową drogi gminnej relacji Widziszewo-Ponin-Kobylniki”.			

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji i planu
0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	70.000,00	61.898,79	88,43
	Wpływy z dzierżawy za zajęcie pasa drogowego. Dochód zależny jest od złożonych wniosków na wydanie decyzji za zajęcie pasa. Ze względu na specyfikę dochodu precyzyjne ustalenie planu jest niemożliwe.			
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	550,00	561,30	102,05
	Odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego.			
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>260,00</b>	<b>259,50</b>	<b>99,81</b>
0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	260,00	259,50	99,81
	Wpływy za wydawanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne.			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>644.864,00</b>	<b>588.774,34</b>	<b>91,30</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>626.344,00</b>	<b>569.386,96</b>	<b>90,91</b>
0550	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	8.700,00	8.437,34	96,98
	Termin dokonania wpłat upłynął 31.03.2022 roku. W stosunku do zaległości zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.			
0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	100,00	0,00	0,00
	Dochody dotyczą wpływów z tytułu kosztów upomnień oraz opłaty komorniczej. W 2022 roku nie odnotowano takich wpłat.			
0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	261.830,00	259.396,14	99,07
	Czynsze za lokale użytkowe, których gmina jest właścicielem oraz czynsz za grunty wydzierżawione na działalność gospodarczą i nie tylko.			
0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	20.000,00	18.962,97	94,81
	W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu opłaty rocznej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, która wnoszona jest w terminie do 31 marca danego roku. W stosunku do zaległości zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.			
0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	331.593,00	278.300,00	83,93
	Sprzedży mienia dokonano zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy. W roku 2022 uzyskano dochody za sprzedaż działek w Kokorzynie nr 314/1, 385/1, 385/2, 397/7 oraz			

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji i planu
	398/86, w Racocie nr 59/13 oraz w Sierakowie 365/1. Z uwagi na czasochłonność jaka jest wymagana dla sporządzenia odpowiednich dokumentów doprowadzających do sprzedaży, nie zawsze udaje się sprecyzować dokładnie plan.			
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	2.100,00	2.182,39	103,92
	Odsetki od nieterminowych wpłat za wyżej wymienione tytuły dochodowe. Wykonanie zależne jest od terminowości dokonywania wpłat. Charakter dochodu uniemożliwia precyzyjne ustalenie planu.			
0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	1.121,00	1.271,37	113,41
	Wpływy dotyczą zwrotu kosztów sądowych poniesionych przez Gminę w postępowaniu egzekucyjnym w latach ubiegłych.			
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	900,00	836,75	92,97
	Wpływy dotyczą zwrotu kosztów sądowych poniesionych przez Gminę w postępowaniu egzekucyjnym w roku bieżącym.			
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>18.520,00</b>	<b>19.387,38</b>	<b>104,68</b>
0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	18.000,00	18.800,58	104,45
	Czynsze za lokale mieszkalne, których gmina jest właścicielem.			
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	520,00	586,80	112,85
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu za lokale mieszkalne. Wykonanie zależne jest od terminowości dokonywania wpłat.			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>16.501,00</b>	<b>17.548,10</b>	<b>106,35</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>16.501,00</b>	<b>17.548,10</b>	<b>106,35</b>
0830	<i>Wpływy z usług</i>	16.500,00	17.547,60	106,35
	Opłata za wykup miejsca na cmentarzach komunalnych w Nowym Luboszu i Racocie. Precyzyjne ustalenie planu w tym tytule dochodowym jest niemożliwe ze względu na jego specyfikę.			
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1,00	0,50	50,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wykupu miejsca na cmentarzu Wykonanie zależne jest od terminowości dokonywania wpłat oraz specyfiki dochodu.			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>26.275,00</b>	<b>26.264,33</b>	<b>99,96</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>13,00</b>	<b>3,10</b>	<b>23,85</b>
2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	13,00	3,10	23,85
	Wpływ 5% od opłat za udostępnienie danych osobowych należne Gminie Kościan.			



Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji i planu
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>25.262,00</b>	<b>25.261,23</b>	<b>100,00</b>
0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	1.296,00	1.296,30	100,02
	Wpływy z tytułu sprzedaży zużytych składników na złom.			
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1,00	0,48	48,00
	Odsetki od nieterminowej wpłaty za sprzedaż zużytych składników na złom. Wykonanie zależne jest od terminowości dokonywania wpłat. Charakter dochodu uniemożliwia precyzyjne ustalenie planu.			
0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	2.764,00	2.763,85	99,99
	Zwrot opłaty komorniczej poniesionej w roku ubiegłym, dotyczącej sporządzenia spisu inwentarza po zmarłym po którym Gmina nabyła spadek			
0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	21.201,00	21.200,60	100,00
	Wpływ z tytułu odszkodowania od Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłek.			
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1.000,00	1.000,00	100,00
	W pozycji tej znajdują się środki z tytułu nagrody otrzymanej w ramach konkursu Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny – edycja 2022			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.713,00</b>	<b>1.712,15</b>	<b>99,95</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1.713,00</b>	<b>1.712,15</b>	<b>99,95</b>
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	51,00	50,52	99,06
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1.662,00	1.661,63	99,98
	Zwrot za zużytą energię przez firmę realizującą zadanie inwestycyjne związane z rozbudową remizy OSP Racot oraz odsetkami za nieterminowanie regulowanie omawianej należności.			
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25.111.124,19</b>	<b>25.866.124,51</b>	<b>103,01</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>70.100,00</b>	<b>80.249,15</b>	<b>114,48</b>
0350	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	70.000,00	80.210,15	114,59
	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. Patrząc na sytuację gospodarczą panującą obecnie w Polsce, wykonanie jest bardzo dobre.			
0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	100,00	39,00	39,00

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	Odsetki dotyczą nieterminowych wpłat z wyżej omawianego tytułu dochodowego. Charakter źródła dochodu uniemożliwia precyzyjne ustalenie planu.			
<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>12.399.623,00</b>	<b>13.031.905,96</b>	<b>105,10</b>
0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	11.246.412,00	11.894.096,23	105,76
	W kwocie wykonania znajdują się wpłacone zaległości z lat ubiegłych.			
0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	777.428,00	761.198,79	97,91
	W kwocie wykonania znajdują się dochody z lat ubiegłych.			
0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	60.794,00	60.321,81	99,22
	Wpływy są zgodne z deklaracjami określającymi podstawę wymiaru podatku leśnego.			
0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych.</i>	249.867,00	247.807,00	99,18
	W kwocie wykonania znajdują się wpłacone zaległości z lat ubiegłych.			
0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.</i>	42.000,00	45.633,25	108,65
	Podatek ten pobiera się od zawartych umów sprzedaży, umów majątkowych, pożyczek, darowizn, dożywocia, ustanowienia hipoteki. Dochody te są przekazywane przez urzędy skarbowe. Gmina zobligowana jest do ujmowania w swoich sprawozdaniach danych zgodnych z sprawozdaniami urzędów skarbowych. Ustalając plan brano pod uwagę wykonanie roku poprzedniego.			
0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	350,00	320,00	91,43
	Koszty upomnień wysłanych w związku z występującymi zaległościami w płatnościach. Wpływy zależne są od występujących zaległości.			
0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	12.200,00	11.956,88	98,01
	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, które w tym roku znacząco wzrosło.			
2680	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	10.572,00	10.572,00	100,00
	Rekompensata dotyczy zwolnień z podatku od nieruchomości. Przekazuje ją Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wpływ dotyczy drugiego półrocza 2021r. oraz pierwszego 2022r.			

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
<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>7.900.625,00</b>	<b>7.909.883,66</b>	<b>100,12</b>
0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i> W kwocie wykonania znajdują się wpłacone zaległości z lat ubiegłych.	4.601.583,00	4.654.821,75	101,16
0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i> W kwocie wykonania znajdują się wpłacone zaległości z lat ubiegłych.	1.168.821,00	1.186.102,18	101,48
0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i> Wpływy są zgodne z deklaracjami określającymi podstawę wymiaru podatku leśnego.	5.785,00	6.000,80	103,73
0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i> W kwocie wykonania znajdują się wpłacone zaległości z lat ubiegłych.	858.936,00	849.052,17	98,85
0360	<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i> Podatek jest przekazywany przez urzędy skarbowe a płacą go osoby, które nabyły majątek w drodze spadku lub darowizny. Podatek należy uiścić, gdy wartość majątku przekracza kwotę wolną od podatku dla spadków i darowizn. Nabywca spadku po spełnieniu odpowiednich warunków określonych w ustawie może skorzystać nawet z całkowitych zwolnień omawianego podatku. Charakter źródła dochodu uniemożliwia precyzyjne ustalenie planu.	210.000,00	215.557,81	102,65
0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i> Podatek ten pobiera się od zawartych umów sprzedaży, umów majątkowych, pożyczek, darowizn, dożywocia, ustanowienia hipoteki. Podatek ten jest przekazywany przez urzędy skarbowe. Charakter źródła dochodu uniemożliwia precyzyjne ustalenie planu.	1.004.000,00	937.888,36	93,42
0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i> Koszty upomnień wysłanych w związku z występującymi zaległościami w płatnościach. Wpływy zależne są od występujących zaległości oraz ilości wysłanych upomnień.	20.000,00	22.866,24	114,33
0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i> Odsetki od nieterminowych wpłat: między innymi podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od środków transportowych itp. Wpływ zależny od terminowości dokonywanych wpłat oraz od wysokości oprocentowania, które w tym roku znacząco wzrosło.	31.500,00	37.594,35	119,35
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4.740.776,19</b>	<b>4.844.085,74</b>	<b>102,18</b>

<b>Dział rozdział paragraf</b>	<b>Nazwa/opis</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% realizacji planu</b>
0270	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	146.801,19	146.800,25	100,00
	Wpływy z tak zwanych „małpek”. Jest to 50% dochodu gminy, na terenie której jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych. Dochód przekazywany jest do Gminy przez Urząd Skarbowy, a przeznaczony został na wydatki związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom od napojów alkoholowych.			
0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	35.000,00	36.380,00	103,94
	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. Ze względu na specyfikę dochodu precyzyjne ustalenie planu jest trudne.			
0460	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	3.839.351,00	3.839.350,73	100,00
	Za wydobyte kopaliny (kruszywo naturalne i gaz ziemny). Wpływ dotyczy wydobycia w drugim półroczu 2021r. oraz pierwszym 2022r.			
0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	340.710,00	341.341,97	100,19
	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>	370.400,00	470.783,34	127,10
	Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, umieszczenia urządzeń w pasie drogowym, opłaty adiacenckiej. W grudniu zostały wystawione decyzje o opłacie adiacenckiej dla miejscowości Kurza Góra oraz Stary Lubosz, których termin płatności przypadał na styczeń 2023. Większość mieszkańców dokonała jednak zapłaty zaraz po otrzymaniu decyzji w miesiącu grudniu, stąd znaczące wykonanie tej pozycji w stosunku do planu.			
0570	<i>Wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	14,00	13,32	95,14
	Kara dla podmiotu, który samowolnie dokonał zajęcia pasa drogowego.			
0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	3.500,00	3.974,00	113,54
	Koszty upomnień wysłanych w związku z występującymi zaległościami w płatnościach. Wpływy zależne są od występujących zaległości oraz ilości wysłanych upomnień.			
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	5.000,00	5.442,13	108,84
	Wpływ zależy od terminowości dokonywanych wpłat z wyżej wymienionych opłat.			
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3.407.274,62</b>	<b>2.969.894,31</b>	<b>87,16</b>

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji i planu
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3.407.274,62</b>	<b>2.969.894,31</b>	<b>87,16</b>
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	105.257,00	168.461,74	160,05
	W pozycji tej znajdują się odsetki wynikające z oprocentowania posiadanych rachunków bankowych oraz zaplanowane odsetki bankowe z tytułu założonych lokat terminowych. Odsetki te będą stanowiły dochód budżetu w momencie likwidacji lokat. W roku 2022 nie została zlikwidowana żadna z założonych lokat, jednak w związku ze znaczącym wzrostem stóp procentowych, zmianie uległo oprocentowanie posiadanych rachunków. Ze względu na specyfikę dochodu precyzyjne ustalenie planu jest trudne.			
0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	820.043,00	819.457,95	99,93
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2.480.754,00	1.980.754,00	79,84
	Wpływy w paragrafie 0940 dotyczą naliczonego podatku VAT za rok 2021, natomiast wpływy w paragrafie 0970 związane są z naliczonym podatkiem VAT za rok 2022. Wykonanie dotyczące podatku VAT zależne jest po części od realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych oraz od terminu przekazywania zwrotu przez urząd skarbowy.			
6680	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	1.220,62	1.220,62	100,00
	Uchwałą nr XXXI/358/21 Rada Gminy Kościan ustaliła wykaz oraz plan wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021. Ostateczny termin realizacji tych zadań ustalony został do 30 czerwca 2022r. Po rozliczeniu zakończonych zadań, pozostała niewydatkowana kwota, która zwrócona została na dochody roku bieżącego.			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>649.138,00</b>	<b>616.349,96</b>	<b>94,95</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>290.777,00</b>	<b>290.638,39</b>	<b>99,95</b>
0610	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	430,00	194,00	45,12
	Wykonanie zależne jest od ilości wydanych dokumentów. Są to dochody realizowane przez jednostki oświatowe. Wykonanie w poszczególnych szkołach kształtuje się następująco: – <b>Racot</b> – 78,00 – <b>Stare Oborzyska</b> – 53,00 – <b>Stary Lubosz</b> – 63,00			
0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	350,00	90,00	25,71
	Wykonanie zależy jest od ilości wydanych legitymacji szkolnych i opłat za duplikaty tych legitymacji. Są to dochody realizowane przez jednostki oświatowe. Wykonanie należy do szkół w:			

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	– <b>Racot</b> – 63,00 – <b>Stare Oborzyska</b> – 27,00			
0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	39.430,00	41.735,28	105,85
	Wpływy dotyczą wynajmu pomieszczeń kuchennych oraz udostępnienia powierzchni dachowej. Wykonanie w poszczególnych szkołach kształtuje się następująco: – <b>Racot</b> – 9.505,20 – <b>Stare Oborzyska</b> – 32.230,08			
0830	<i>Wpływy z usług</i>	61.744,00	58.880,00	95,36
	W pozycji tej znajdują się wpływy za udostępnianie sali gimnastycznych. Plan przyjęto zgodnie z zawiadomieniami jednostek. Są to dochody realizowane przez jednostki oświatowe. Wykonanie należy do szkół w: – <b>Bonikowo</b> – 2.688,00 – <b>Racot</b> – 23.217,00 – <b>Stare Oborzyska</b> – 23.130,00 – <b>Stary Lubosz</b> – 9.845,00			
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	86.800,00	87.596,14	100,92
	Wpływy dotyczą kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym, a wykonanie w poszczególnych szkołach kształtuje się następująco: – <b>Bonikowo</b> – 12.195,70 – <b>Racot</b> – 29.036,22 – <b>Stare Oborzyska</b> – 32.595,86 – <b>Stary Lubosz</b> – 13.768,36			
0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	293,00	292,25	99,74
	Wpływy dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych. Wpływ z tego tytułu odnotowała tylko jedna jednostka oświatowa i jest nią szkoła w Starych Oborzyskach.			
0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	41.430,00	41.429,20	100,00
	Wpływ z tego tytułu odnotowała tylko jedna jednostka oświatowa i jest nią szkoła w Starych Oborzyskach. Odszkodowanie zostało przyznane za zalane pomieszczenia.			
0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	500,00	500,00	100,00
	W pozycji tej znajduje się otrzymana darowizna od firmy Danko z Choryni dla szkoły w Bonikowie w związku z organizacją konkursu o tematyce sportowej.			
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	59.800,00	59.921,52	100,20

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji i planu
	Wpływy w paragrafie 0970 związane są z terminową wpłatą podatku PIT, oraz refakturami wystawionymi za zużytą energię, wodę i gaz. Wykonanie w poszczególnych szkołach kształtuje się następująco: – <b>Bonikowo</b> – 395,00 – <b>Racot</b> – 11.055,14 – <b>Stare Oborzyska</b> – 44.876,38 – <b>Stary Lubosz</b> – 3.595,00			
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>25.500,00</b>	<b>21.354,52</b>	<b>83,74</b>
0660	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.327,72</i>	<i>88,51</i>
	Czesne za godziny ponadwymiarowe dotyczy to jednej placówki jest nią jednostka oświatowa w Racocie.			
0670	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	<i>24.000,00</i>	<i>20.026,80</i>	<i>83,45</i>
	Opłaty za wyżywienie. Wykonanie w poszczególnych jednostkach oświatowych kształtuje się następująco: – <b>Racot</b> – 7.781,20 – <b>Stary Lubosz</b> – 12.245,60			
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>332.861,00</b>	<b>304.357,05</b>	<b>91,44</b>
0660	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	<i>69.100,00</i>	<i>68.877,78</i>	<i>99,68</i>
	Czesne za godziny ponadwymiarowe. Wykonanie w poszczególnych jednostkach oświatowych kształtuje się następująco: – <b>Bonikowo</b> – 8.431,26 – <b>Racot</b> – 11.372,00 – <b>Stare Oborzyska</b> – 38.006,24 – <b>Stary Lubosz</b> – 11.068,28			
0670	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	<i>263.411,00</i>	<i>234.984,27</i>	<i>89,21</i>
	Opłaty za wyżywienie. Wykonanie w poszczególnych jednostkach oświatowych kształtuje się następująco: – <b>Bonikowo</b> – 4.800,00 – <b>Racot</b> – 25.155,40 – <b>Stare Oborzyska</b> – 176.577,67 – <b>Stary Lubosz</b> – 28.451,20			
0970	<i>Wpływy z rożnych dochodów</i>	<i>350,00</i>	<i>495,00</i>	<i>141,43</i>
	Wpływy za terminową wpłatę podatku PIT. Wykonanie w poszczególnych jednostkach oświatowych kształtuje się następująco:			

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji i planu
	– Bonikowo – 85,00 – Stare Oborzyska – 410,00			
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.029,99</b>	<b>100,00</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.029,99</b>	<b>100,00</b>
0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	1.030,00	1.029,99	100,00
	Wpływ dotyczy zwrotu niewykorzystanej pomocy finansowej dla Powiaty Kościańskiego, przekazanej w 2021r. z przeznaczeniem na zakup aparatu USG dla szpitala SP ZOZ w Kościanie.			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>147.000,00</b>	<b>117.882,94</b>	<b>80,19</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>50.000,00</b>	<b>13.480,00</b>	<b>26,96</b>
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	50.000,00	13.480,00	26,96
	Zwrot poniesionych kosztów za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Dochody zależne od ilości osób korzystających z takiej pomocy. Precyzyjne ustalenie planu jest utrudnione ze względu na specyfikę dochodu.			
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.215,00</b>	<b>92,15</b>
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	10.000,00	9.215,00	92,15
	Dochód dotyczy odpłatności podopiecznego za pobyt w schronisku.			
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>17.000,00</b>	<b>23.861,58</b>	<b>140,36</b>
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	17.000,00	23.861,58	140,36
	Wpływ dotyczy kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym. W związku ze znaczącym wzrostem stóp procentowych, zmianie uległo oprocentowanie rachunku a ze względu na specyfikę dochodu precyzyjne ustalenie planu jest trudne.			
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>70.000,00</b>	<b>71.326,36</b>	<b>101,89</b>
0830	<i>Wpływy z usług</i>	70.000,00	71.326,36	101,89
	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. Tu również precyzyjne ustalenie planu jest utrudnione, a zarazem ukazuje skale problemu.			
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11.495,39</b>	<b>7.539,64</b>	<b>65,59</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11.495,39</b>	<b>7.539,64</b>	<b>65,59</b>
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	11.495,39	7.539,64	65,59
	Wpływ dotyczy kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym dotyczącym środków na wypłatę dodatku węglowego. Zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym, środki te zostały przeznaczone w całości na zadanie służące zwiększeniu efektywności energetycznej.			



Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji i planu
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>60.004,00</b>	<b>50.625,44</b>	<b>84,37</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.615,39</b>	<b>84,36</b>
2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	60.000,00	50.615,39	84,36
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ściągnięte przez komornika od dłużników. Wykonanie dotyczy części należnej Gminie Kościan. Dochód jest na tyle nieprzewidywalny, że ustalenie precyzyjnego planu staje się niemożliwe. Kwota zaległości występująca z tego tytułu to 1.864.661,58			
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4,00</b>	<b>10,05</b>	<b>251,25</b>
2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	4,00	10,05	251,25
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za wydanie duplikatu karty dużej rodziny. Wykonanie dotyczy części należnej Gminie Kościan. Ze względu na specyfikę dochodu precyzyjne ustalenie planu jest trudne.			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.691,05</b>	<b>99,58</b>
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>100,00</b>
0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	1.800,00	1.800,00	100,00
	Wpływ dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2021r. Gminie Śrem tytułem uczestnictwa w kosztach prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, które pochodziły z terenu Gminy Kościan.			
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>24.000,00</b>	<b>23.891,05</b>	<b>99,55</b>
0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	24.000,00	23.891,05	99,55
	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.			
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>26,00</b>	<b>25,62</b>	<b>98,54</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>26,00</b>	<b>25,62</b>	<b>98,54</b>
0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	26,00	25,62	98,54
	W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych na złom.			
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>140.001,00</b>	<b>140.166,96</b>	<b>100,12</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>105.727,00</b>	<b>101.875,51</b>	<b>96,36</b>
0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	75.265,00	73.265,04	97,34

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji i planu
	Wpływy z tytułu darowizn na dofinansowanie organizacji „Sikawek konnych” w tym: – OSiR – 31.700,00 – Urząd – 41.565,04			
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	30.462,00	28.610,47	93,92
	Wpływ dotyczy zwrotu niewykorzystanej w roku 2021 dotacji udzielonej w drodze konkursu stowarzyszeniu, które prowadzi działalność z zakresu kultury fizycznej oraz opłat startowych za udział w zawodach „Sikawek konnych” w tym: – OSiR – 25.000,04 – Urząd – 3.610,43			
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34.274,00</b>	<b>38.291,45</b>	<b>111,72</b>
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	4.901,00	5.463,66	111,48
	Odsetki od nieterminowych wpłat za zużycie energii oraz z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w tym: – OSiR – 5.332,85 – Urząd – 130,81  Ze względu na specyfikę dochodu precyzyjne ustalenie planu jest trudne.			
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	29.373,00	32.827,79	111,76
	Wpływy z tytułu zwrotu za energię w tym: – OSiR – 10.007,82 – Urząd – 22.819,97			
	<b>Razem dochody własne:</b>	<b>38.352.372,20</b>	<b>37.475.549,27</b>	<b>97,71</b>
<b>II. Udziały w podatkach</b>				
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19.946.377,57</b>	<b>19.946.375,60</b>	<b>100,00</b>
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>19.946.377,57</b>	<b>19.946.375,60</b>	<b>100,00</b>
0010	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	18.466.488,57	18.466.488,57	100,00
0020	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	1.479.889,00	1.479.887,03	100,00
	Plan powyższych podatków przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów a Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich realizację. Wpływ podatku od osób fizycznych determinuje w szczególności: dynamika przeciętnych wynagrodzeń, emerytur, rent i świadczeń społecznych w gospodarce narodowej oraz dynamika przeciętnego zatrudnienia. Z kolei wysokość podatku od osób prawnych, które swoją siedzibę mają na terenie			

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji i planu
	Gminy uzależniona jest od ich kondycji finansowej. Wpływy przekazywane są w równych miesięcznych ratach.			
	<b>Razem udziały:</b>	<b>19.946.377,57</b>	<b>19.946.375,60</b>	<b>100,00</b>
<b>III. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.722.090,63</b>	<b>1.722.090,63</b>	<b>100,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.722.090,63</b>	<b>1.722.090,63</b>	<b>100,00</b>
Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji i planu
2010	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	1.722.090,63	1.722.090,63	100,00
	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi zadania. Środki dotyczą pierwszego oraz drugiego terminu płatniczego w roku 2022.			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>128.987,00</b>	<b>128.987,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>128.987,00</b>	<b>128.987,00</b>	<b>100,00</b>
2010	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	128.987,00	128.987,00	100,00
	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w tym zadań dotyczących spraw obywatelskich. W pozycji tej znajduje się również uzyskana dotacja na konserwację/archiwizację ksiąg meldunkowych.			
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3.151,00</b>	<b>3.151,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3.151,00</b>	<b>3.151,00</b>	<b>100,00</b>
2010	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	3.151,00	3.151,00	100,00
	Stała pozycja w dochodach na zadania zlecone - aktualizacja stałego spisu wyborców			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90.474,94</b>	<b>89.739,76</b>	<b>99,19</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>90.474,94</b>	<b>89.739,76</b>	<b>99,19</b>
2010	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań</i>	90.474,94	89.739,76	99,19

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji i planu
	<i>zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>			
	Sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych oraz 1% od wydatkowanych kwot na zakup podręczników przeznaczonych na obsługę zadania. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 735,18.			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.280.111,66</b>	<b>1.274.266,40</b>	<b>99,54</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>111,66</b>	<b>111,66</b>	<b>100,00</b>
2010	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	111,66	111,66	100,00
	Środki na zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.			
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>1.274.154,74</b>	<b>99,54</b>
2010	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	1.280.000,00	1.274.154,74	99,54
	Środki na wypłatę dodatków osłonowych, które są elementem rządowej tarczy antyinflacyjnej, a który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności w gospodarstwach domowych. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 5.845,26.			
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>16.281.239,00</b>	<b>16.280.790,10</b>	<b>100,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>8.104.989,00</b>	<b>8.104.984,96</b>	<b>100,00</b>
2060	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	8.104.989,00	8.104.984,96	100,00
	Środki na realizację Programu Rodzina 500+ oraz na koszty obsługi tego zadania. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 4,04.			
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>7.999.935,86</b>	<b>100,00</b>
2010	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	8.000.000,00	7.999.935,86	100,00
	Środki na realizację zadań związanych z świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym, zasiłkiem dla opiekunów, specjalnym zasiłkiem opiekuńczym oraz na			

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji i planu
	koszty obsługi tych zadań. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 64,14.			
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>100,00</b>
2010	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	1.250,00	1.250,00	100,00
	Środki na realizację zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.			
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>175.000,00</b>	<b>174.619,28</b>	<b>99,78</b>
2010	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	175.000,00	174.619,28	99,78
	Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym podopiecznych GOPS w Kościanie, którzy pobierają niektóre świadczenia rodzinne. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 380,72.			
	<b>Razem dotacje celowe na zadania zlecone gminom.</b>	<b>19.506.054,23</b>	<b>19.499.024,89</b>	<b>99,96</b>
<b>IV. Dotacje celowe na zadania własne gminy</b>				
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>199.600,90</b>	<b>199.600,90</b>	<b>100,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>199.600,90</b>	<b>199.600,90</b>	<b>100,00</b>
2030	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	136.878,30	136.878,30	100,00
6330	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	62.722,60	62.722,60	100,00
	Zwrot części wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021. Zwrot dotyczy zarówno zadań bieżących jak i majątkowych.			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>781.976,00</b>	<b>781.976,00</b>	<b>100,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00</b>
2030	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	35.000,00	35.000,00	100,00
	Środki dla szkoły w Starych Oborzyskach na realizację zadania „Aktywna tablica”.			
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>200.298,00</b>	<b>200.298,00</b>	<b>100,00</b>
2030	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	200.298,00	200.298,00	100,00

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji i planu
	(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	Środki na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w zakresie wynikającym z nazwy rozdziału.			
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>546.678,00</b>	<b>546.678,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546.678,00	546.678,00	100,00
	Środki na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w zakresie wynikającym z nazwy rozdziału.			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>498.520,00</b>	<b>484.449,08</b>	<b>97,18</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej</b>	<b>21.300,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21.300,00	21.300,00	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>40.000,00</b>	<b>37.320,54</b>	<b>93,30</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40.000,00	37.320,54	93,30
	Środki na realizację zadań związanych z wypłatą zasiłków okresowych i celowych. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 2.679,46.			
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>234.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234.000,00	234.000,00	100,00
	Środki na realizację zadania związanego z wypłatą zasiłków stałych.			
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>125.220,00</b>	<b>117.315,94</b>	<b>93,69</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125.220,00	117.315,94	93,69
	Środki na dofinansowanie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 7.904,06.			
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>78.000,00</b>	<b>74.512,60</b>	<b>95,53</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78.000,00	74.512,60	95,53

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	<i>(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>			
	Środki na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 3.440,90.			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>120.000,00</b>	<b>52.256,00</b>	<b>43,55</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>120.000,00</b>	<b>52.256,00</b>	<b>43,55</b>
2030	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>120.000,00</i>	<i>52.256,00</i>	<i>43,55</i>
	Środki na dofinansowanie zadań związanych z wypłatą świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Po wypłaceniu w pełni wszystkich świadczeń została zwrócona kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 67.744,00.			
	<b>Razem dotacje celowe na zadania własne gminy.</b>	<b>1.600.096,90</b>	<b>1.518.281,98</b>	<b>94,89</b>
<b>V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>54.000,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>99,44</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>54.000,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>99,44</b>
6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.</i>	<i>54.000,00</i>	<i>53.700,00</i>	<i>99,44</i>
	Pomoc finansowa z Samorządu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m. Umowa Nr 64/2022 z 08.04.2022r. W bieżącym roku dotyczy to przebudowy drogi gminnej w m. Pianowo wraz z budową oświetlenia ulicznego. W wyniku rozliczenia zadania, okazało się, że wykonano 716 m. zamiast 720 m. w związku z czym dokonano zwrotu 300,00 zł. dofinansowania.			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>655.000,00</b>	<b>702.880,04</b>	<b>107,31</b>
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>35.702,24</b>	<b>59,50</b>
2310	<i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>60 000,00</i>	<i>35.702,24</i>	<i>59,50</i>
	Dochód dotyczy zwrotu poniesionych przez Gminę Kościan kosztów za dzieci spoza terenu Gminy Kościan, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych położonych i prowadzonych przez Gminę Kościan. Jednostki samorządowe, z których dzieci te pochodzą to: Gmina Miejska Kościan oraz Gmina Krzywiń.			

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji i planu
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>595.000,00</b>	<b>667.177,80</b>	<b>112,13</b>
2310	<i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	595.000,00	667.177,80	112,13
	Dochód dotyczy zwrotu poniesionych przez Gminę Kościan kosztów za dzieci spoza terenu Gminy Kościan, które uczęszczają do przedszkoli położonych i prowadzonych przez Gminę Kościan. Jednostki samorządowe, z których dzieci te pochodzą to: Gmina Miejska Kościan, Gmina Czempień, Gmina Śmigiel, Gmina Krzywiń oraz Gmina Kamieniec.			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9.425,00</b>	<b>7.385,20</b>	<b>78,36</b>
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>9.425,00</b>	<b>7.385,20</b>	<b>78,36</b>
6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.</i>	9.425,00	7.385,20	78,36
	Pomoc finansowa otrzymana z Powiatu Kościańskiego zgodnie z umową zawartą 02.02.2022r. na dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, zbiórką, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów budowlanych zawierających azbest. Po rozliczeniu i wypłaceniu wszystkich wniosków dotyczących dofinansowania, dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty w wysokości 2.039,80.			
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</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>	120.000,00	120.000,00	100,00
	Pomoc finansowa przyznana z Zarządu Województwa Wielkopolskiego na zadania realizowane przez samorządy województwa wielkopolskiego w ramach piątej edycji Programu „Szatnia na Medal”, z przeznaczeniem na realizowane przez Gminę zadanie dotyczące budowy budynku zaplecza szatniowo - socjalnego przy boiskach sportowych w Starych Oborzyskach. Umowa Nr 4/DS/JST/SNM/I/2022 z dnia 29 lipca 2022r.			
	<b>Razem dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.</b>	<b>838.425,00</b>	<b>883.965,24</b>	<b>105,43</b>
<b>VI. Środki pozyskane z innych źródeł</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.989.865,00</b>	<b>1.989.865,00</b>	<b>100,00</b>



Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji i planu
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>82.265,00</b>	<b>82.265,00</b>	<b>100,00</b>
6297	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	82.265,00	82.265,00	100,00
	Dofinansowanie projektu w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach inicjatyw LEADER, zgodnie z podpisaną umową nr 01722-6935-UM1512839/20 z dnia 12.02.2021r. Uzyskane środki dotyczą realizowanego w 2021r. zadania „Zachowanie dziedzictwa przyrodniczo-krajobrazowego poprzez odnowę i zagospodarowanie stawów w Kurowie i Starym Luboszu”.			
<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1.907.600,00</b>	<b>1.907.600,00</b>	<b>100,00</b>
6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	1.907.600,00	1.907.600,00	100,00
	Środki przyznane promesą NR Edycja2/2021/5867/PolskiŁad na sfinansowanie części zadania inwestycyjnego: „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z Gryżyny do Racotu wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej tłocznej z Nowego Dębca do Gryżyny”.			
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1.559,00</b>	<b>1.558,56</b>	<b>99,97</b>
<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.559,00</b>	<b>1.558,56</b>	<b>99,97</b>
2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	1.559,00	1.558,56	99,97
	W pozycji tej znajdują się środki pochodzące z <b>Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</b> przeznaczone na wypłatę oraz obsługę wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych przyznanego na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 48.441,44.			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2.721.617,13</b>	<b>2.715.617,13</b>	<b>99,78</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2.721.617,13</b>	<b>2.715.617,13</b>	<b>99,78</b>
6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	15.000,00	9.000,00	60,00
	Dochody w powyższym paragrafie dotyczą wpływów na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa ul. Szymborskiej w Kiełczewie”.			

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji i planu
	Wpływy następują zgodnie z zawartymi umowami z mieszkańcami.			
6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	2.706.617,13	2.706.617,13	100,00
	Środki przyznane promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych NR 01/2021/2232/PolskiŁad na sfinansowanie części zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi gminnej w m. Pianowo wraz z budową oświetlenia ulicznego”.			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>105.201,06</b>	<b>105.201,06</b>	<b>100,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
2057	<i>Dotacja celowa 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>	6.507,00	6.507,00	100,00
6257	<i>Dotacja celowa 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>	93.493,00	93.493,00	100,00
	Środki w powyższych pozycjach są zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu nr 5262/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.			
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.201,06</b>	<b>5.201,06</b>	<b>100,00</b>
2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	5.201,06	5.201,06	100,00
	W pozycji tej znajdują się środki pochodzące z <b>Funduszu Pomocy</b> przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na zadania związane z nadaniem nr PESEL obywatelowi Ukrainy oraz utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL.			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>181.150,00</b>	<b>127.282,72</b>	<b>70,26</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>181.150,00</b>	<b>127.282,72</b>	<b>70,26</b>
2530	<i>Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	181.150,00	127.282,72	70,26
	W pozycji tej znajdują się środki otrzymane na pokrycie zryczałtowanych kosztów			

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji i planu
	zakwaterowania i wyżywienia oraz zapewnienia obsługi niezbędnej dla przyjmowania i pobytu obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w miejscach zakwaterowania organizowanych na terenie Gminy. Środki przekazywane przez Powiat Kościański na podstawie wystawianych not księgowych. Na koniec roku dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 53.567,28.			
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>180.395,00</b>	<b>180.395,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>180.395,00</b>	<b>180.395,00</b>	<b>100,00</b>
2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	180.395,00	180.395,00	100,00
	W pozycji tej znajdują się środki pochodzące z <b>Funduszu Pomocy</b> na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przekazywane przez Ministerstwo Finansów.			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7.408,60</b>	<b>7.408,60</b>	<b>100,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7.408,60</b>	<b>7.408,60</b>	<b>100,00</b>
2057	<i>Dotacja celowa 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>	7.408,60	7.408,60	100,00
	Środki te pochodzą z dofinansowania zadania „Poprawa warunków dydaktycznych dla uczniów w szkołach na terenie Gminy Kościan” otrzymanego z WRPO, a realizowanego w latach 2018-2020. Rozliczenie programu nastąpiło w latach 2020-2021, jednak instytucja, która dofinansowywała projekt dopiero teraz dokonała przyjęcia ostatecznego rozliczenia i uznała, że zwrócone przez Gminę Kościan w 2021 roku środki przekazuje ponownie na rachunek Gminy w celu wykorzystania ich do końca.			
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10.048.939,60</b>	<b>9.806.165,80</b>	<b>97,58</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.048.939,60</b>	<b>9.806.165,80</b>	<b>97,58</b>
2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	884.009,60	839.345,80	94,95
	W pozycji tej znajdują się środki pochodzące z <b>Funduszy Pomocy</b> przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 300+ wraz z obsługą zadania, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz świadczeń na podstawie art. 13 ustawy o Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tak zwane 40+ wraz z obsługą			

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji i planu
	zadania. Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 44.663,80			
2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	9.164.930,00	8.966.820,00	97,84
	W pozycji tej znajdują się środki pochodzące z <b>Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</b> przeznaczone na wypłatę oraz obsługę wypłat dodatku węglowego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 05 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz dodatku dla gospodarstw domowych przyznanego na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w łącznej wysokości 66.190,00 z tego: – dodatku węglowego – 48.960,00 – dodatku dla gospodarstw domowych – 17.230,00			
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>27.400,00</b>	<b>23.974,00</b>	<b>87,50</b>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27.400,00</b>	<b>23.974,00</b>	<b>87,50</b>
2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	27.400,00	23.974,00	87,50
	W pozycji tej znajdują się środki pochodzące z <b>Funduszy Pomocy</b> przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnym obywatelom Ukrainy.			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10.824,00</b>	<b>10.824,00</b>	<b>100,00</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.824,00</b>	<b>10.824,00</b>	<b>100,00</b>
2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	10.824,00	10.824,00	100,00
	Otrzymane środki to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kościan zgodnie z umową nr 11350/U/400/1230/2021 z dnia 20.10.2021r.			
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>
6260	<i>Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	300.000,00	300.000,00	100,00
	Pierwsza transza dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa			

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji i planu
	Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2022 „budowy budynku zaplecza szatniowo-socjalnego przy boiskach sportowych w Starych Oborzyskach” zgodnie z podpisaną umową nr 2022/0244/12197/SubA/DIS/SP z dnia 17.11.2022r. Druga transza dofinansowania zaplanowana jest na 2023r.			
	<b>Razem środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>15.574.359,39</b>	<b>15.268.291,87</b>	<b>98,03</b>
<b>VII. Subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego</b>				
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14.681.069,00</b>	<b>14.312.654,00</b>	<b>97,49</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12.669.319,00</b>	<b>12.300.904,00</b>	<b>97,09</b>
2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>12.669.319,00</i>	<i>12.300.904,00</i>	<i>97,09</i>
	Środki przekazane zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.			
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2.011.750,00</b>	<b>2.011.750,00</b>	<b>100,00</b>
2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>2.011.750,00</i>	<i>2.011.750,00</i>	<i>100,00</i>
	Środki zaplanowane i przekazane zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów			
	<b>Razem subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14.681.069,00</b>	<b>14.312.654,00</b>	<b>97,49</b>
	<b>Dochody ogółem za 2022 roku</b>	<b>110.498.754,29</b>	<b>108.904.142,85</b>	<b>98,56</b>

**Informacja**  
**z wykonania wydatków gminy Kościan**  
**za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 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	25.501.937,63	24.589.524,11	96,42
020	Leśnictwo	4.000,00	3.991,37	99,78
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.001.559,00	433.839,57	21,68
600	Transport i łączność	13.187.060,13	12.366.773,39	93,78
630	Turystyka	4.100,00	4.100,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	815.700,93	517.181,83	63,40
710	Działalność usługowa	196.061,00	143.541,07	73,21
750	Administracja publiczna	9.655.714,06	8.594.505,89	89,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.151,00	3.151,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.125.550,00	621.593,06	55,23
757	Obsługa długu publicznego	595.543,00	471.362,43	79,15
758	Różne rozliczenia	740.341,00	590.340,10	79,74
801	Oświata i wychowanie	29.775.738,61	28.258.846,54	94,91
851	Ochrona zdrowia	656.859,21	517.819,68	78,83
852	Pomoc społeczna	4.588.457,66	4.479.726,83	97,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.130.004,60	9.863.740,89	97,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	210.000,00	88.920,00	42,34
855	Rodzina	16.501.639,00	16.476.910,77	99,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.010.532,00	1.753.409,21	87,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.296.113,00	2.161.057,50	94,12
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18.000,00	12.427,20	69,04
926	Kultura fizyczna	4.761.940,00	4.674.274,06	98,16
	<b>Razem</b>	<b>124.780.001,83</b>	<b>116.627.036,50</b>	<b>93,47</b>

**Realizacja opisowa wydatków przedstawia się następująco:**

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25.501.937,63</b>	<b>24.589.524,11</b>	<b>96,42</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>95.825,00</b>	<b>90.721,82</b>	<b>94,67</b>
2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym 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 zgodnie z podpisaną umową 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.			
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2.000,00	1.998,50	99,93
	<b>FS Racot</b> – zakup materiałów potrzebnych do zagospodarowania terenu przy stawie.			
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	13.000,00	13.000,00	100,00
	<b>FS Stare Oborzyska</b> – remont pomostów na Uroczysku			
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	12.825,00	12.791,32	99,74
	Na wydatkowaną kwotę składają się środki otrzymane w ramach nagrody przyznanej Sołectwu Racot w konkursie na Najlepszą inicjatywę – 5.000,00 oraz środki z <b>FS Racot</b> – 7.791,32. Środki przeznaczono na prace elektryczne na terenie przy stawie, wynajęto toaletę przenośną, opłacono usługę koszenia terenu.			
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	18.000,00	12.932,00	71,84
	Planowane i wydatkowane kwoty dotyczą niżej wymienionych zadań: – Odnowa i zagospodarowanie stawu w Turwi – <b>planowana kwota to 10.000,00 a wydatkowana to 4.932,00</b> - w ramach poniesionych wydatków opracowano dokumentację projektową oraz dokonano zapłaty za wypis z rejestru gruntów. Prace zaplanowane na ten rok zostały wykonane, – Ogrodzenie terenu przy stawie w Kurowie – <b>planowa i wydatkowana kwota to 8.000,00 z FS Kurowo</b> - w ramach zadania zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia. Etap II planowany jest na rok 2023			
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>43.000,00</b>	<b>39.060,72</b>	<b>90,84</b>
2850	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	43.000,00	39.060,72	90,84
	Odpis należny Izbie Rolniczej za wpłaty podatku w roku 2022 i pozostałość wpłat za rok 2021			
<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>12.471.550,00</b>	<b>11.987.543,27</b>	<b>96,12</b>
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	423.000,00	409.489,76	96,81
4260	<i>Zakup energii</i>	1.624.000,00	1.502.573,51	92,52

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	31.084,80	88,81
4300	Zakup usług pozostałych	182.000,00	158.154,79	86,90
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	103.000,00	88.940,67	86,35
4430	Różne opłaty i składki	80.000,00	79.316,70	99,15
4480	Podatek od nieruchomości	480.550,00	480.550,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	3.674,23	91,86
	Wydatkowane środki w rozdziale 01043 od paragrafu 4210 do paragrafu 4610 dotyczą między innymi: opłat za energię zużytą na stacjach wodociągowych, kosztów zakupu wody, podatku od nieruchomości, kosztów prowadzenia egzekucji zaległych opłat itp. Ponadto wydatkowano środki między innymi na: <ul style="list-style-type: none"> <li>– zakup paliwa – 46.925,92</li> <li>– zakup wodomierzy, hydrantów i modułów radiowych oraz wymianę wodomierzy i hydrantów – 151.203,98</li> <li>– zakup części do naprawy sprzętu takiego jak samochody, koparko ładowarki, 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. obejmmy zawiasowe, sonda hydrostatyczna, beton, nakładki radiowe, zasuwki i trzpienie teleskopowe, blacha) – 211.359,86</li> <li>– remonty i naprawy przeprowadzone na sieciach i stacjach wodociągowych oraz naprawa sprzętu (np. kosy spalinowej, remont pompy głębinowej, samochodu) – 29.116,80</li> <li>– usługi transportowe, usługi podnośnikiem koszowym, mini koparką – 31.653,67</li> <li>– opłaty za nadzór techniczny, system monitoringu i wizualizacji, konserwacje sytemu, opłata za pakiet transmisyjny, przeglądy serwisowe stacji wodociągowych i sprzętu, ekspertyzy wodomierzy – 36.139,30</li> <li>– koszty badania laboratoryjnego wody, opracowanie sprawozdań prób wody – 29.712,59</li> <li>– 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 – 79.316,70</li> </ul>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.540.000,00	9.233.758,81	96,79
	Planowane i wydatkowane kwoty dotyczą niżej wymienionych zadań: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Budowa przyłącza hydrantowego Kościan – Gurostwo ul. Boczna – <b>planowana kwota to</b></li> </ul>			



Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	<p><b>40.000,00 a wydatkowana to 39.624,17</b> – w wyniku realizacji przedsięwzięcia wybudowano sieć wodociągową PE Ø 110 mm (126,39 m) wraz z przyłączem PE Ø 32 mm (10,55 m). Inwestycja została zakończona,</p> <p>– Budowa sieci wodociągowej Nowy Lubosz – Nowe Oborzyska – <b>planowana kwota to 400.00,00 a wydatkowana to 374.412,00</b> – w wyniku realizacji inwestycji wybudowano sieć wodociągową PE Ø 160 mm (2276,0 m) wraz z przyłączami PE Ø 110 mm (8,0 m) oraz wymieniono istniejący hydrant wraz z zasuwą. Ponadto odtworzono nawierzchnię po budowie sieci wodociągowej - 96 m<sup>2</sup>. Inwestycja została zakończona,</p> <p>– Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kielczewo ul. Poznańska – <b>planowana i wydatkowana kwota to 10.000,00</b> - opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2022 r. w punkcie gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć,</p> <p>– Budowa sieci wodociągowej w Racocie ul. Dworcowa – <b>planowana kwota to 90.000,00 a wydatkowana to 40.224,97</b> - w wyniku realizacji inwestycji wybudowano sieć wodociągową PE Ø 160 mm (48,75 m). Zadanie zostało zakończone,</p> <p>– Budowa studni Katarzyny i Wławie – <b>planowana kwota to 280.000,00 a wydatkowana to 247.722,00</b> – opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2022 r. w punkcie gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć,</p> <p>– Budowa studni w Starych Oborzyskach – <b>planowana kwota to 40.000,00 a wydatkowana to 12.300,00</b> – opracowano projekt robót geologicznych na wykonanie awaryjnego otworu studziennego nr 4 na terenie ujęcia w m. Stare Oborzyska, wykonano zgłoszenie wodnoprawne na odprowadzanie wód z próbnego pompowania awaryjnego otworu studziennego nr 4, wykonano kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz uzyskano decyzję środowiskową– awaryjnego urzędnika wodnego - studnia nr 4. Planowane prace na rok 2022 zostały zakończone,</p> <p>– Przebudowa sieci wodociągowej w Bonikowie ul. Sołdecka i Parkowa – <b>planowana kwota to 10.000,00 a wydatkowana to 7.000,00</b> – opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o</p>			

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	<p>kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2022 r. w punkcie gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć,</p> <p>– Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Racot ul. Wodna i Kościańska – <b>planowana kwota to 150.000,00 a wydatkowana to 135.323,47</b> – w ramach inwestycji wymieniono istniejący wodociąg stalowy na rurę PE Ø 110 mm (352,23 m) oraz wymieniono 18 przyłączy stalowych na rurę PE Ø 32 mm o długości 29,5 m. Zadanie zostało zakończone.</p> <p>– Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Starych Oborzyskach – <b>planowana kwota to 20.000,00 a wydatkowana to 5.904,00</b> – opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2022 r. w punkcie gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć,</p> <p>– Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Racocie oraz budowa sieci wodociągowej Czarkowo – Ponin – <b>planowana kwota to 8.500.000,00 a wydatkowana to 8.361.248,20</b> – opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2022 r. w punkcie gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć.</p>			
<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>11.157.472,00</b>	<b>10.740.109,67</b>	<b>96,26</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194.000,00	176.956,50	91,21
4260	Zakup energii	1.068.000,00	969.508,88	90,78
4270	Zakup usług remontowych	114.000,00	113.964,50	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	1.384.000,00	1.345.041,58	97,19
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12.000,00	9.855,98	82,13
4430	Różne opłaty i składki	186.000,00	180.656,15	97,13
4480	Podatek od nieruchomości	1.184.872,00	1.184.872,00	100,00
	<p>Wydatki w rozdziale 01044 od paragrafu 4210 do paragrafu 4480 dotyczą między innymi: opłat za energię zużyta na oczyszczalniach i przepompowniach, podatku od nieruchomości. Ponadto wydatkowano środki między innymi na:</p> <p>– zakup paliwa – 27.131,29</p> <p>– zakup części do sprzętu (samochodów, koparki, ładowarki, kosi spalinowej, kosiarki, dmuchawy prasy itp.) – 35.787,53</p> <p>– zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania oczyszczalni, do dokonywania napraw i usuwania awarii między innymi: (rury, spirala, beton, włazy betonowe, flopanu, Pax) – 114.037,68</p>			

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– dopłaty i opłaty dotyczące ścieków – 919.725,04</li> <li>– usługi transportowe, usługę WUKO, wywóz osadu i nieczystości stałych i płynnych – 142.939,68</li> <li>– opłaty za nadzór techniczny, technologiczny, monitoring, przeglądy p.poż, badania techniczne samochodów, dmuchawy – 97.240,51</li> <li>– wymiana studni betonowych w m. Pelikan – 102.053,70</li> <li>– naprawy i remonty wykonane na oczyszczalniach i przepompowniach, konserwacje systemów, naprawy sprzętu i samochodów (np. pomp zatapialnych, dmuchawy, motoreduktora, mieszadła zatapialnego) – 113.964,50</li> <li>– koszty badania laboratoryjnego osadów ściekowych i pobieranie próbek, opracowanie wyników i sprawozdań – 9.855,98</li> <li>– opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń, opłaty za dzierżawę gruntu, opłaty stałe za wprowadzanie ścieków komunalnych do wód lub ziemi, opłaty zmienne za usługi wodne – 180.656,15</li> </ul>			
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5.087.000,00	4.831.654,08	94,98
	<p>Planowane i wydatkowane kwoty dotyczą niżej wymienionych zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Racocie – <b>planowana kwota to 45.000,00 a wydatkowana to 31.734,00</b> – w ramach zadania opracowano dokumentację projektową, kosztorys inwestorski i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Zadanie zostało zakończone.</li> <li>– Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Racocie ul. Śliwkowa – <b>planowana kwota to 650.000,00 a wydatkowana to 602.784,28</b> – w wyniku realizacji inwestycji wykonano: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 mm - 432 m, przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 160/mm - 33/207, 5 szt/m, sieć wodociągowa Ø 110 - 461,9 m, sieć wodociągowa z rur Ø 90 mm 4,8 m. Na przedmiotowe zadanie zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu, na łączną kwotę 345.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone,</li> <li>– Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Starych Oborzyskach (Osiedle PKP) – <b>planowana kwota to 840.000,00 a wydatkowana 828.313,66</b> – opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2022 r.</li> </ul>			

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	<p>w punkcie gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Starym Luboszu ul. Brzozowa i Świerkowa – <b>planowana kwota to 40.000,00 a wydatkowana to 7.380,00</b> - – opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2022 r. w punkcie gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć,</li> <li>- Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z Gryżyny do Racotu wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej tłocznej z Nowego Dębca do Gryżyny – <b>planowana kwota to 645.000,00 a wydatkowana to 604.512,08 – środki własne</b> – opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2022 r. w punkcie gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć,</li> <li>- Budowa kanalizacji sanitarnej w Kurzej Górze ul. Ogrodowa, Spokojna i Pogodna – <b>planowana kwota to 930.000,00 a wydatkowana to 913.259,78</b> – w wyniku realizacji inwestycji wykonano: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 mm –530 m, przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm 31/196 szt/m, przyłącze kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm 1/36 szt/m, kolektor tłoczny z rur Ø 90 x 5,4 – 70 m, przepompownie ścieków wraz ze sterowaniem – 1 kpl. odtworzono nawierzchnię po budowie kanalizacji sanitarnej 1126,5 m2. Na przedmiotowe zadanie zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu, na łączną kwotę 731.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone,</li> <li>- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarkowo i Naclaw – <b>planowana kwota to 800.000,00 a wydatkowana to 794.778,82</b> – opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2022 r. w punkcie gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć,</li> <li>- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wyskoć Mała – <b>planowana kwota to 60.000,00 a wydatkowana to 0,00</b> – w 2022 r. zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało unieważnione ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która została zaplanowana w budżecie. Realizacja zadania</li> </ul>			

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	<p>została przeniesiona na rok 2023 gdzie w budżecie zostały zabezpieczone środki na ten cel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Budowa kanalizacji sanitarnej w Racocie ul. Malinowa – <b>planowana kwota to 110.000,00 a wydatkowana to 96.794,70</b> – w wyniku realizacji inwestycji wykonano: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 mm – 111,4 m, przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 160/mm - 6/25,1 szt/m, odtworzono nawierzchnię po budowie kanalizacji sanitarnej 411 m<sup>2</sup>. Na przedmiotowe zadanie zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu, na łączną kwotę 75.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone.</li> <li>– Budowa kanalizacji sanitarnej w Starych Oborzyskach ul. Różana – <b>planowana kwota to 200.000,00 a wydatkowana to 191.139,24</b> – w ramach realizacji inwestycji wykonano: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 mm – 143,6 m, przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 160/mm - 8/54,6 szt/m, odtworzono nawierzchnię po budowie kanalizacji sanitarnej 686,7 m<sup>2</sup>. Na przedmiotowe zadanie zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu, na łączną kwotę 146.000,00 zł. Inwestycja została zakończona,</li> <li>– Budowa kanalizacji sanitarnej w Widziszewie ul. Ceramiczna – <b>planowana kwota to 757.000,00 a wydatkowana to 754.957,52</b> – opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2022 r. w punkcie gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć,</li> <li>– Przebudowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w Starych Oborzyskach ul. Szkolna – <b>planowana kwota to 10.000,00 a wydatkowana to 6.000,00</b> – opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2022 r. w punkcie gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć.</li> </ul>			
6230	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	20.000,00	20.000,00	100,00
	Plan i wydatki dotyczą udzielenia pomocy finansowej na zadanie związane z budową przydomowych oczyszczalni zlokalizowanych na terenie gminy Kościan. Pomoc ta zostaje udzielona zgodnie z podjętą przez Radę uchwałą, która określa regulamin przyznawania dotacji, po podpisaniu stosownych			

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	umów. Pierwotny plan obejmował 7 wniosków, jednak w związku z rezygnacją z otrzymania dofinansowania został zmniejszony do 4 wniosków. Z dofinansowania skorzystały podmioty z miejscowości Wławie, Łagiewniki, Naclaw i Spytkówki.			
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.907.600,00	1.907.600,00	100,00
	Wydatki w tym paragrafie dotyczą inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z Gryżyny do Racotu wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej tłocznej z Nowego Dębca do Gryżyny – środki z dofinansowania w ramach Polskiego Ładu – opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2022 r. w punkcie gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć.			
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność w tym: zadania zlecone</b>	<b>1.734.090,63</b> <b>1.722.090,63</b>	<b>1.732.088,63</b> <b>1.722.090,63</b>	<b>99,88</b> <b>100,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.220,00	27.220,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.703,61	4.703,61	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	631,38	631,38	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,19	394,19	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10.680,80	10.678,80	99,98
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1.688.324,15	1.688.324,15	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,50	136,50	100,00
	– Wydatki związane są z otrzymaną dotacją celową na zadania zlecone dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z pokryciem kosztów postępowania. Kwota planowana i wydatkowana to 1.722.090,63. – Wydatki w kwocie 9.998,00 dotyczą szkolenia rolników. Plan obejmuje także monitorowanie gleb.			
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.991,37</b>	<b>99,78</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.991,37</b>	<b>99,78</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.991,37	99,78
	Planowane wydatki związane są z odbudową populacji zwierzyny drobnej. Zakupione bażanty i kuropatwy zostały wypuszczone w okolicznych lasach.			
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2.001.559,00</b>	<b>433.839,57</b>	<b>21,68</b>
<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność w tym: Fundusz COVID-19</b>	<b>2.001.559,00</b> <b>1.559,00</b>	<b>433.839,57</b> <b>1.558,56</b>	<b>21,68</b> <b>99,97</b>
2970	Różne przelewy	1.528,00	1.528,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500.031,00	300.030,02	20,00
4300	Zakup usług pozostałych	500.000,00	132.281,55	26,46

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	<p>– Planowane i wydatkowane środki związane są z zakupem oraz obsługą sprzedaży przez Gminę węgla po cenie preferencyjnej dla mieszkańców. Plan przewidywał zakup 1000 ton węgla zgodnie ze złożonymi zamówieniami. Do końca roku punkty dystrybucji znajdujące się na terenie gminy otrzymały tylko 578,20 ton a faktura za zakup węgla przez gminę wystawiona i opłacona została na 199,99 ton.</p> <p>– W pozycji tej znajdują się również środki przeznaczone na wypłatę oraz obsługę dodatku dla podmiotów wrażliwych przyznanego na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. W roku 2022 do Gminy wpłynął tylko jeden wniosek od podmiotu uprawnionego do utrzymania tego świadczenia. Wysokość przyznanego dodatku to 1.528,00</p>			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>13.187.060,13</b>	<b>12.366.773,39</b>	<b>93,78</b>
<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>162.180,00</b>	<b>162.180,00</b>	<b>100,00</b>
2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	162.180,00	162.180,00	100,00
	Planowane i wydatkowane środki dotyczą dotacji dla Województwa Wielkopolskiego. Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2022 r. w punkcie gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć.			
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	350.000,00	0,00	0,00
	Planowane środki dotyczą dotacji dla Powiatu Kościańskiego z przeznaczeniem na Przebudowę drogi powiatowej Nr 3913P – ul. Sołecka w Bonikowie – Rada Gminy Kościan w dniu 21 kwietnia 2022 roku podjęła Uchwałę Nr XXXIV/417/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kościańskiego z przeznaczeniem na ww. zadanie. Po zawarciu stosownej umowy określającej szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia pomocy finansowej, środki zostały przekazane na wskazany w zawartej umowie rachunek bankowy. W związku z tym, że Powiat nie przystąpił do realizacji inwestycji, przekazane przez Gminę środki zostały zwrócone na rachunek bankowy.			
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12.674.880,13</b>	<b>12.204.593,39</b>	<b>96,29</b>
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	177.356,00	108.646,07	61,26

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	644.329,00	463.192,30	71,89
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	341.580,00	235.422,33	68,92
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	9.000,00	1.987,33	22,08
	<p>Wydatki w rozdziale 60016 od paragrafu 4210 do paragrafu 4430 dotyczą między innymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zakupu paliwa, części do sprzętu (np. do pilarki, rębaka, samochodu, kosy spalinowej) oraz ich naprawy – 45.907,00</li> <li>– zakupu materiałów niezbędnych do należytego utrzymania stanu dróg oraz ich naprawa, bieżące utrzymanie, cząstkowe naprawy, utwardzenia, równanie, profilowanie, oprysk ścieżek rowerowych przy drogach, wykaszanie poboczy, zakup i zamontowanie znaków drogowych, tablic informacyjnych i z nazwami ulic, wycinka drzew i krzewów, usuwanie korzeni i pniaków przy drogach, zakup masy asfaltowej, utrzymywanie czystości na drogach i ulicach gminnych, usuwanie odpadów z czyszczenia ulic, odśnieżanie itp. – 420.415,49 w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FS Bonikowo</b> – 2.999,99</li> <li>• <b>FS Kawczyn</b> – 10.000,00</li> <li>• <b>FS Kurowo</b> – 11.000,00</li> <li>• <b>FS Kurza Góra</b> – 4.147,96</li> <li>• <b>FS Turew</b> – 9.219,82</li> </ul> </li> </ul> <p>Zakupiono również wiaty przystankowe dla Bonikowa, Choryni, Kurzej Góry, Nielęgowa i Nowego Dębca – 63.563,34 z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>FS Bonikowo</b> – 7.000,00</li> <li>– <b>FS Choryń</b> – 8.000,00</li> <li>– <b>FS Kurza Góra</b> – 12.750,04</li> <li>– <b>FS Nielęgowo</b> – 10.000,00</li> <li>– <b>FS Nowy Dębiec</b> – 9.500,00.</li> </ul> <p>Ponadto wykonano między innymi niżej wymienione prace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– naprawa nawierzchni ul. Bocznej w Pelikanie – 4.800,00</li> <li>– naprawa przepustu pod drogą Krzan–Kotusz – 2.214,00</li> <li>– naprawa nawierzchni ul. Parkowej w Starych Oborzyskach i ul. Leśnej w Kiełczewie – 6.440,00</li> <li>– naprawa nawierzchni ul. Ani z Zielonego Wzgórza w Kokorzynie – 11.480,00</li> <li>– naprawa ulicy Granicznej i Ogrodowej w Nowym Luboszu oraz ulicy Bojanowskiego w Starym Luboszu – 17.300,00</li> <li>– naprawa ścieżki rowerowej z częścią drenażu na ul. Czempińskiej w Pianowie – 16.254,45</li> </ul>			



Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– naprawa drogi Nowe Oborzyska – Jasień – 16.800,00</li> <li>– naprawa nawierzchni ul. Słonecznej w Bonikowie – 30.240,00</li> <li>– naprawa nawierzchni ulicy Dębowej, Jesionowej i Wrzosowej w Nowym Dębcu – 16.845,25</li> <li>– naprawa nawierzchni ulicy Podleśnej w Starym Luboszu – 28.800,00</li> <li>– naprawa drogi „na Kruki” w Naclawiu – <b>FS Naclaw</b> – 15.252,00</li> <li>– naprawa nawierzchni ulicy Polnej w Widziszewie – <b>FS Widziszewo</b> – 30.000,00</li> <li>– naprawa nawierzchni ul. Szarotkowej w Nowym Dębcu – 15.600,00</li> <li>– naprawa ul. Wrzosowej w Nowym Dębcu – 4.800,00</li> <li>– odtworzenie rowu przydrożnego w ciągu drogi Wławie – Januszewo – 7.380,00</li> <li>– naprawa barier na moście w Kiełczewie ul. Polna – 19.803,00</li> <li>– naprawa przepustu pod drogą w Wyskoci – 8.979,00</li> <li>– naprawa wjazdu i chodnika ul. Żwirowej w Kurzej Górze – 8.374,50</li> <li>– naprawa ulicy Poprzecznej w Łagiewnikach – 18.000,00 w tym <b>FS Łagiewniki</b> – 13.245,00</li> </ul>			
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	8.632.294,00	8.525.024,36	98,76
	<p>Planowane i wydatkowane kwoty dotyczą niżej wymienionych zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Budowa chodnika przy ul. Długiej w Kurzej Górze wraz z usunięciem kolizji energetycznej – <b>planowana i wydatkowana kwota to 420.000,00</b> – w ramach zadania wybudowano chodnik o szerokości 2,0 m wraz ze zjazdami wzdłuż ul. Długiej w Kurzej Górze oraz demontaż linii napowietrznej, budowę linii kablowej z szafką kablową i złączami kablowo – pomiarowymi, a także wymieniono słup linii napowietrznej nn 0,4 kV,</li> <li>Budowa chodnika w Nielęgowie – <b>planowana kwota to 6.500,00 w tym FS Nielęgowo 3.000,00. Wydatkowano 6.150,00 w tym 3.000,00 z FS</b> – prace zaplanowane na rok 2022 obejmowały wykonanie dokumentacji projektowej, które zostały wykonane,</li> <li>– Budowa ul. Granicznej w Nowym Luboszu i Starym Luboszu – <b>planowana i wydatkowana</b></li> </ul>			

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	<p><b>kwota to 10.000,00 w tym FS Nowy Lubosz 5.000,00 oraz FS Stary Lubosz 5.000,00</b> – opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2022 r. w punkcie gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Budowa ul. Polnej w Nowym Luboszu – <b>planowana i wydatkowana kwota to 190.000,00</b> – zakres prac przewidzianych do realizacji w roku bieżącym obejmował wykup gruntów w celu poszerzenia pasa drogowego,</li> <li>– Budowa ulic na os. PKP w Starych Oborzyskach – <b>planowana i wydatkowana kwota to 50.000,00</b> – opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2022 r. w punkcie gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć,</li> <li>– Budowa ulicy Ogrodowej w Kiełczewie – <b>planowana i wydatkowana kwota to 40.000,00</b> – opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2022 r. w punkcie gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć,</li> <li>– Budowa ulicy Prostej w Spytkówkach – <b>planowana i wydatkowana kwota to 20.000,00</b> – opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2022 r. w punkcie gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć,</li> <li>– Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3969P do działki w miejscowości Pianowo – <b>planowana kwota to 50.000,00 a wydatkowana to 47.638,52</b> – zadanie zostało zrealizowane,</li> <li>– Przebudowa drogi gminnej w m. Krzan – <b>planowana kwota to 1.000,00 a wydatkowana to 231,20</b> – opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2022 r. w punkcie gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć,</li> <li>– Przebudowa drogi gminnej w m. Pianowo wraz z budową oświetlenia ulicznego – <b>planowana kwota to 3.166.617,13 z czego 54.000,00</b> to środki z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji</li> </ul>			

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	<p>celowej z Samorządu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m. zgodnie z podpisaną umową oraz <b>2.706.617,13</b> pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych nr 01/2021/2232/Polski Ład (paragraf 6370) <b>W 2022 roku wydatkowano łącznie kwotę 3.166.194,35 z czego 53.700,00</b> środków z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz <b>2.706.617,13</b> pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych – inwestycja polegała na przebudowie drogi gminnej klasy D, o kategorii ruchu KR-3, o łącznej długości 716,06 m, szerokości 6,0 m. W ramach inwestycji wybudowano oświetlenie uliczne, o dł. linii oświetleniowej ok. 890 m, ze słupami aluminiowymi i oprawami LED, zamontowano 8 słupów 7 metrowych z 2 oprawami w części zabudowanej, 17 słupów 5 m z oprawą bezpośrednią na słup wzdłuż ścieżki rowerowej oraz 3 słupy 7 m z wysięgnikiem na odcinku do torów kolejowych.</p> <p>– Przebudowa ul. Szymborskiej w Kiełczewie – <b>planowana kwota to 30.000,00 a wydatkowana 26.121,45</b> – opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2022 r. w punkcie gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć,</p> <p>– Przebudowa ul. Torowej w Starych Oborzyskach – <b>planowana kwota to 1.270.000,00 a wydatkowana 1.235.475,69</b> – w ramach <b>inwestycji</b> wybudowano drogę gminną klasy D, o kategorii ruchu KR-2, o szerokości jezdni 4 – 4,5 m i nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Wzdłuż odcinka drogi wykonano chodnik o szerokości 2,0 m oraz zjazdy publiczne i zjazdy do posesji. Wzdłuż ul. Torowej wybudowano miejsca parkingowe. W ramach inwestycji wybudowano kanalizację deszczową o długości kolektora śr. 300 mm ok. 330 m, sieć wodociągową z rur PE 100 SDR 17 (PN10) o długości ok. 360 m. Wykonano również na nowej sieci hydranty przeciwpożarowe oraz wykonano przepięcia istniejących przyłączy wodociągowych w granicach działek. Wybudowano również oświetlenie uliczne</p>			

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	<p>o długości linii oświetleniowej ok. 340 m ze słupami aluminiowymi i oprawami LED. Zamontowano 8 słupów o wysokości 8 m z wysięgnikiem i 3 słupy o wysokości 6 m bez wysięgnika,</p> <p>– Przebudowa ulicy Wielichowskiej i Krótkiej w Pelikanie – <b>planowana kwota to 5.000.000,00 a wydatkowano 4.945.646,77</b> – inwestycja polegała na budowie drogi gminnej klasy D o kategorii ruchu KR2 o szerokości jezdni 5,5 m i dł.1030 m i nawierzchni bitumicznej (ul. Wielichowska) i szerokości 5,0 m i dł. ok. 285 m i nawierzchni z kostki brukowej betonowej( ul. Krótka). Wzdłuż ul. Wielichowskiej wybudowano chodnik o szer. 2,0 m i dł. 850 m, zjazdy indywidualne oraz publiczne, miejsca postojowe. Wzdłuż ul. Krótkiej wybudowano miejsca postojowe. W ramach inwestycji wybudowano kanalizację deszczową, o długości kolektora śr. 300 mm 1100 mb. Wykonano także oświetlenie uliczne o długości linii oświetleniowej 1455 m ze słupami aluminiowymi i oprawami LED. Zamontowano słupy o wysokości 8 m z wysięgnikiem (proste) – 27 szt., słupy aluminiowe z wysięgnikiem (przegubowe) – 2 szt. oraz 10 słupów aluminiowych prostych o wys. 7 m.</p> <p>– Rozbudowa z przebudową drogi gminnej relacji Widziszewo-Ponin-Kobylniki – <b>planowana kwota to 1.084.794,00 z czego 438.851,40</b> to dofinansowanie uzyskane w 2020 r z <b>Funduszu Dróg Samorządowych. W 2022 roku wydatkowano 1.074.183,51 w tym 438.851,40 ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.</b> Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2022 r. w punkcie gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć.</p>			
6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	40.000,00	40.000,00	100,00
	<p>Planowane środki dotyczą dotacji dla Gminy Śmigiel. Rada Gminy Kościan w dniu 14 czerwca 2022 roku podjęła Uchwałę Nr XXXV/423/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Śmigiel z przeznaczeniem na <i>Przebudowę drogi gminnej w Starym Białczu</i>. Po zawarciu w dniu 18 lipca 2023 roku umowy nr FN.78.2022.EM określającej szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia pomocy finansowej, środki w wysokości 40 000,00 zostały przekazane na wskazany w niniejszej umowie rachunek bankowy.</p>			

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.706.617,13	2.706.617,13	100,00
	W pozycji tej znajdują się wydatki poniesione ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych przyznanych na zadanie <i>Przebudowa drogi gminnej w m. Pianowo wraz z budową oświetlenia ulicznego</i> , której opis znajduje się przy paragrafie 6050			
6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	123.704,00	123.703,87	100,00
	Zwrot środków w związku z uzyskaniem przez Gminę dochodów z tytułu naliczonych kar umownych. Zgodnie z zawartą w 2020 roku umową o dofinansowanie przez Wojewodę Wielkopolskiego zadania inwestycyjnego "Rozbudowa z przebudową drogi gminnej relacji Widziszewo-Ponin-Kobylniki" w przypadku otrzymania ww. dochodów Gmina jest zobligowana do ich zwrotu w procentowej części do wysokości udziału dofinansowania w finansowaniu inwestycji.			
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>100,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	2.400,00	2.400,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.700,00	100,00
	Odnowienia szlaków turystycznych w okolicach Gryżyny, lasu racockiego i zapory „Wonieść” oraz współudział w przygotowaniu rajdu PTTK „Kościańska jesień nad Obrą – października 2022”			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>815.700,93</b>	<b>517.181,83</b>	<b>63,40</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>751.700,00</b>	<b>479.867,11</b>	<b>63,84</b>
4300	Zakup usług pozostałych	94.000,00	72.051,11	76,65
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.200,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	403.000,00	402.426,00	99,86
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00	4.670,00	93,40
4610	Koszty postępowania sądowego o prokuratorskiego	6.000,00	720,00	12,00
	Plan i wydatki w powyższych paragrafach związane są z: – kosztami ponoszonymi na wypisy z rejestrów gruntów, wnioskami o wpis do ksiąg wieczystych, ogłoszeniami w prasie, operaty sporządzane do wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne czy kosztami zastępstwa procesowego. Koszty te dotyczyły między innymi takich miejscowości jak : Bonikowo, Kielczewo, Kokorzyn, Kurowo, Naclaw, Nowe Oborzyska, Nowy Dębiec, Pelikan, Racot, Stare Oborzyska, Widziszewo – sporządzeniem opinii w zakresie stanu prawnego działek położonych w Starym Luboszu			

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	– wypłaconymi odszkodowaniami za przejęte na cele inwestycyjne gruntami od osób fizycznych i prawnych. Przejęte grunty położone są w takich miejscowościach jak: Bonikowo, Kokorzyn, Kurza Góra, Nowe Oborzyska, Nowy Dębiec, Nowy Lubosz, Stare Oborzyska, Stary Lubosz			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	242.000,00	0,00	0,00
	Zaplanowana kwota dotyczyła zakupu gruntów na potrzeby inwestycyjne położonych w Kielczewie i Starych Oborzyskach. W związku na czasochłonne procedury w roku 2022 nie udało się sfinalizować transakcji.			
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>64.000,93</b>	<b>37.314,72</b>	<b>58,30</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.538,81	50,78
4260	Zakup energii	5.000,93	1.022,98	20,46
4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	15.110,00	75,55
4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	18.642,93	69,05
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00	0,00	0,00
	Wydatki zawarte w rozdziale 70007 dotyczą kosztów poniesionych w związku z utrzymaniem budynków komunalnych i lokali socjalnych. Wyremontowano lokal socjalny w Kurzej Górze, zakupiono i zamontowano drzwi oraz wyposażono w nim kuchnię i łazienkę. Ponadto wyremontowano budynek komunalny w Turwi oraz wyremontowano dach na budynku w Kurzej Górze. Poniesiono również wydatki na zakup energii i wody, wywóz nieczystości, przeglądy instalacji gazowych i kominów. Zaplanowano również wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami windykacyjnymi w związku z zaległościami w opłatach za czynsz, jednak nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>196.061,00</b>	<b>143.541,07</b>	<b>73,21</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>150.000,00</b>	<b>107.636,96</b>	<b>71,76</b>
4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	107.636,96	71,76
	Planowana i wydatkowana kwota dotyczy przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ogłoszeń w prasie czy opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Niskie wydatkowanie środków związane jest 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 Kielczewo, Kurza Góra, Nowe Oborzyska, Nowy Lubosz, Racot, Stare Oborzyska.			
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>46.061,00</b>	<b>35.904,11</b>	<b>77,95</b>

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	380,10	97,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.900,00	4.620,00	94,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	753,34	32,75
4260	Zakup energii	1.000,00	251,36	25,14
4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	250,00	12,50
4300	Zakup usług pozostałych	35.471,00	29.649,31	83,59
	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 ich utrzymaniem, opłat za wodę, kosztów wywozu odpadów i nieczystości, naprawy uliczki na cmentarzu w Nowym Luboszu. Przeniesiono również pomnik wraz z tablicami pamiątkowymi – <b>FS Nowy Lubosz</b> – 5.060,99			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>9.655.714,06</b>	<b>8.594.505,89</b>	<b>89,01</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie zadania zlecone</b>	<b>128.987,00</b>	<b>128.987,00</b>	<b>100,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.477,00	91.477,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.149,00	17.149,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,00	361,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	100,00
	Wydatki w paragrafach od 4010 do 4120 dotyczą części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników, którzy w swoim zakresie czynności mają wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej w tym spraw obywatelskich, z kolei w paragrafie 4300 wydatkowano środki z uzyskanej dotacji na konserwację/archiwizację ksiąg meldunkowych.			
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>285.700,00</b>	<b>257.907,05</b>	<b>90,27</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249.700,00	237.650,00	95,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	6.371,99	53,10
4220	Zakup środków żywności	5.000,00	2.047,09	40,94
4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	11.423,06	63,46
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	414,91	41,49
	Wydatkowane środki dotyczą bieżącego funkcjonowania rady gminy: wypłaty diet, prenumeraty czasopism, przedłużenia licencji programu Legistrator, przedłużenie podpisu elektronicznego Przewodniczącego Rady Gminy Kościan, zakup wiązanek i pucharów, które były składane bądź wręczane podczas różnych wydarzeń okolicznościowych, zakupów artykułów na sesje i komisje. Zakupiono również nową drukarkę i monitor na potrzeby biura rady			
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8.325.098,00</b>	<b>7.374.116,54</b>	<b>88,58</b>
3020	Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń	78.000,00	40.013,92	51,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.124.968,00	4.863.130,07	94,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311.019,00	310.932,24	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909.200,00	804.415,58	88,48
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126.200,00	87.861,87	69,62

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21.448,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.000,00	4.262,70	9,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350.000,00	210.786,03	60,22
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22.153,00	22.153,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	16.000,00	9.299,90	58,12
4260	Zakup energii	155.642,00	136.189,20	87,50
4270	Zakup usług remontowych	90.000,00	38.972,45	43,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	30.500,00	5.480,00	17,97
4300	Zakup usług pozostałych	649.808,00	519.101,02	79,89
4307	Zakup usług pozostałych	6.507,00	6.506,70	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39.000,00	29.337,51	75,22
4410	Podróże służbowe krajowe	35.000,00	17.085,12	48,81
4430	Różne opłaty i składki	55.000,00	45.481,11	82,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111.713,00	111.712,74	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25.000,00	2.224,11	8,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.000,00	21.227,50	84,91
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24.600,00	16.603,77	67,50
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71.340,00	71.340,00	100,00
	<p>Wydatki w rozdziale 75023 dotyczą między innymi: wypłat wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne, wypłaty nagród jubileuszowych, wpłat na PPK, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisów na ZFŚS, opłat za telefony stacjonarne i komórkowe, kosztów delegacji, wydatków na wypłatę ryczałtów samochodowych oraz kosztów szkolenia i konferencji wydatkowano także środki na regulaminowe badania pracowników, 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 włamaniowego, 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, opłat za wodę, gaz i energię, opłat komorniczych i sądowych itp. Zauważyć należy, że pomimo zabezpieczenia w planie, wydatki dokonywane były w sposób rozsądny i racjonalny. Ponadto z rozdziału 75023 dokonano też takich wydatków między innymi jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ekwiwalent za pranie i zakup odzieży ochronnej</li> </ul>			



Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	<p>i roboczej, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników – 28.358,46</p> <p>– zakup materiałów biurowych (kopert, segregatorów, teczek, pieczętek i tuszy do nich, tonerów do kserokopiarek i drukarek, zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, zakup akcesoriów komputerowych itp.) – 48.513,51</p> <p>– zakup wyposażenia (aparatów telefonicznych, niszczarek, UPS, zestawów komputerowych wraz z podstawowym oprogramowaniem, drukarek. Sprzęt komputerowy podlega co jakiś czas wymianie gdyż nie spełnia już wymogów nałożonych koniecznością obsługi odpowiednich programów np. księgowych, podatkowych, itp.) – 25.419,76</p> <p>opłata za usługi pocztowe – 133.727,60. Na wykonanie w tym zakresie miała wpływ pandemia, ponieważ tak jak w roku poprzednim zaniechano roznoszenia zarówno nakazów jak i upomnień przez pracowników. W związku ze złożonymi reklamacjami w zakresie świadczonych usług przez Poczta Polską, kwota ta jest również mniejsza o dokonane zwroty opłat za usługi pocztowe</p> <p>– zakup artykułów do bieżącej naprawy sprzętu oraz usługi z tytułu bieżących napraw i remontów pomieszczeń i sprzętu (między innymi naprawa instalacji elektrycznej w samochodach, klamki w drzwiach, klimatyzacji, naprawa sprzętu w pomieszczeniach) – 43.909,40</p> <p>– opieka autorska i nadzór nad programami komputerowymi, aktualizacja programów, zakup programu – 66.142,00</p> <p>W paragrafach 4217, 4307 oraz 6067 zaplanowane oraz wydatkowane zostały środki w ramach płatności z budżetu środków europejskich związane z otrzymanym grantem „Cyfrowa Gmina”. W ramach realizacji programu, wymieniono serwer oraz urządzenie do archiwizacji, zakupiono oprogramowanie oraz laptop do pracy zdalnej. Przeprowadzono również zewnętrzny audyt cyberbezpieczeństwa.</p> <p>Plan oraz wykonanie w rozdziale 75023 zawiera w sobie również wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy (płace pracowników wraz z pochodnymi, utrzymanie budynków oraz podstawowego wyposażenia itp.), które w latach ubiegłych wykazywane były w rozdziałach 01010</p>			

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	(obecnie 01044), 40002 (obecnie 01043) oraz 60016. Zmiana prezentacji tych wydatków wynika z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2021, poz. 1382), a związana jest z wdrażaniem Systemu Monitorowania Usług Publicznych.			
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>361.000,00</b>	<b>358.227,72</b>	<b>99,23</b>
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	229,00	228,97	99,99
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	19.115,00	19.115,00	100,00
4190	<i>Nagrody konkursowe</i>	4.000,00	3.997,96	99,95
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	51.472,00	51.407,33	99,87
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	283.504,00	280.799,87	99,05
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	2.680,00	2.678,59	99,95
	Wydatki w rozdziale 75075 dotyczą między innymi: zakupu Orędownika Samorządowego, lustrzanki Canon, wydatków związanych z zamieszczeniem w lokalnej prasie życzeń świątecznych, z współorganizacją i organizacją imprez promujących Gminę w tym między innymi Turnieju Tańca Towarzyskiego, Turnieju Mistrzostw Polski w piłce ręcznej, ogólnopolskich regat, międzynarodowego pleneru malarsko-rzeźbiarskiego, sikawek konnych w Racocie, dożynek powiatowo-gminnych, gry miejskiej "Kryptonim wolność", spotkania noworocznego. Zakupiono nagrody na konkurs „najpiękniejszy wieniec dożynkowy”, wykonano gadżety i kalendarze promocyjne z logotypem Gminy Kościan, zamontowano również witacze z logo na drogach dojazdowych do Gminy Kościan. Wykonano kolejny film z cyklu „Ocalić od zapomnienia” przedstawiający sylwetkę Jerzego Karga z Turwi.			
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność w tym: Fundusz pomocy</b>	<b>554.929,06 5.201,06</b>	<b>475.267,58 5.201,06</b>	<b>85,64 100,00</b>
2900	<i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	41.082,00	39.027,73	95,00
3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	292.400,00	264.140,00	90,34
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>	34.000,00	14.082,76	41,42
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	74.000,00	66.884,35	90,38
4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	3.000,00	504,18	16,81
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	91.246,00	85.427,50	93,62
4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	4.435,68	4.435,68	100,00

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	765,38	765,38	100,00
	<p>Wydatek w paragrafie 2900 dotyczy wpłaty do Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościńska” w Pępowie oraz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Składki zostały przekazane zgodnie z zapisami statutowymi. Planując wydatek zakładano że składka może ulec zwiększeniu.</p> <p>W paragrafach od 3030 do 4430 wydatkowano natomiast środki dotyczące między innymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– kosztów związanych z wypłatą comiesięcznych diet dla sołtysów, prenumeratą gazety sołeckiej – 268.004,00</li> <li>– wydatków okolicznościowych związanych z obchodami rocznic i jubileuszy, a także z organizacją imprez, konkursów, zawodów itp. między innymi zakup kwiatów, dyplomów, pucharów oraz innych nagród czy upominków – 77.103,11 w tym kwota 504,18 wyjazd zagraniczny Wójta Gminy,</li> <li>– składkami członkowskimi dla: WOKiSS , Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościńska Wielkopolska, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan, Stowarzyszenie Samorządów Południowo – Zachodniej Wielkopolski Samorząd dla Zrównoważonego Rozwoju – 85.427,50.</li> </ul> <p>Z kolei wydatki w paragrafach 4740 oraz 4850 dotyczą części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników, którzy wykonywali zadania dotyczące nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki te pochodzą z <b>Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy</b>.</p>			
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3.151,00</b>	<b>3.151,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zadania zlecone</b>	<b>3.151,00</b>	<b>3.151,00</b>	<b>100,00</b>
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2.705,00	2.705,00	100,00
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	446,00	446,00	100,00
	Wydatki w rozdziale 75101 dotyczą aktualizacji stałego spisu wyborców (środki z dotacji celowej na zadania zlecone)			

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.125.550,00</b>	<b>621.593,06</b>	<b>55,23</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10.000,00	10.000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100,00
	<p>W dniu 13 kwietnia 2022 roku została podpisana umowa nr PF.0250.2.2022 z Komendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego – 30.000,00</li> <li>– dofinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia, uzbrojenia, odzieży ochronnej oraz remont pomieszczeń budynku KP PSP w Kościanie – 10.000,00</li> </ul> <p>Zgodnie z podpisaną umową środki zostały przekazane na rachunek Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.</p>			
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>667.300,00</b>	<b>409.547,68</b>	<b>61,37</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	1.490,41	29,81
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.500,00	117,60	7,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000,00	21.225,00	47,17
4190	Nagrody konkursowe	5.000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.800,00	95.510,80	94,75
4260	Zakup energii	95.000,00	65.804,03	69,27
4270	Zakup usług remontowych	74.000,00	68.946,51	93,17
4300	Zakup usług pozostałych	96.000,00	88.311,79	91,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	3.664,08	91,60
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	24.000,00	9.481,91	39,51
	<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, oleju potrzebnego do utrzymania samochodów i sprzętu p.poż., zakup części do samochodów i ich naprawa, badania techniczne pojazdów oraz przeglądy gwarancyjne, ubezpieczenie członków OSP a także pojazdów, sprzętu i budynków, wywóz nieczystości, szkolenia i badania strażaków, zakup wody, energii elektrycznej a także opłaty za telefony. Zakupiono wyposażenie dla remizy w Racocie oraz defibrylator półautomatyczny w torbie dla OSP w Gryżynie. Wykonano także projekt loga na 90-lecie OSP</p>			

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	<p>w Turwi w tym z <b>FS Turew</b> – 995,00</p> <p>W ramach remontów wykonano między innymi prace w remizach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– OSP Bonikowo – 15.500,00</li> <li>– OSP Turew – 14.200,00 w tym z <b>FS Turew</b> – 6.000,00</li> <li>– OSP Kokorzyn – 23.985,00</li> </ul> <p>Zakupiono również mundury dla OSP w Gryżynie oraz ubranie specjalistyczne dla OPS w Turwi w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>FS Gryżyna</b> – 10.297,00</li> <li>– <b>FS Turew</b> – 2.500,00</li> </ul> <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 2022 roku.</p>			
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	55.000,00	54.995,55	99,99
	Planowana i wydatkowana kwota dotyczy zadania pn. <i>Rozbudowa budynku OSP Bonikowo</i> . W kwocie wydatkowanej znajdują się środki z <b>FS Bonikowo</b> – 15.000,00. Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2022 r. w punkcie gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć.			
6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	100.000,00	0,00	0,00
	Zaplanowana kwota dotyczyła zakupu samochodu dla OSP Kokorzyn. W związku z otrzymaniem samochodu od OSP Kościan, nie dokonano planowanego zakupu.			
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>37.100,00</b>	<b>33.478,66</b>	<b>90,24</b>
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1.000,00	0,00	0,00
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	6.000,00	6.000,00	100,00
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	12.600,00	12.386,84	98,31
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	16.000,00	13.828,49	86,43
4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1.200,00	981,33	81,78
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	300,00	282,00	94,00
	<p>Wydatki w rozdziale 75414 dotyczą kosztów związanych z obroną cywilną, a są to między innymi: opłaty za telefony, szkolenia, organizacja półkolonii z szkoleniem z obrony cywilnej.</p> <p>W wykazanych wydatkach mieści się kwota z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>FS Darnowo</b> – 1.692,24</li> <li>– <b>FS Kawczyn</b> – 500,00</li> </ul>			

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	– FS Nowy Lubosz – 1.900,00 – FS Szczodrowo – 4.499,99 – FS Widziszewo – 2.000,00			
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>200.000,00</b>	<b>11.284,00</b>	<b>5,64</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	11.284,00	22,57
4810	Rezerwy	100.000,00	0,00	0,00
	Rezerwa została zaplanowana 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 pierwszym półroczu 2022 dokonano podziału rezerwy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i napływem do naszego kraju uchodźców. Rozdysponowaną część przeznaczono na montaż między innymi urządzeń sanitarnych oraz kuchenki gazowej w lokalu gminnym, w którym przybywający na teren Gminy uchodźcy mogli zamieszkać.			
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>181.150,00</b>	<b>127.282,72</b>	<b>70,26</b>
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105.390,00	83.363,86	79,10
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75.760,00	43.918,86	57,97
	Rozdział 75495 to wydatki w ramach środków otrzymanych z Powiatu Kościańskiego na podstawie zawartego w dniu 31.03.2022r. porozumienia na pokrycie zryczałtowanych kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz zapewnienia obsługi niezbędnej dla przyjmowania i pobytu obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w miejscach zakwaterowania organizowanych na terenie Gminy. Środki te zostały przeznaczone między innymi na zakup artykułów spożywczych, środków czystości, opłaty za wodę, gaz, prąd, wywóz odpadów zakup podstawowego wyposażenia oraz przygotowania lokali do zamieszkania przez obywateli Ukrainy. Na koniec roku dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 53.567,28.			
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>595.543,00</b>	<b>471.362,43</b>	<b>79,15</b>

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>595.543,00</b>	<b>471.362,43</b>	<b>79,15</b>
8110	<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>	595.543,00	471.362,43	79,15
	Wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW. Odsetki były spłacane zgodnie z zawartymi umowami.			
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>740.341,00</b>	<b>590.340,10</b>	<b>79,74</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>590.341,00</b>	<b>590.340,10</b>	<b>100,00</b>
4530	<i>Podatek od towarów i usług (VAT).</i>	520.530,00	520.529,84	100,00
6010	<i>Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	50.000,00	50.000,00	1000,00
8550	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	19.811,00	19.810,26	100,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– kwota w paragrafie 4530 związana jest z mechanizmem odwrotnego obciążenia w transakcji dostawy i montażu paneli fotowoltaicznych. Zadanie wykonywane było przez firmę HYMON Sp. z o.o. w okresie od stycznia do października 2019r. Firma HYMON po otrzymaniu wyników kontroli przeprowadzonej przez urząd celno-skarbowy, przysłała do Gminy Kościan korektę faktur. Kontrola wykazała, iż firma HYMON wykonując dla Gminy Kościan transakcję dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych, na które wystawiła Faktury VAT bez podatku VAT na zasadzie „odwrotnego obciążenia” zastosowała niewłaściwe grupowanie PKWiU. Organ kontrolny stwierdził, że wymienione transakcje powinny być opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 23% lub 8%. Powyższe skutkowało koniecznością zapłaty na podstawie faktur korygujących należnego podatku VAT.</li> <li>– wydatek w paragrafie 6010 dotyczy objęcia udziałów w samorządowym Funduszu Poręczeń kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu. Gmina w roku 2022 objęła 5 dodatkowych udziałów o wartości 10.000,00 każdy,</li> <li>– kwota w paragrafie 8550 związana jest z kolei ze spłatą długu spadkowego, który Gmina jako ustawowy spadkobierca otrzymała po zmarłym mieszkańcu. Na przejętym spadku ciążył dług z tytułu zaciągniętej pożyczki, na które wierzyciel przysłał wezwanie do uregulowania należności głównej.</li> </ul>			
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4810	<i>Rezerwy</i>	150.000,00	0,00	0,00

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	Zaplanowana 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 2022 nie dokonano podziału tej rezerwy.			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29.775.738,61</b>	<b>28.258.846,54</b>	<b>94,91</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe w tym: środki z funduszu COVID-19 Fundusz pomocy</b>	<b>18.646.338,39 73.115,07 122.753,72</b>	<b>17.862.075,46 73.115,07 122.753,72</b>	<b>95,79 100,00 100,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600.207,00	597.707,53	99,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.866.400,00	2.824.035,57	98,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200.772,00	200.701,67	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.157.411,00	2.067.852,27	95,85
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.072,24	1.072,24	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251.887,00	193.802,96	76,94
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	61,25	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.400,00	25.591,00	87,04
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6.237,61	6.237,61	100,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374.001,00	329.982,78	88,23
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76.450,00	73.604,50	96,28
4260	Zakup energii	1.356.135,00	1.148.335,89	84,68
4270	Zakup usług remontowych	71.751,00	21.139,82	29,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	13.000,00	10.992,00	84,55
4300	Zakup usług pozostałych	579.076,00	564.525,82	97,49
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48.351,74	48.351,74	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.850,00	13.584,27	72,02
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.483,70	1.483,70	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13.000,00	9.480,48	72,93
4430	Różne opłaty i składki	12.500,00	12.138,01	97,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475.439,00	475.421,24	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1.000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21.500,00	20.347,00	94,64
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38.495,00	33.960,52	88,22
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,50	37,50	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22.646,72	22.646,72	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38.359,66	38.359,66	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8.622.417,00	8.382.273,97	97,21
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	652.870,00	652.820,77	99,99
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.911,90	11.911,90	100,00
	Powyższe paragrafy dotyczą bieżącego utrzymania placówek oświatowych na terenie Gminy, wydatki poniesione zostały między innymi na: wynagrodzenia			



Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	<p>dla nauczycieli i pozostałych pracowników obsługi i administracji, wypłaty dodatków wiejskich, motywacyjnych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, godzin ponadwymiarowych, składek na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na PPK, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, delegacje, szkolenia, opłaty za zużycie wody i energii, wywozu nieczystości, zakupu materiałów biurowych i dydaktycznych, zakupu fachowej publikacji, przeglądy p.poż i innych instalacji, aktualizację oprogramowania, usługi kominiarskie, opiekę informatyczną, ochronę danych, itp. Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Szkoła w Bonikowie – 2.165.323,28</b></li> <li>– <b>Szkoła w Racocie – 6.248.644,54</b> Z tego dokonano między innymi takich wydatków rzeczowych jak: zakup kserokopiarki, zestawów komputerowych, drukarek, dysków do komputerów, laminatora, rębaka do drewna, bojlera elektrycznego do wody (filia Turew). Ponadto dokonano wymian pompy obiegu grzewczego C.O. (filia Turew), pomalowano pomieszczenia biblioteki szkolnej, wymieniono studnię odprowadzającą wody opadowe,</li> <li><b>Szkoła w Starych Oborzyskach – 6.796.565,81</b> Z tego w ramach paragrafów 4117, 4127, 4177 oraz 4717 wydatkowano kwotę 7.408,60. Środki te pochodzą z dofinansowania zadania „Poprawa warunków dydaktycznych dla uczniów w szkołach na terenie Gminy Kościan” otrzymanego z WRPO, a realizowanego w latach 2018-2020. Rozliczenie programu nastąpiło w latach 2020-2021, jednak instytucja, która dofinansowywała projekt dopiero teraz dokonała przyjęcia ostatecznego rozliczenia i uznała, że zwrócone przez Gminę Kościan w 2021 roku środki przekaże ponownie na rachunek Gminy w celu wykorzystania ich do końca,</li> <li>– <b>Szkoła w Starym Luboszu – 2.536.231,56</b> Z tego dokonano między innymi takich wydatków rzeczowych jak: zakup kserokopiarki, drukarek, szafy do ładowania laptopów, zestawu mikrofonów bezprzewodowych, wycinarki laserowej. Ze środków z otrzymanej nagrody z Fundacji Orange Super Koderzy wykonano ścieżkę edukacyjną – 3.000,00 zł.</li> </ul> <p>W powyższych kwotach mieszczą się również wydatki poniesione w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, przyznane na dodatkowe zadania oświatowe. Wydatki te dotyczyły</p>			

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	następujących szkół: – Szkoła w Racocie – 43.743,10 – Szkoła w Starych Oborzyskach – 70.413,65 – Szkoła w Starym Luboszu – 8.596,97  Ponadto bezpośrednio z budżetu urzędu dokonano wydatków bieżących w kwocie 42.195,20 związanych z udziałem w programie Szkolny Klub Sportowy, opracowaniem kosztorysu inwestorskiego dla prac remontowych w szkole w Starym Luboszu, przeprowadzenia inwentaryzacji budynku filii szkoły w Starych Oborzyskach - Kiełczewo, montażu klimatyzacji w szkole w Starych Oborzyskach.			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0,00
	Planowana kwota dotyczyła zadania pn. <i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Starym Luboszu</i> . W roku 2022 nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją tego zadania. Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2022 r. w punkcie gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć.			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73.115,07	73.115,07	100,00
	Planowane i wydatkowane środki pochodzą z Funduszu COVID-19 na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”. Zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29.09.2021 r. szkoły Gminy Kościan w roku ubiegłym wykorzystały ponad 60% przekazanych środków a pozostałą niewykorzystaną część powinny wykorzystać do 31.08.2022r. W bieżącym roku środki te otrzymały: – Szkoła w Racocie – plan 34.844,80 wykonanie 34.844,80 oraz jej filia w Turwi – plan 578,30 wykonanie 578,30 – Szkoła w Starych Oborzyskach – plan 37.691,97 wykonanie 37.691,97			
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:</b>	<b>1.355.798,16</b>	<b>1.258.206,76</b>	<b>92,80</b>
	<b>dotacja celowa na zadania własne</b>	<b>200.298,00</b>	<b>200.298,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Fundusz pomocy</b>	<b>25.234,16</b>	<b>25.234,16</b>	<b>100,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64.588,00	62.957,44	97,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.500,00	26.824,84	90,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.050,00	2.048,69	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172.586,00	158.385,03	91,77
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19.940,00	14.168,51	71,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.800,00	7.428,83	95,24
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00	6.741,30	67,41
4260	Zakup energii	28.000,00	15.454,62	55,20
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	826,00	63,54
4300	Zakup usług pozostałych	42.700,00	30.867,86	72,29
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12.162,56	12.162,56	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	511,00	511,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.391,00	32.390,19	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1,39	0,28
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.498,61	10.498,61	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	865.509,00	823.748,77	95,18
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51.200,00	51.129,13	99,86
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.061,99	2.061,99	100,00
	<p>Rozdział 80103 dotyczą wydatków w placówkach przedszkolnych prowadzonych w szkołach. Są to między innymi: wynagrodzenia nauczycieli i pozostałych pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, wypłata dodatków wiejskich, godzin ponadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK, zakup artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, energii, obiadów itp.</p> <p>W poszczególnych jednostkach dokonano wydatków na kwoty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Szkoła w Bonikowie – 113.452,49</li> <li>– Szkoła w Racocie – 506.049,47</li> <li>– Szkoła w Starych Oborzyskach – 362.526,94</li> <li>– Szkoła w Starym Luboszu – 276.177,86</li> </ul> <p>W wydatkowanych powyżej kwotach w szkole Racot, Stare Oborzyska i Stary Lubosz mieści się dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.</p> <p>Ponadto w powyższych kwotach mieszczą się również wydatki poniesione w ramach <b>Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy</b>, przyznane na dodatkowe zadania oświatowe. Wydatki te dotyczyły:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Szkoła w Starych Oborzyskach – 23.050,61</li> </ul>			

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	– Szkoła w Starym Luboszu – 2.183,55			
<b>80104</b>	<b>Przedszkola w tym: dotacja celowa na zadania własne Fundusz pomocy</b>	<b>6.616.547,12 546.678,00 25.282,12</b>	<b>6.155.290,13 546.678,00 25.282,12</b>	<b>93,03 100,00 100,00</b>
2310	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1.234.400,00	1.221.183,38	98,93
	Plan i wykonanie w paragrafie 2310 dotyczy pokrycia kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Kościan do przedszkoli na terenie Gminy Czempień, Gminy Granowo, Gminy Miejskiej Kościan, Gminy Mosina, Gminy Śmigiel i Gminy Śrem.			
2340	<i>Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	5.387,05	5.387,05	100,00
2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	860.000,00	776.151,35	90,25
	Wydatki w paragrafie 2340 i 2540 dotyczą pokrycia kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Kościan do Prywatnego Przedszkola w Kiełczewie Zwinne Szkraby. Paragraf 2340 dotyczy wydatków poniesionych w ramach <b>Funduszu Pomocy</b>			
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	133.218,00	126.886,91	95,25
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1.101.850,00	985.653,98	89,45
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	69.415,00	69.349,54	99,91
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	488.087,00	438.625,30	89,87
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	52.576,00	41.447,49	78,83
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3.000,00	911,10	30,37
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	61.300,00	60.434,78	98,59
4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	27.700,00	27.082,39	97,77
4260	<i>Zakup energii</i>	150.189,00	123.263,12	82,07
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	201.500,00	192.957,20	95,76
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	4.500,00	2.764,00	61,42
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	390.732,00	350.275,20	89,65
4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	3.237,03	3.237,03	100,00
4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	3.400,00	2.626,79	77,26
4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	453,00	453,00	100,00
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	570,00	267,73	46,97
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	100,00	0,00	0,00
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	132.880,00	132.876,41	100,00
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2.550,00	1.720,00	67,45
4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	6.999,00	4.073,34	58,20
4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1.100,00	1.100,00	100,00
4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	12.445,00	12.445,00	100,00

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
4790	<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	1.487.603,00	1.443.934,37	97,06
4800	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	103.696,00	103.523,63	99,83
4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	2.660,04	2.660,04	100,00
	<p>Wydatki w powyższych paragrafach dotyczą placówek przedszkolnych i są to między innymi: wynagrodzenia nauczycieli i pozostałych pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, wypłata dodatków wiejskich, godzin ponadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisów na ZFŚS, wpłat na PPK, zakup środków czystości, przeglądy techniczne budynków, zakup artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, wydatki na wodę, gaz, energię, itp.</p> <p>Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtują się następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Szkoła w Bonikowie – 600.201,51</b></li> <li>– <b>Szkoła w Racocie – 821.372,75</b> Z tego dokonano między innymi takich wydatków rzeczowych jak: zakup regałów szatniowych, stolików, krzeseł, szaf, wykładziny,</li> <li>– <b>Szkoła w Starych Oborzyskach – 1.887.851,01</b></li> <li>– <b>Szkoła w Starym Luboszu – 666.989,41</b> Z tego dokonano między innymi takich wydatków rzeczowych jak: zakup kserokopiarki, wykonano również drugi etap naprawy instalacji elektrycznej.</li> </ul> <p>W wydatkowanych powyżej kwotach we wszystkich jednostkach oświatowych mieści się dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.</p> <p>W powyższych kwotach mieszczą się również wydatki poniesione w ramach <b>Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy</b>, przyznane na dodatkowe zadania oświatowe. Wydatki te dotyczyły <b>Szkoły w Starych Oborzyskach – 19.895,07</b></p> <p>Ponadto bezpośrednio z budżetu urzędu dokonano wydatków bieżących w kwocie <b>152.153,67</b> związanych z remontem klatek schodowych w budynku „starego” przedszkola w Starym Luboszu.</p>			
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	75.000,00	24.000,00	32,00
	<p>Zaplanowana i wydatkowana kwota dotyczy zadania <i>Przebudowa budynku przedszkola w Racocie.</i></p> <p>Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy</p>			

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	Finansowej na dzień 31.12.2022 r. w punkcie gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć.			
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>360.489,00</b>	<b>310.136,45</b>	<b>86,03</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.740,00	8.444,20	96,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.352,00	43.505,51	86,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.950,00	5.114,18	64,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.485,40	99,03
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.500,00	1.394,70	92,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.350,00	3.349,73	99,99
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.300,00	494,12	14,97
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281.597,00	244.383,93	86,78
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.100,00	1.964,68	93,56
	Wydatki dotyczą kosztów związanych z świetlicami szkolnymi. W poszczególnych placówkach oświatowych wydatkowano następujące kwoty: – Szkoła w Bonikowie – 52.776,88 – Szkoła w Racocie – 75.892,79 – Szkoła w Starych Oborzyskach – 82.218,49 – Szkoła w Starym Luboszu – 99.248,29			
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół w tym: Fundusz pomocy</b>	<b>1.302.995,00 7.125,00</b>	<b>1.236.822,58 7.125,00</b>	<b>94,92 100,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.870,00	18.024,12	95,52
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.100,00	384,61	34,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118.000,00	105.167,60	89,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.119.100,00	1.105.975,75	98,83
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7.125,00	7.125,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	145,50	18,19
	Wydatki rozdziału 80113 dotyczą dowożenia uczniów do szkół. Są to koszty przewozu zgodnie z zawartymi umowami, koszty opieki nad uczniami, czyli wynagrodzenie opiekunów wraz z pochodnymi. Wydatki poniesione przez poszczególne jednostki to: – Szkoła w Bonikowie – 113.000,00 – Szkoła w Racocie – 548.524,83 – Szkoła w Starych Oborzyskach – 263.463,04 – Szkoła w Starym Luboszu – 91.001,25  W powyższych kwotach mieszczą się również wydatki poniesione w ramach <b>Funduszu Pomocy</b> obywatelom Ukrainy, przyznane na dodatkowe zadania oświatowe. Wydatki te dotyczyły <b>Szkoły w Racocie – 7.125,00</b>			

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	Ponadto w rozdziale tym mieszczą się między innymi koszty przewozu osób uczęszczających do szkoły specjalnej, wynagrodzenie opiekuna wraz z pochodnymi - <b>wykonana kwota to 220.833,46</b>			
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>96.600,00</b>	<b>89.077,93</b>	<b>92,21</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.900,00	3.364,24	37,80
4300	Zakup usług pozostałych	34.301,00	32.990,00	96,18
4410	Podróże służbowe krajowe	1.250,00	1.191,44	95,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51.149,00	50.532,25	98,79
	Wydatki rozdziału 80146 związane są z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli we wszystkich szkołach Gminy Kościan, w tym na: kursy, szkolenia kwalifikacyjne i dokształcające, dopłaty do czesnego itp. Szkolenia o których mowa przeprowadzane były zarówno w formie tradycyjnej jak i online. Wydatki ponoszone są w miarę składanych przez nauczycieli zapotrzebowania. Wydatki w poszczególnych szkołach to: – Szkoła w Bonikowie – 13.561,00 – Szkoła w Racocie – 25.519,24 – Szkoła w Starych Oborzyskach – 33.697,69 – Szkoła w Starym Luboszu – 16.300,00			
<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>248.551,00</b>	<b>238.664,12</b>	<b>96,02</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.440,00	12.557,96	93,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.300,00	5.037,04	95,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	161,65	80,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.650,00	28.881,70	97,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.360,00	3.016,07	69,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28.463,00	27.450,13	96,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.364,00	3.364,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160.374,00	155.806,10	97,15
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.400,00	2.389,47	99,56
	Wydatki rozdziału 80149 dotyczą kosztów związanych z realizacją zadań jak sama nazwa wskazuje wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci będących na etapie wychowania przedszkolnego. Są to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i obowiązkowe pochodne oraz szkolenia dla wykwalifikowanej w tym			

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	zakresie kadry. Dokonywane są też zakupy niezbędnych pomocy dydaktycznych, które ułatwią pracę nauczycielom a uczniom naukę. W poszczególnych jednostkach wydatki kształtują się następująco: – Szkoła w Racocie – 120.969,94 – Szkoła w Starych Oborzyskach – 114.805,14 – Szkoła w Starym Luboszu – 2.889,04			
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>899.908,00</b>	<b>866.483,23</b>	<b>96,29</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.790,00	29.927,80	83,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.850,00	31.745,75	96,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.397,00	3.920,98	72,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.990,00	113.367,13	97,74
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15.549,00	14.643,06	94,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	388,54	43,17
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38.737,00	35.751,73	92,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	210,00	35,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	789,42	39,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.834,00	20.818,70	99,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.100,00	1.883,51	60,76
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	585.741,00	572.320,47	97,71
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40.220,00	38.716,14	96,26
	Wydatki w rozdziale 80150 dotyczą kosztów związanych z realizacją zadań jak sama nazwa rozdziału wskazuje wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci szkół podstawowych. Są to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia, obowiązkowe pochodne oraz szkolenia dla wykwalifikowanej w tym zakresie kadry. Dokonuje się też zakupu potrzebnych pomocy dydaktycznych, ułatwiających pracę nauczycielom a uczniom naukę. W poszczególnych jednostkach wydatki kształtują się następująco: – Szkoła w Bonikowie – 234.128,50 – Szkoła w Racocie – 323.742,00 – Szkoła w Starych Oborzyskach – 201.953,07 – Szkoła w Starym Luboszu – 106.659,66			
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacja celowa na zadania zlecone</b>	<b>90.474,94</b>	<b>89.739,76</b>	<b>99,19</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895,78	895,78	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89.579,16	88.843,98	99,18



Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	Sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Wydatkowana kwota przez jednostki oświatowe to: – Szkoła w Bonikowie – 12.957,12 – Szkoła w Racocie – 31.193,91 – Szkoła w Starych Oborzyskach – 30.625,67 – Szkoła w Starym Luboszu – 14.067,28  Ponadto w ramach wyżej wymienionej dotacji dokonano wydatków związanych z obsługą tego zadania na kwotę 895,78. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji tak jak opisane zostało przy omawianiu dochodów.			
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>158.037,00</b>	<b>152.350,12</b>	<b>96,40</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.336,00	77,87
4190	Nagrody konkursowe	10.500,00	7.007,67	66,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	579,78	38,65
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	524,61	52,46
	Wydatkowane środki związane są z dofinansowaniem organizowanych konkursów szkolnych, zakupu nagród, upominków oraz środków na prace w komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powoływanej do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli. W ramach usług wykonano przyłącze do sieci oświetleniowej boiska sportowego przy szkole w Starych Oborzyskach.			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142.037,00	141.902,06	99,90
	Wydatki dotyczą odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów. Odpisy na ZFŚS zostały przekazane zgodnie z dokonanym naliczeniem. W poszczególnych szkołach wydatkowano następujące kwoty: – Szkoła w Bonikowie – 7.406,00 – Szkoła w Racocie – 60.402,00 – Szkoła w Starych Oborzyskach – 51.929,00 – Szkoła w Starym Luboszu – 22.165,06			
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>656.859,21</b>	<b>517.819,68</b>	<b>78,83</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,00
	Planowane środki dotyczą dotacji dla Powiatu Kościańskiego. Rada Gminy Kościan w dniu 14 czerwca 2022 roku podjęła Uchwałę Nr XXXV/424/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kościańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy dojścia do budynku głównego szpitala SP ZOZ w Kościanie od strony linii kolejowej. Po zawarciu w dniu 07 września 2022 roku umowy nr OS.8023.23.2.2022 określającej szczegółowe			

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	warunku udzielenia i rozliczenia pomocy finansowej, środki w wysokości 100.000,00 zostały przekazane na wskazany w niniejszej umowie rachunek bankowy.			
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	100,00
	Wydatek przeznaczony został na realizację zadania zapisanego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Kościan na rok 2022 związanego z diagnozą czynników ryzyka i czynników chroniących. Udział w badaniu wzięli uczniowie, rodzice i nauczyciele.			
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>555.359,21</b>	<b>416.319,68</b>	<b>74,96</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67.200,00	60.048,00	89,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.749,00	48.373,43	41,79
4270	Zakup usług remontowych	136.000,00	135.860,00	99,90
4300	Zakup usług pozostałych	209.910,21	172.038,25	81,96
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	0,00	0,00
	Rozdział 85154 to wydatki dokonywane przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczą one między innymi: wypłaty ryczałtu członków komisji, wydatków związanych z dyżurami w punkcie konsultacyjnym AA. W ramach wydatkowanych środków realizowano programy edukacyjno profilaktyczne „Strażnicy uśmiechu”, „Przyjaciele Zippiego”, zorganizowane zostały również warsztaty profilaktyczno terapeutyczne połączone z festynem a wszystko to z udziałem uczniów szkół gminy Kościan. Dzieci i młodzież w czasie wakacji letnich spędziła czas w różnych formach wypoczynku promującego zdrowy styl spędzania wakacji z elementami profilaktyki uniwersalnej, a były to obozy, półkolonie oraz wycieczki. W ramach środków wyremontowano również ścieżkę edukacyjną znajdującą się w Nowym Dębcu. Członkowie Komisji oraz wychowawcy i pedagodzy pracujący w szkołach na terenie gminy Kościan wzięli udział w szkoleniach. Poza wydatkami zaplanowanymi w omawianym dziale 851 zaplanowano także wydatek w dziale 921 rozdział 92195 paragraf 6050 dotyczy on wyposażenia placów zabaw w miejscowościach Gminy Kościan, z których to korzystają dzieci objęte opieką profilaktyczną. Planowana kwota na ten cel to 60.000,00 a wydatkowana 45.309,29.			

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	Przeprowadzając analizę wykorzystania środków i analizę wpływów należy wskazać, że w roku 2023 działalność komisji rozwiązywania problemów alkoholowych powinna zasilić kwota pozostała z rozliczenia roku 2022 w wysokości 154.361,27			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.588.457,66</b>	<b>4.479.726,83</b>	<b>97,63</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>858.000,00</b>	<b>848.072,10</b>	<b>98,84</b>
4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	858.000,00	848.072,10	98,84
	Odpłatność ponoszona przez gminę za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. Liczba osób korzystających w okresie sprawozdawczym z tej usługi to 23.			
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.484,25</b>	<b>54,84</b>
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1.900,00	1.258,45	66,23
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	7.500,00	4.225,80	56,34
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	600,00	0,00	0,00
	Powyższe wydatki to koszty usługi pocztowej oraz zakup druków. W okresie sprawozdawczym objęto wsparciem 45 rodzin z tego 22 rodzin to kontynuacja z lat poprzednich natomiast w roku 2022 przybyły 23 rodziny, w których to założono 23 nowe Niebieskie Karty.			
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym:</b>	<b>30.300,00</b>	<b>21.920,85</b>	<b>72,35</b>
	<b>dotacja celowa na zadania własne</b>	<b>21.300,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>zadania własne</b>	<b>9.000,00</b>	<b>620,85</b>	<b>6,90</b>
4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	30.300,00	21.920,85	72,35
	Składki płacone na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy korzystali z niektórych świadczeń. Liczba składek to 403.			
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:</b>	<b>130.000,00</b>	<b>113.073,08</b>	<b>86,98</b>
	<b>dotacja celowa na zadania własne</b>	<b>40.000,00</b>	<b>37.320,54</b>	<b>93,30</b>
	<b>zadania własne</b>	<b>90.000,00</b>	<b>75.752,54</b>	<b>84,17</b>
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	129.000,00	113.073,08	87,65
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1.000,00	0,00	0,00
	Wyplata 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 tytułu liczba świadczeń to 120 – celowe i w naturze - tu świadczenia były wypłacone 5 osobom			

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– specjalne celowe - takie świadczenie wypłacone było 50 osobom</li> <li>– schronienie - z tego świadczenia skorzystały 4 osoby</li> <li>– zdarzenia losowe – to świadczenie wypłacono 2 osobom.</li> </ul> <p>Na koniec roku dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 2.679,46</p>			
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe w tym:</b> <b>zadania zlecone</b> <b>zadania własne</b>	<b>50.111,66</b> <b>111,66</b> <b>50.000,00</b>	<b>49.162,09</b> <b>111,66</b> <b>49.050,43</b>	<b>98,11</b> <b>100,00</b> <b>98,10</b>
3110	Świadczenia społeczne	50.109,48	49.159,91	98,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,18	2,18	100,00
	Liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych to dwadzieściaosiem. W rozdziale tym realizowane było także zadanie zlecone a dotyczyło one wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.			
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe w tym:</b> <b>dotacja celowa na zadania własne</b> <b>zadania własne</b>	<b>254.000,00</b> <b>234.000,00</b> <b>20.000,00</b>	<b>244.659,38</b> <b>234.000,00</b> <b>10.659,38</b>	<b>96,32</b> <b>100,00</b> <b>53,30</b>
3110	Świadczenia społeczne	254.000,00	244.659,38	96,32
	Wypłata zasiłków stałych zarówno z zadań na które otrzymano środki z tytułu dotacji celowej jak i ze środków własnych gminy. Liczba świadczeń z tego tytułu to 409.			
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej w tym:</b> <b>dotacja celowa na zadania własne GOPS</b> <b>zadania własne GOPS</b>	<b>1.538.046,00</b> <b>125.220,00</b> <b>1.412.826,00</b>	<b>1.512.119,21</b> <b>117.315,94</b> <b>1.394.803,28</b>	<b>98,31</b> <b>93,69</b> <b>98,72</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.384,00	3.988,80	74,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.063.600,00	1.055.704,73	99,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.170,00	72.168,72	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192.446,00	190.297,70	98,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24.000,00	18.723,95	78,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.432,00	17.765,21	96,38
4260	Zakup energii	24.830,00	20.797,40	83,76
4270	Zakup usług remontowych	6.700,00	6.208,01	92,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	593,00	59,30
4300	Zakup usług pozostałych	86.000,00	85.276,77	99,16
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00	7.308,06	91,35
4410	Podróże służbowe krajowe	448,00	149,68	33,41
4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	7.464,28	82,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.836,00	23.835,90	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.737,00	86,85

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	<p>Wydatki rozdziału 85219 dotyczą utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie w tym między innymi wypłat wynagrodzeń z pochodnymi, wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisów na ZFŚS. Ponadto kosztów energii, wody, gazu, opłat za rozmowy telefoniczne, wydatków związanych z szkoleniami, nadzorem informatycznym, naprawą i konserwacją instalacji gazowej, klimatyzacji, alarmu i centrali telefonicznej, poniesionych opłat pocztowych, zakupem materiałów biurowych, środków czystości, wody, kosztami związanymi z opieką autorską nad programami czy usługami radcy prawnego itp.</p> <p>Na koniec roku dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 7.904,06</p>			
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>250.000,00</b>	<b>232.456,00</b>	<b>92,98</b>
2360	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	250.000,00	232.456,00	92,98
	<p>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 2022. Dotacja była przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem a usługi świadczone były na rzecz 21 osób.</p>			
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania w tym: dotacja celowa na zadania własne zadania własne</b>	<b>130.000,00</b> <b>78.000,00</b> <b>52.000,00</b>	<b>124.187,90</b> <b>74.512,60</b> <b>49.675,30</b>	<b>95,53</b> <b>95,53</b> <b>95,53</b>
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	130.000,00	124.187,90	95,53
	<p>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 6 318 a liczba dzieci, które skorzystały z tego programu to 64. Udzielono także zasiłków na zakup żywności.</p>			

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	Na koniec roku dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 3.440,90			
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność w tym: zadania zlecone zadania własne</b>	<b>1.338.000,00 1.280.000,00 58.000,00</b>	<b>1.328.591,97 1.274.154,74 54.437,23</b>	<b>99,30 99,54 93,86</b>
3110	Świadczenia społeczne	1.254.900,00	1.249.214,06	99,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.050,00	12.050,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.078,00	2.075,01	99,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	165,87	99,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.806,00	60.343,23	94,57
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.743,80	94,88
	Rozdział 85295 dotyczy wydatków związanych z realizacją przyznawania i dodatku osłonowego. Poniesione koszty dotyczą między innymi: zakupu artykułów biurowych, oprogramowania komputerowego, usług pocztowych itp. Z powyższego dodatku skorzystało 1.722,00 rodzin. Ponadto wydatki dotyczą również kosztów związanych z organizacją czasu dla seniorów z Gminy Kościan. W 13 klubach seniorów zrzeszonych jest 548 członków. Z uwagi na panującą w kraju pandemię organizacja zajęć dla seniorów została znacznie ograniczona. Wydatki to pomoc w paczkach świątecznych.  Na koniec roku dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 5.845,26			
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10.130.004,60</b>	<b>9.863.740,89</b>	<b>97,37</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>81.065,00</b>	<b>57.575,09</b>	<b>71,02</b>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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 2022. Dokonano rozliczenia udzielonej dotacji na podstawie przedstawionego sprawozdania końcowego.			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16.065,00	16.064,04	99,99

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	Dofinansowanie uczestnictwa 6 osób niepełnosprawnych pochodzących z Gminy Kościan w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Środki zostały przekazane zgodnie z podpisaną umową.			
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	30.000,00	6.511,05	21,70
	Wydatki dotyczą dowozu dzieci do ośrodka rehabilitacji w Kościanie. W roku 2022 z dowozu korzystała tylko 2 dzieci.			
6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	25.000,00	25.000,00	100,00
	Planowane środki dotyczą dotacji dla Powiatu Kościańskiego. Rada Gminy Kościan w dniu 30 marca 2022 roku podjęła Uchwałę Nr XXXIII/385/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kościańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie <i>budowy Warsztatów Terapii Zajęciowej</i> . Po zawarciu w dniu 15 listopada 2022 roku umowy nr IG.033.3.3.2022 określającej szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia pomocy finansowej, środki w wysokości 25.000,00 zostały przekazane na wskazany w niniejszej umowie rachunek bankowy.			
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>10.048.939,60</b>	<b>9.806.165,80</b>	<b>97,58</b>
	<b>Fundusz pomocy</b>	<b>884.009,60</b>	<b>839.345,80</b>	<b>94,95</b>
	<b>Fundusz COVID-19</b>	<b>9.164.930,00</b>	<b>8.966.820,00</b>	<b>97,84</b>
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	8.983.930,00	8.791.000,00	97,85
3280	<i>Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy</i>	739.480,00	739.480,00	100,00
3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	135.065,60	90.847,80	67,26
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	90.000,00	89.950,00	99,94
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	16.000,00	14.999,10	93,74
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	1.800,00	1.748,08	97,12
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	52.500,00	48.722,82	92,81
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	20.200,00	19.900,00	98,51
4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1.712,00	1.266,23	73,96
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	500,00	500,00	100,00
4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	6.494,00	6.494,00	100,00
4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1.258,00	1.257,77	99,98
	W rozdziale 85395 ujęte są wypłaty zasiłków wraz z kosztami obsługi ze środków z <b>Funduszy Pomocy</b> obywatelom Ukrainy, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju. Poniesione wydatki dotyczyły			

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	<p>wypłaty takich świadczeń jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– jednorazowy dodatek 300+ – 71.700,00</li> <li>– zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 19.147,80</li> <li>– świadczenia na podstawie art. 13 ustawy tzw. 40+ – 739.480,00</li> </ul> <p>Na koniec roku dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 44.663,80.</p> <p>Ponadto w dziale tym znajdują się środki z <b>Funduszu COVID-19</b> przeznaczone na wypłatę i obsługę dodatków węglowych przyznanych na podstawie ustawy z dnia 05 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym oraz dodatków dla gospodarstw domowych przyznanych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. W ramach tych środków wypłacono następujące dodatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodatek węglowy – 8.406.000,00 – liczba wniosków to 2 802</li> <li>– dodatek na drewno – 206.000,00 – liczba wniosków to 206</li> <li>– dodatek na pelet – 171.000,00 – liczba wniosków to 57</li> <li>– dodatek na gaz LPG – 6.000,00 – liczba wniosków to 12</li> <li>– dodatek na olej opałowy – 2.000,00 – liczba wniosków to 1</li> </ul> <p>Na koniec roku dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 66.190,00.</p>			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>210.000,00</b>	<b>88.920,00</b>	<b>42,34</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym:</b>	<b>180.000,00</b>	<b>65.320,00</b>	<b>36,29</b>
	<b>dotacja celowa na zadania własne zadania własne</b>	<b>120.000,00</b> <b>60.000,00</b>	<b>52.256,00</b> <b>13.064,00</b>	<b>43,55</b> <b>21,77</b>
3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>	<i>164.000,00</i>	<i>64.320,00</i>	<i>39,22</i>
3260	<i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>	<i>16.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>6,25</i>
	<p>Wydatki dotyczą wypłaty stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Niskie wykonanie planu wynika z niewielkiej liczby złożonych wniosków i ich przyznanie. Istotny wpływ ma także kryterium dochodowe dla rodzin ubiegających się o stypendium. Po wypłaceniu w pełni wszystkich świadczeń została zwrócona kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 67.744,00.</p>			
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>78,67</b>



Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>	30.000,00	23.600,00	78,67
	Wydatki dotyczą wypłaty stypendiów motywacyjnych uczniom za dobre wyniki w nauce o wartości 100,00 zł. W poszczególnych jednostkach oświatowych wydatki kształtują się następująco: – Szkoła w Bonikowie – 3.800,00 – Szkoła w Racocie – 7.100,00 – Szkoła w Starych Oborzyskach – 8.500,00 – Szkoła w Starym Luboszu – 4.200,00			
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>16.501.639,00</b>	<b>16.476.910,77</b>	<b>99,85</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze zadania zlecone</b>	<b>8.104.989,00</b>	<b>8.104.984,96</b>	<b>100,00</b>
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	8.078.334,00	8.078.330,73	100,00
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	15.000,00	15.000,00	100,00
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4.854,00	4.853,62	99,99
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3.419,00	3.418,80	99,99
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	490,00	490,00	100,00
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	260,00	260,00	100,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1.246,00	1.246,00	100,00
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1.386,00	1.385,81	99,99
	Rozdział 85501 dotyczy wydatków związanych z realizacją przyznawania i wypłaty świadczeń wychowawczych. Poniesione koszty dotyczą między innymi: wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu druków, tonerów, usługi prawnej, opłat pocztowych itp. Liczba wypłaconych świadczeń to 16.192. Dokonano zwrotu dotacji tak jak opisane to zostało przy omawianiu dochodów.			
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zadania zlecone</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>7.999.935,86</b>	<b>100,00</b>
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	7.089.496,00	7.089.449,15	100,00
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	163.326,00	163.325,07	100,00
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	10.525,00	10.524,95	100,00
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	717.000,00	716.999,99	100,00
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	4.327,00	4.326,04	99,98
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3.000,00	2.984,72	99,49
4260	<i>Zakup energii</i>	3.000,00	3.000,00	100,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6.000,00	6.000,00	100,00
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3.326,00	3.325,94	100,00
	Wydatki dotyczą między innymi: wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu materiałów biurowych, usług prawnych i informatycznych, opłaty pocztowej itp. Wypłacono świadczenia takie jak: – zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w ilości 11.823 – zasiłki pielęgnacyjnych w ilości 7.701			

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka w ilości 79</li> <li>– świadczenia pielęgnacyjnych w ilości 1.666</li> <li>– zasiłki dla opiekunów w ilości 12</li> <li>– fundusz alimentacyjny w ilości 624</li> <li>– świadczenia rodzicielskie ilości 365</li> <li>– zasiłki za życiem w ilości 3</li> </ul> <p>Po zrealizowaniu wszystkich świadczeń dokonano zwrotu dotacji w wysokości opisanej przy omawianiu dochodów.</p>			
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny w tym: zadania zlecone zadania własne</b>	<b>2.250,00 1.250,00 1.000,00</b>	<b>1.692,80 1.250,00 442,80</b>	<b>75,24 100,00 44,28</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.250,00	1.692,80	75,24
	Dokonano wydatku z tytułu zakupu artykułów biurowych potrzebnych do realizacji zadania.			
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>132.000,00</b>	<b>115.474,25</b>	<b>87,48</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	390,00	39,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.000,00	81.118,00	97,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00	9.018,49	90,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.600,00	15.086,62	73,24
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.100,00	2.014,82	95,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	1.400,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	199,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	897,90	22,45
4410	Podróże służbowe krajowe	5.275,00	2.222,48	42,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.326,00	3.325,94	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00
	Wydatki dotyczyły: kosztów zatrudnienia jednego asystentów rodziny, zakupu materiałów biurowych itp. Liczba rodzin objętych wsparciem to 20.			
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>60.000,00</b>	<b>56.229,62</b>	<b>93,72</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60.000,00	56.229,62	93,72
	Częściowa odpłatność za koszty związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych. Na dzień sporządzania sprawozdania było to 11 rodzin, w których przebywało 15 dzieci.			
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zadania zlecone</b>	<b>175.000,00</b>	<b>174.619,28</b>	<b>99,78</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175.000,00	174.619,28	99,78

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	Składki płacone na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy korzystali z niektórych świadczeń. Liczba składek to 932. Dokonano zwrotu dotacji tak jak opisane to zostało przy omawianiu dochodów.			
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność Fundusz Pomocy</b>	<b>27.400,00</b>	<b>23.974,00</b>	<b>87,50</b>
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26.702,00	23.276,00	87,17
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	698,00	698,00	100,00
	Wydatki związane są z wypłatą zasiłków rodzinnych w ramach <b>Funduszu Pomocy</b> obywatelom Ukrainy, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju. Liczba przyznanych zasiłków to 211.			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.010.532,00</b>	<b>1.753.409,21</b>	<b>87,21</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>69.300,00</b>	<b>63.318,44</b>	<b>91,37</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100,00	794,88	72,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.100,00	10.100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.800,00	36.169,62	95,69
4300	Zakup usług pozostałych	20.300,00	16.253,94	80,07
	Wydatki w powyższym rozdziale związane są z zakupem sadzonek krzewów i drzewek oraz ich przycinaniem w kwocie 34.597,97. Ponadto wydatkowano z: – <b>FS Gryżyna</b> na zakup środków ochrony roślin, części oraz paliwa do kosiarki na potrzeby utrzymania terenów zielonych – 807,21 – <b>FS Kawczyn</b> na utrzymanie porządku na terenach zielonych – 1.876,48 – <b>FS Kobylniki</b> na utrzymanie terenów zielonych – 1.172,80 – <b>FS Nowe Oborzyska</b> na utrzymanie porządku na terenach zielonych – 2.345,60 – <b>FS Racot</b> na zakup paliwa na potrzeby utrzymania porządku i terenów zielonych – 1.499,87 – <b>FS Stare Oborzyska</b> na utrzymanie porządku na terenach zielonych oraz na zakup paliwa, części do kosiarki, stacji „WC pies”, worków biodegradowalnych, środków ochrony roślin, nawozu oraz kosza na śmieci – 12.589,87 – <b>FS Stary Lubosz</b> na utrzymanie porządku na terenach zielonych – 2.928,64 – <b>FS Turew</b> na koszenie terenów zielonych – 5.500,00			
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>366.700,00</b>	<b>314.814,60</b>	<b>85,85</b>
4300	Zakup usług pozostałych	14.700,00	3.259,50	22,17

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	22.000,00	15.499,00	70,45
	Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą: – abonamentu za pomiar jakości powietrza w Racocie i Starych Oborzyskach – sprawdzenie odpadu paleniskowego – ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych			
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	180.000,00	171.940,95	95,52
	Planowane i wydatkowane kwoty dotyczą zadań: – Montaż instalacji fotowoltaicznej dla Przedszkola w Starych Oborzyskach – <b>planowana kwota to 170.000,00 a wydatkowana 163.190,95</b> – w ramach zadania wykonano prace projektowe, dostarczono i zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy generatora 36,12 kWp, składającą się z paneli fotowoltaicznych o mocy 420 W - 86 sztuk i falownika – 1 sztuka. Zadanie zostało zakończone. Gmina Kościan uzyskała na ten cel pożyczkę ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięcia do kwoty 159.000,00 zł. – Montaż instalacji fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich w Kokorzynie, Krzanie oraz na budynku zaplecza szatniowo-socjalnego przy boiskach sportowych w Starych Oborzyskach – <b>planowana kwota to 10.000,00 a wydatkowana 8.750,00</b> – w ramach zadania opracowano dokumentację projektową dot. montażu instalacji fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich oraz na budynku zaplecza szatniowo-socjalnego. Złożono wnioski do UMWW o dofinansowanie operacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem w zakresie Zachowania dziedzictwa lokalnego. Prace zaplanowane do realizacji w roku bieżącym zostały wykonane.			
6230	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	150.000,00	124.115,15	82,74

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	Planowana i wydatkowana kwota w paragrafie 6230 to dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Kościan. Dofinansowanie przekazywane jest zgodnie z regulaminem, który Rada Gminy Kościan przyjęła Uchwałą nr XX/226/20 z dnia 28.10.2020r. oraz jego zmianą dokonaną Uchwałą nr XXXI/362/21 z dnia 28.12.2021r. po podpisaniu stosownej umowy. W roku 2022 skorzystało z tej pomocy 25 podmiotów.			
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>137.344,00</b>	<b>133.540,59</b>	<b>97,23</b>
2310	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	137.344,00	133.540,59	97,23
	Dotacja przekazana dla Gminy Śrem tytułem uczestnictwa w kosztach prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt pochodzących z Gminy Kościan na podstawie zawartego porozumienia. Pod koniec roku została zwrócona niewykorzystana część dotacji w wysokości 3.803,37.			
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1.300.900,00</b>	<b>1.154.356,08</b>	<b>88,73</b>
4260	<i>Zakup energii</i>	691.000,00	604.648,09	87,50
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	300.000,00	266.154,99	88,72
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	25.000,00	6.013,00	24,05
	Wydatki w powyższych paragrafach rozdziału 90015 związane są z zużyciem energii na ulicach i drogach gminy oraz konserwacją urządzeń oświetleniowych. Wyremontowano oświetlenie ścieżki w miejscowości Nowy Dębiec. Zaplanowano również środki na ewentualną wymianę uszkodzonych słupów lecz w 2022 roku nie poniesiono z tego tytułu wydatków.			
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	284.900,00	277.540,00	97,42
	Plan oraz wykonanie w paragrafie 6050 dotyczą następujących zadań: – Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na trasie Pianowo-Nowe Oborzyska-Stare Oborzyska – <b>planowana i wydatkowana kwota to 25.000,00 w tym FS Nowe Oborzyska – 2.000,00, FS Pianowo – 2.000,00, FS Stare Oborzyska 3.000,00</b> - wykonano mapę do celów projektowych, uzgodniono zaproponowaną koncepcję rozmieszczenia oświetlenia i jego rodzaj, co finalnie pozwoliło wykonać dokumentację projektową. Zadanie zostało zakończone, – Budowa oświetlenia ulicznego w Kurzej Górze ul. Krótka – <b>planowana kwota to 140.000,00 a wydatkowana to 133.000,00</b> – inwestycja polegała na budowie oświetlenia typu LED na słupach aluminiowych o dł. linii oświetleniowej ok. 275 m i ilości słupów aluminiowych z oprawami – 8 kpl.			

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Darnowo wzdłuż posesji nr 40-46 – <b>planowana i wydatkowana kwota to 10.000,00 z FS Darnowo</b> – wykonano dokumentację projektową,</li> <li>– Budowa oświetlenia ulicznego w Nielegowie – <b>planowana kwota to 6.500,00 w tym FS Nielegowo 3.000,00 a wydatkowano 6.150,00 z tego FS Nielegowo 3.000,00</b> – w ramach realizacji wykonano projekt oświetlenia. Prace przewidziane do realizacji w roku bieżącym zostały zakończone,</li> <li>– Budowa oświetlenia w ciągu drogi wojewódzkiej Kurza Góra – <b>planowana kwota to 60.000,00.</b> Przedłużające się sprawy formalne doprowadziły do opóźnienia w rozpoczęciu prac budowlanych. W związku z powyższym na tym zadaniu ustalone zostały Uchwałą Nr XLII/498/22 Rady Gminy Kościan z dnia 21 grudnia 2022r. wydatki niewygasające w kwocie 60.000,00,</li> <li>– Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Turew – <b>planowana kwota to 22.400,00 w tym FS Turew 16.500,00 a wydatkowana to 22.390,00 w tym FS Turew 16.500,00</b> - rozbudowano istniejące oświetlenie przy ul. Parkowej i Szkolnej. Wykonano oświetlenie typu LED na słupach aluminiowych o dł. linii oświetleniowej ok. 175 m i ilości słupów aluminiowych z oprawami – 4 kpl.</li> <li>– Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 3943P Kiełczewo – Bonikowo o ścieżkę rowerową wraz z oświetleniem – <b>planowana i wydatkowana kwota to 21.000,00</b> – w ramach zadania wykonano dokumentację projektową.</li> </ul>			
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>83.788,00</b>	<b>47.232,40</b>	<b>56,37</b>
2900	<i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	38.288,00	32.462,00	84,78
	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 .			
6230	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	45.500,00	14.770,40	32,46

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	Plan i wydatki dotyczą pomocy finansowej dotyczącej likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Kościan. Pomoc ta została zaplanowana na realizację 13 wniosków. W roku 2022 z pomocy takiej skorzystały 8 podmiotów z miejscowości: Bonikowo (1 podmiot), Choryń (1 podmiot), Kurowo (1 podmiot), Nowy Lubosz (2 podmioty), Racot (1 podmiot), Sierakowo (1 podmiot), Wyskoć Mała (1 podmiot). Udzielona pomoc jest zgodna z podjętą przez Radę Gminy Kościan uchwałą określającą regulamin przyznawania dotacji po podpisaniu stosownych umów. W kwocie tej wydatkowano również środki przyznane w formie dotacji celowej przez Powiat Kościański na powyższe zadanie.			
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52.500,00</b>	<b>40.147,10</b>	<b>76,47</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.219,70	88,85
4300	Zakup usług pozostałych	44.000,00	33.243,40	75,55
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00	684,00	45,60
	W rozdziale 90095 wydatkowo środki na usuwanie i utylizację padłych zwierząt, opiekę doraźną nad bezdomnymi zwierzętami między innymi poprzez zakup karmy czy też akcję sprzątania świata, na którą zakupiono worki i rękawice. Opłacono również podatek za lasy, które stanowią własność gminy.			
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.296.113,00</b>	<b>2.161.057,50</b>	<b>94,12</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50.000,00	50.000,00	100,00
	Powyższe wydatki to dotacje dla stowarzyszeń, z którymi zostały podpisane umowy na realizację zadań z zakresu kultury. 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 2022. Z dotacji skorzystało 8 organizacji. Na podstawie przedstawionych sprawozdań końcowych dokonano rozliczenia udzielonych dotacji. Na początku 2023 roku dwie organizacje dokonały zwrotu niewykorzystanej dotacji w łącznej kwocie 1.711,09.			
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>895.678,00</b>	<b>783.874,77</b>	<b>87,52</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	431,97	54,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	11.000,00	44,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.103,00	78.006,87	79,52
4260	Zakup energii	201.729,00	182.334,28	90,39

<b>Dział rozdział paragraf</b>	<b>Nazwa /Opis</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% realizacji planu</b>
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	311.825,00	268.712,91	86,17
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	142.677,00	140.482,77	98,46
4400	<i>Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	1.000,00	110,70	11,07
4430	<i>Różne oplaty i składki</i>	7.700,00	0,00	0,00
	<p>Wydatki w powyższych paragrafach związane są z bieżącym utrzymaniem świetlic i dotyczą między innymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zakupu energii, wody, gazu - w tych wydatkach udział środków z funduszu sołectkiego jest następujący: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>FS Choryń</b> – 5.000,00</li> <li>○ <b>FS Darnowo</b> – 1.500,00</li> <li>○ <b>FS Gryżyna</b> – 2.500,00</li> <li>○ <b>FS Januszewo</b> – 1.903,24</li> <li>○ <b>FS Katarzynin</b> – 2.000,00</li> <li>○ <b>FS Kawczyn</b> – 500,00</li> <li>○ <b>FS Kobylniki</b> – 2.500,00</li> <li>○ <b>FS Kokorzyn</b> – 3.200,00</li> <li>○ <b>FS Krzan</b> – 2.230,41</li> <li>○ <b>FS Kurza Góra</b> – 1.000,00</li> <li>○ <b>FS Łagiewniki</b> – 1.300,00</li> <li>○ <b>FS Mikoszki</b> – 500,00</li> <li>○ <b>FS Nowe Oborzyska</b> – 2.037,00</li> <li>○ <b>FS Nowy Lubosz</b> – 4.000,00</li> <li>○ <b>FS Pianowo</b> – 3.050,00</li> <li>○ <b>FS Ponin</b> – 561,42</li> <li>○ <b>FS Sepienko</b> – 1.013,00</li> <li>○ <b>FS Sierakowo</b> – 1.144,45</li> <li>○ <b>FS Spytkówki</b> – 3.000,00</li> <li>○ <b>FS Stare Oborzyska</b> – 461,00</li> <li>○ <b>FS Stary Lubosz</b> – 4.350,00</li> <li>○ <b>FS Szczodrowo</b> – 1.800,00</li> <li>○ <b>FS Widziszewo</b> – 5.500,00</li> <li>○ <b>FS Witkówki</b> – 425,74</li> <li>○ <b>FS Wławie</b> – 950,00</li> <li>○ <b>FS Wysoć</b> – 2.758,72</li> </ul> </li> <li>– wynagrodzenie za utrzymanie czystości i porządku wokół obiektów w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>FS Sepienko</b> – 2.500,00</li> <li>○ <b>FS Stare Oborzyska</b> – 2.931,97</li> </ul> </li> <li>– bieżące wydatki między innymi: przeglądy sprzętu p.poż. i jego bieżąca naprawa, przeglądy techniczne budynków świetlic, instalacji i urządzeń gazowych, instalacji wentylacyjnych, elektrycznych, klimatyzatorów, oplaty za ścieki itp. w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>FS Choryń</b> – 1.143,00</li> <li>○ <b>FS Darnowo</b> – 692,90</li> </ul> </li> </ul>			



Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>FS Gryżyna</b> – 1.283,40</li> <li>○ <b>FS Januszewo</b> – 549,50</li> <li>○ <b>FS Katarzynin</b> – 668,00</li> <li>○ <b>FS Kobylniki</b> – 995,90</li> <li>○ <b>FS Kokorzyn</b> – 800,00</li> <li>○ <b>FS Krzan</b> – 618,00</li> <li>○ <b>FS Kurza Góra</b> – 475,90</li> <li>○ <b>FS Łagiewniki</b> – 575,90</li> <li>○ <b>FS Mikoszki</b> -360,00</li> <li>○ <b>FS Nowe Oborzyska</b> – 959,40</li> <li>○ <b>FS Nowy Lubosz</b> – 1.496,30</li> <li>○ <b>FS Pianowo</b> – 2.600,00</li> <li>○ <b>FS Ponin</b> – 785,90</li> <li>○ <b>FS Sepienko</b> – 572,90</li> <li>○ <b>FS Sierakowo</b> – 245,00</li> <li>○ <b>FS Spytkówki</b> – 642,90</li> <li>○ <b>FS Stary Lubosz</b> – 897,26</li> <li>○ <b>FS Szczodrowo</b> – 225,00</li> <li>○ <b>FS Widziszewo</b> – 2.073,00</li> <li>○ <b>FS Witkówki</b> – 475,90</li> <li>○ <b>FS Wławie</b> – 675,90</li> <li>○ <b>FS Wyskoć</b> – 2.683,00</li> </ul> <p>– opłacono opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze działek przeznaczonych na budowę placów zabaw przy świetlicach wiejskich, jednak w związku z umorzeniem wniesionej opłaty za rok 2022, otrzymano jej zwrot.</p> <p>Ponadto w niżej wymienionych miejscowościach wydatkowano między innymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Choryń</b> – zakupiono tablice ogłoszeniowe, ławostoly oraz artykuły do bieżącego utrzymania świetlicy – FS 7.475,16</li> <li>– <b>Darnowo</b> – naprawa dachu – FS 9.840,00</li> <li>– <b>Januszewo</b> – zakupiono paliwo do kosi i kosiarki, zestaw nagłośnieniowy, ławostoly oraz artykuły do bieżącego utrzymania świetlicy – FS 9.384,41</li> <li>– <b>Katarzynin</b> – zakupiono lampy, zmywarę i artykuły do bieżącego utrzymania świetlicy – FS 4.055,04</li> <li>– <b>Kawczyn</b> – zakupiono paliwo oraz blaty do stołów – FS 1.784,37</li> <li>– <b>Kokorzyn</b> – remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej – 171.072,32 z tego FS 33.000,00</li> <li>– <b>Kurza Góra</b> – wykonano ogrodzenie wokół świetlicy, naprawiono rynny, zakupiono paliwo, baterie umywalkową, artykuły do bieżącego utrzymania świetlicy – FS 4.994,23</li> </ul>			

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Mikoszki</b> – zakupiono paliwo do kosiarki – FS 458,35</li> <li>– <b>Nowe Oborzyska</b> – zagospodarowano teren zakupionej działki poprzez jego równanie – FS 6.500,00</li> <li>– <b>Nowy Lubosz</b> – zakupiono miesiarkę spiralną do ciasta, paliwo, witrynę chłodniczą, naprawiono chłodziarkę, wyremontowano pomieszczenia świetlicy – FS 11.987,14</li> <li>– <b>Pianowo</b> – ogrodzono boisko do koszykówki, plac zabaw oraz zakupiono tablice z obręczą, zakupiono zestaw nagłośnieniowy – FS 15.571,68</li> <li>– <b>Ponin</b> – zakupiono krzesła, artykuły do bieżącego utrzymania świetlicy, naprawiono piekarnik i bojler – FS 7.996,40</li> <li>– <b>Sepienko</b> – zakupiono paliwo i witrynę chłodniczą – FS 5.645,49</li> <li>– <b>Sierakowo</b> – zakupiono ławki – FS 2.670,09</li> <li>– <b>Stare Oborzyska</b> – zakupiono artykuły do bieżącego utrzymania świetlicy – FS 494,28</li> <li>– <b>Stary Lubosz</b> – zakupiono artykuły do bieżącego utrzymania świetlicy – FS 482,57</li> <li>– <b>Spytkówki</b> – wyremontowano altanę przy świetlicy wiejskiej – FS 19.000,00</li> <li>– <b>Racot</b> – zakupiono wyposażenie do świetlicy, artykuły bieżącego utrzymania, wyremontowano pomieszczenia świetlicy, zamontowano balustrady i maskownice wentylacji z tego FS 30.197,76</li> <li>– <b>Witkówki</b> – zamontowano klimatyzację oraz lampy na Sali wiejskiej, zakupiono stoły oraz artykuły do bieżącego utrzymania, wyremontowano pomieszczenie świetlicy – FS 17.395,46</li> <li>– <b>Wławie</b> – zakupiono paliwo oraz artykuły do bieżącego utrzymania świetlicy, wykonano blaty do stołów – FS 6.476,34</li> <li>– <b>Wyskoć</b> – zakupiono zmiatarko-odśnieżarkę wraz z materiałami eksploatacyjnymi, paliwo oraz ławki – FS 11.903,39</li> </ul>			
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	106.844,00	102.795,27	96,21
	<p>Planowana i wydatkowana kwota dotyczy następujących zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Budowa altany wraz z utwardzeniem przy świetlicy w Mikoszkach – <b>planowana i wydatkowana kwota to 6.000,00 z FS 6.000,00</b>. Zadanie zostało zakończone,</li> <li>– Budowa świetlicy w Kurzej Górze – <b>planowana i wydatkowana kwota to 10.000,00 w tym FS</b></li> </ul>			

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	<p><b>Kurza Góra 8.947,00</b> – opracowano koncepcję projektową budynku świetlicy z funkcją szatni sportowej. Zadanie zostało zakończone,</p> <p>– Ogrodzenie terenu przy świetlicy i terenów do niej przyległych w Poninie – <b>planowana i wydatkowana kwota to 2.650,00 z FS Ponin</b> – w ramach zadania wykonano i zamontowano bramę wjazdową na teren przy świetlicy wiejskiej. Zadanie zostało zakończone,</p> <p>– Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kokorzynie – <b>planowana kwota to 45.000,00 a wydatkowana 40.951,55</b> - Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2022 r. w punkcie gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć,</p> <p>– Zakup i montaż klimatyzacji w Świetlicach na terenie gminy Kościan – <b>planowana kwota to 43.194,00 a wydatkowana 43.193,72</b> w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>FS Krzan plan 12.994,00 a wydatkowano 12.993,72</b> – w ramach środków zakupiono i zamontowano klimatyzację na Sali wiejskiej w Krzanie,</li> <li>○ <b>FS Stary Lubosz plan i wykonanie 30.200,00</b> – w ramach środków zakupiono i zamontowano klimatyzację na Sali wiejskiej w Starym Luboszu.</li> </ul>			
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>718.030,00</b>	<b>718.030,00</b>	<b>100,00</b>
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	718.030,00	718.030,00	100,00
	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Kościan w Kielczewie. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania biblioteki wraz z jej filiami. W styczniu 2023 roku została zwrócona niewykorzystana część dotacji kwocie 19.423,90. Szczegółowa informacja z przebiegu wykonania planu finansowego tej instytucji kultury stanowi załącznik do niniejszej informacji.			
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00</b>
6570	<i>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	55.000,00	55.000,00	100,00
	Zgodnie z zasadami udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, przyjętymi Uchwałą nr XXIII/263/21 Rady Gminy Kościan z dnia 27.01.2021r. podmioty, które są właścicielami zabytków wpisanych do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych Gminy Kościan mogą ubiegać się o dotacje z budżetu			

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	<p>Gminy Kościan. Zgodnie z zapisami paragrafu 8 wyżej wymienionej uchwały do dnia 30 września 2021r. zostały złożone dwa wnioski o udzielenie dotacji. Wnioski te zostały rozpatrzone pozytywnie, w związku z tym Rada Gminy Kościan na swoim posiedzeniu w dniu 19.01.2022r. podjęła Uchwałę nr XXXII/375/22 w sprawie udzielenia z budżetu Gminy dotacji. Następnie zostały podpisane stosowne umowy oraz na wskazany rachunek zostały przekazane środki niżej wymienionym podmiotom:</p> <p>Firmie Kamieniarskiej GRANIT–MAR Mirosław Gryś – 25.000,00 zł na prace w Dworze „Willa Berlińska” w Nielegowie związane z: oczyszczaniem i dezynfekcją elewacji, usunięciem odspojonych i osłabionych fragmentów tynku, wzmocnieniem i podklejeniem odspojonych fragmentów sztukaterii, gruntowaniem powierzchni tynków i wykonaniem ich scalenia, uzupełnieniem ubytków w sztukaterii oraz wykonanie końcowej jej wyprawy i scalenia kolorystycznego z pomalowaniem.</p> <p>– Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Kostki w Racocie – 30.000,00 zł na prace w kościele pw. Św. Barbary w Gryżynie związane z: renowacją, konserwacją i wymianą zabytkowych witraży.</p>			
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>577.405,00</b>	<b>554.152,73</b>	<b>95,97</b>
2360	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	10.000,00	10.000,00	100,00
	<p>Powyższe wydatki to dotacja dla stowarzyszenia, z którym została podpisana umowa 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 2022.</p>			
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1.546,00	1.313,27	84,95
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	28.520,00	28.140,00	98,67
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	124.004,48	121.348,51	97,86
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	6.500,00	6.500,00	100,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	215.586,52	210.362,00	97,58
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	790,00	734,66	92,99
	<p>Wydatki w paragrafach 4110 do 4430 dotyczą wydatków z Funduszu Sołeckiego w poszczególnych sołectwach a przeznaczone zostały między innymi na:</p> <p>– <b>Bonikowo</b> – utrzymanie czystości i porządku,</p>			

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	<p>zakup materiałów do bieżącego utrzymania, organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych (festyn rodzinny, mikołajki), ułożenie kostki wraz z obrzeżami – 15.808,60</p> <p>– <b>Choryń</b> – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (festyn rodzinny, mikołajki), bieżące utrzymanie placu zabaw – 12.094,43</p> <p>– <b>Czarkowo</b> – organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych (ferie na sportowo, dzień dziecka, mikołajki), bieżące utrzymani placu zabaw – 5.663,84</p> <p>– <b>Darnowo</b> –bieżące utrzymanie placu zabaw, zakup artykułów do bieżącego utrzymania, utrzymanie czystości i porządku, organizacja imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych (dzień dziecka, dożynki) – 4.852,59</p> <p>– <b>Gryżyna</b> – zakup piasku i koszy na plac zabaw, organizacja imprez kulturowo-rekreacyjnych (dzień dziecka), ułożenie kostki brukowej – 6.719,84</p> <p>– <b>Januszewo</b> – organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych (festyn rodzinny, dożynki), bieżące utrzymanie placu zabaw – 5.201,30</p> <p>– <b>Katarzynin</b> – zakup trawy, nawozu, organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych (dzień dziecka, festyn rodzinny, dożynki), postawiono wiaty sportowe na boisko wiejskie, zakupiono ławostoły na plac zabaw – 20.491,25</p> <p>– <b>Kawczyn</b> – organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych (festyn rodzinny), bieżące utrzymanie placu zabaw – 3.270,69</p> <p>– <b>Kielczewo</b> – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (dożynki), montaż urządzeń na placu zabaw, montaż monitoringu i remont ławek na placu rekreacyjno-sportowym – 36.218,94</p> <p>– <b>Kobylniki</b> – organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych (festyn rodzinny, mikołajki),bieżące utrzymanie placu zabaw – 4.030,11</p> <p>– <b>Kokorzyn</b> – artykuły do bieżącego utrzymania, organizacja imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców (festyn rodzinny, warsztaty muzyczne, mikołajki) – 9.039,97</p> <p>– <b>Krzan</b> – organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych (dzień dziecka) – 306,00</p> <p>– <b>Kurowo</b> - utrzymanie czystości i porządku, zakup artykułów do bieżącego utrzymania, organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców (Wielkanoc, dzień dziecka, festyn rodzinny, mikołajki), bieżące utrzymanie placu zabaw – 11.236,14</p>			

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Kurza Góra</b> – integracja mieszkańców sołectwa (warsztaty wielkanocne, festyn rodzinny, dożynki, mikołajki), zakup i ułożenie kostki brukowej pod ławkami na placu zabaw– 24.209,29</li> <li>– <b>Łagiewniki</b> – organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych (dożynki, mikołajki), bieżące utrzymanie placu zabaw – 7.160,14</li> <li>– <b>Mikoszki</b> – organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych (dożynki, mikołajki) – 5.286,08</li> <li>– <b>Naclaw</b> – organizacja imprez dla mieszkańców (dzień dziecka, plenerowa zabawa dla mieszkańców) – 12.058,00</li> <li>– <b>Nielegowo</b> – festyn z okazji dnia dziecka, dożynki. zakup paliwa, koszy na śmieci – 3.397,96</li> <li>– <b>Nowe Oborzyska</b> – zakup artykułów do bieżącego utrzymania, kosiarki Stihl, zakup i montaż garażu blaszanego, organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych (dzień dziecka, festyn) – 20.463,97</li> <li>– <b>Nowy Dębiec</b> – organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych (dzień kobiet, „Plaża Dębiec Festiwal”, mikołajki) – 13.885,59</li> <li>– <b>Nowy Lubosz</b> - zakup artykułów do bieżącego utrzymania, tablic ogłoszeniowych, stojaków na rower, koszy na śmieci, organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych (festyn rodzinny, mikołajki, balik dla dzieci) – 27.308,97</li> <li>– <b>Osiek</b> – zakup artykułów do bieżącego utrzymania, organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych (dzień dziecka) – 1.755,63</li> <li>– <b>Pelikan</b> – prace porządkowe na placu zabaw, organizacja imprez, spotkań integracyjnych (festyn rodzinny, spotkanie integracyjne mieszkańców, mikołajki) – 10.267,67</li> <li>– <b>Pianowo</b> – organizacja imprez kulturalno-oświatowo-rekreacyjnych (festyn rodzinny) – 4.010,15</li> <li>– <b>Ponin</b> – zakup tablicy ogłoszeniowej i koszy na śmieci ze słupkiem, ułożenie kostki brukowej pod tablicą – 6.919,27</li> <li>– <b>Racot</b> – wykonanie leżaków i krzeseł, flag reklamowych, organizacja imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych (spotkanie integracyjne, rajd rowerowy, dzień dziecka, dożynki, rajd sołtysa, mikołajki) – 15.518,54</li> <li>– <b>Sepienko</b> – organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych (dzień dziecka), przegląd urządzeń na placu zabaw – 1.066,52</li> </ul>			

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Sierakowo</b> – utrzymanie placu zabaw i terenów przyległych, organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych (zakończenie lata) – 4.060,50</li> <li>– <b>Spytkówki</b> – bieżące utrzymanie placu zabaw, organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych (dzień dziecka, festyn rodzinny) – 2.919,90</li> <li>– <b>Stare Oborzyska</b> – imprezy kulturalno-sportowe dla mieszkańców (zajęcia artystyczne, festyn rodzinny, mikołajki, spotkanie wigilijne dla mieszkańców) – 13.491,35</li> <li>– <b>Stary Lubosz</b> – organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych (dożynki, spotkanie dla seniorów, spotkanie gwiazdkowe) – 6.495,93</li> <li>– <b>Szczodrowo</b> – zagospodarowanie terenu przy placu zabaw, artykuły do zagospodarowanie terenu przy placu zabaw i terenu sołectwa, roboty brukarskie na placu zabaw, organizacja imprez kulturalno-integracyjnych – 8.495,83</li> <li>– <b>Turew</b> – wydarzenia kulturalne na terenie wsi (dzień dziecka, warsztaty muzyczne, dożynki, jubileusz OSP) – 10.215,34</li> <li>– <b>Widziszewo</b> – organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych (dzień dziecka, festyn rodzinny, mikołajki), przegląd i zakup nowych urządzeń na plac zabaw – 17.300,60</li> <li>– <b>Wławie</b> – zakup artykułów do bieżącego utrzymania, organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych (dzień dziecka, dożynki, mikołajki), przegląd urządzeń na placu zabaw, montaż wentylacji w pomieszczeniu gospodarczym na placu zabaw – 10.967,74</li> <li>– <b>Wyskoć</b> – integracja mieszkańców sołectwa (dzień kobiet, dzień dziecka, zajęczonek, festyn rodzinny, dożynki, mikołajki), przegląd urządzeń na placu zabaw – 6.209,77</li> </ul>			
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	190.458,00	175.754,29	92,28
	<p>Planowana i wydatkowana kwota dotyczy następujących zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Budowa altanki wraz z utwardzeniem przy placu zabaw w Kobylnikach – <b>planowana i wydatkowana kwota to 19.600,00, która w całości pochodzi z FS Kobylniki</b> – w ramach zadania wykonano dokumentację projektową, wyrównano teren pod budowę altany oraz wykonano montaż konstrukcji altany. Zadanie zostało zrealizowane,</li> </ul>			

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	<p>– Budowa altany na placu zabaw w Szczodrowie – <b>planowana i wydatkowana kwota to 5.500,00, która w całości pochodzi z FS Szczodrowo</b> - w ramach zadania wykonano montaż konstrukcji drewnianej oraz pokryto zadaszenie gontem bitumicznym. Zadanie zostało zrealizowane,</p> <p>– Budowa altany w Osieku – <b>planowana i wydatkowana kwota to 17.300,00, która w całości pochodzi z FS Osiek, w pierwszym półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty</b> – zakupiono materiały niezbędne do budowy altany oraz wykonano mapę do celów projektowych. Zaplanowane na rok 2022 prace zostały zakończone,</p> <p>– Budowa altany wraz z utwardzeniem na placu zabaw z Pelikanie – etap II – <b>planowana i wydatkowana kwota to 14.358,00, która w całości pochodzi z FS Pelikan</b> – w ramach zadania wyrównano teren oraz zamontowano konstrukcję altany na placu zabaw. Zadanie zostało zakończone,</p> <p>– Urządzenie i ogrodzenie placów zabaw w miejscowościach położonych na terenie Gminy Kościan – <b>planowana kwota to 133.700,00 w tym:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych</b> – 60.000,00</li> <li>○ <b>FS Czarkowo</b> – 17.700,00</li> <li>○ <b>FS Kielczewo</b> – 20.000,00</li> <li>○ <b>FS Sierakowo</b> – 17.000,00</li> <li>○ <b>FS Stary Lubosz</b> – 5.000,00</li> <li>○ <b>FS Pelikan</b> – 14.000,00</li> </ul> <p><b>natomiast wydatkowana kwota to 118.996,29 w tym:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych</b> – 45.309,29</li> <li>○ <b>FS Czarkowo</b> – 17.699,50</li> <li>○ <b>FS Kielczewo</b> – 19.987,50</li> <li>○ <b>FS Sierakowo</b> – 17.000,00</li> <li>○ <b>FS Stary Lubosz</b> – 5.000,00</li> <li>○ <b>FS Pelikan</b> – 14.000,00 – w ramach zadania wyrównano teren pod ogrodzenie oraz wykonano nowe ogrodzenie terenu placu zabaw w m. Pelikan, zakupiono urządzenia zabawowe na placach zabaw w miejscowościach: Czarkowo, Sierakowo, Darnowo, Kielczewo oraz przy szkołach w Starym Luboszu i Bonikowie. </li></ul>			
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>18.000,00</b>	<b>12.427,20</b>	<b>69,04</b>



Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>18.000,00</b>	<b>12.427,20</b>	<b>69,04</b>
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	16.000,00	12.427,20	77,67
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 jednak w roku 2022 potrzeba taka nie nastąpiła.			
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4.761.940,00</b>	<b>4.674.274,06</b>	<b>98,16</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3.137.000,00</b>	<b>3.114.727,91</b>	<b>99,29</b>
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3.137.000,00	3.114.727,91	99,29
	Planowana i wydatkowana kwota dotyczy zadania inwestycyjnego <i>Budowa budynku zaplecza szatniowo – socjalnego przy boiskach sportowych w Starych Oborzyskach</i> . Gmina Kościan na to zadanie uzyskała wsparcie finansowe Zarządu Województwa Wielkopolskiego na w ramach piątej edycji Programu „Szatnia na Medal”. Kwota dofinansowania wynosi 120.000,00 zł. Inwestycja obejmowała budowę budynku zaplecza szatniowo-socjalnego o pow. użytkowej 354,50m <sup>2</sup> , w którym znajdują się szatnie dla zawodników drużyn piłkarskich wraz z przynależnym pomieszczeniem wyposażonym w kabiny natryskowe oraz węzłem sanitarnym. W obiekcie znajduje się również szatnia dla sędziów, przy której bezpośrednio zlokalizowane jest pomieszczenie sanitarno-higieniczne. Dodatkowo w skład budynku wchodzi: pomieszczenie klubowe, magazyn sprzętu sportowego, pomieszczenie porządkowe wraz z kotłownią i pomieszczenie techniczne. Na poziomie parteru budynku znajdują się ogólnodostępne toalety dostępne z zewnątrz. Na piętrze budynku zlokalizowana jest poczekalnia dla osób towarzyszących wraz z ogólnodostępnym aneksem kuchennym i toaletami oraz salka spotkań. Z salki na piętrze prowadzi wyjście na taras z widokiem na kompleks boisk sportowych. Budynek wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wentylacji mechanicznej, ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania z własnego źródła w postaci pompy ciepła powietrze-woda, elektryczną, teletechniczną, oświetlenia zewnętrznego, odgromową. Teren wokół budynku został utwardzony i zagospodarowany			
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>815.210,00</b>	<b>809.950,29</b>	<b>99,35</b>

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
2360	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	300.000,00	300.000,00	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 2022. Dotacje zostały przekazane zgodnie z podpisanymi umowami.			
3040	<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	2.000,00	1.000,00	50,00
3250	<i>Stypendia różne</i>	18.000,00	15.700,00	87,22
	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 2022 przyznane zostały stypendia sportowe dla trzech osób oraz jedna nagroda.			
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	43.630,00	43.630,00	100,00
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	111.870,00	111.834,33	99,97
4260	<i>Zakup energii</i>	41.000,00	39.998,10	97,56
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	73.100,00	72.822,05	99,62
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	134.968,00	134.395,94	99,58
4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1.000,00	960,00	96,00
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	5.500,00	5.469,37	99,44
	Wydatki rozdziału 92605 w paragrafach od 4170 do 4430 dotyczą działalności jednostki organizacyjnej pod nazwą <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie na łączną kwotę 409.109,79</b> . Kwota ta obejmuje między innymi wydatki na: wynagrodzenia bezosobowe arbitrów sędziowskich, gospodarzy obiektów, animatorów sportu a także zakup artykułów sportowych, zakup paliwa i części do kosiarek, zakup artykułów potrzebnych do utrzymania boisk, zakup energii, wody, gazu, opłaty za ścieki, przewozu osób, zabezpieczenia medycznego meczy, ubezpieczenia			

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	zawodników, udzielenia zgodny wodnoprawnej na kąpielisko w Nowym Dębcu, remontu i napraw na boisku w Starych Oborzyskach itp.			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84.142,00	84.140,50	100,00
	Plan i wykonanie paragrafu 6060 dotyczą zakupu: – Kosiarki – <b>planowana kwota to 27.500,00 a wydatkowana to 27.499,00</b> – zakupiony został traktor ogrodowy do pielęgnacji boiska sportowego w Starych Oborzyskach – trybun i zadaszenia na boiskach w Starych Oborzyskach – <b>planowana kwota to 56.642,00 a wydatkowana to 56.641,50</b> – trybuny wraz z zadaszeniem zostały wykonane  Zadania realizowane były przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie.			
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>809.730,00</b>	<b>749.595,86</b>	<b>92,57</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342.000,00	341.988,40	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.660,00	23.656,98	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.000,00	69.844,11	94,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.200,00	5.680,73	91,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.800,00	55.792,00	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.040,00	32.902,63	99,58
4260	Zakup energii	71.600,00	47.046,09	65,71
4270	Zakup usług remontowych	23.390,00	23.318,90	99,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	352,00	58,67
4300	Zakup usług pozostałych	88.600,00	88.454,43	99,84
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	3.279,20	65,58
4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	2.919,06	64,87
4430	Różne opłaty i składki	28.000,00	1.396,83	4,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.790,00	6.790,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	470,00	58,75
	Wydatki rozdziału 92695 dotyczą: działalności jednostki pod nazwą <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b> , który wydatkował łącznie kwotę 646.198,82, przeznaczając ją między innymi na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, zakup artykułów biurowych, zakup materiałów do bieżących napraw, zakup ławek, koszy, piasku na plażę, zakup energii, wody, konserwację klimatyzacji, remont systemu oświetlenia oraz sanitariatów na Nowym Dębcu, wykonanie podejścia i wjazdu na parking na kąpielisku w Nowym Dębcu, sprzątanie letniska, wydatki związane z usługą informatyczną, opłatami telefonicznymi i pocztowymi, zwrot kosztów podróży, itp.			

Dział rozdział paragraf	Nazwa /Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	<p>Ponadto wydatkowano także środki w ramach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>FS Gryżyna</b> – zakupiono i zamontowano urządzenia fitness przy siłowni zewnętrznej – biegacz i prasa nożna – 6.799,99</li> <li>– <b>FS Kawczyn</b> – zakupiono przenośne bramki z mocowaniami – 1.725,15</li> <li>– <b>FS Mikoszki</b> - wyrównano teren boiska wiejskiego oraz zakupiono trawę, grabie, bramki stalowe z siatką – 10.500,00</li> <li>– <b>FS Sepienko</b> – zakupiono i zamontowano urządzenia fitness przy siłowni zewnętrznej – biegacz i orbitrek – 6.500,00</li> <li>– <b>FS Stary Lubosz</b> – zakupiono materiały do modernizacji szatni – 1.405,70</li> <li>– <b>FS Wyskoć</b> - zakupiono i zamontowano urządzenia fitness przy siłowni zewnętrznej – biegacz i orbitrek – 6.500,00</li> <li>– z budżetu Gminy tytułem zapłaty za energię w obiekcie w Nowym Dębcu i Starych Oborzyskach oraz opłaty za użytkowanie gruntów na cele rekreacyjno-sportowe w Kiełczewie - 24.261,70. Dokonano również zapłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na cele nie rolnicze pod boisko sportowe w Starych Oborzyskach, jednak w związku z umorzeniem opłaty z tego tytułu za rok 2022 przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego otrzymano zwrot wydatkowanych środków.</li> </ul>			
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>100,00</i>
	Planowana kwota dotyczy zadania <i>zakup wraz z montażem urządzeń fitness w miejscowościach położonych na terenie Gminy Kościan</i> i w całości pochodzą z <b>FS Stare Oborzyska</b> . Zadanie zostało zrealizowane.			
6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>34.750,00</i>	<i>34.704,50</i>	<i>99,87</i>
	<p>Planowa i wydatkowana kwota związana jest z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ zakupem pomostów pływających na Kąpielisko Nowy Dębiec – <b>planowana kwota to 19.250,00 a wydatkowana to 19.243,50</b>. Zakup został zrealizowany,</li> <li>○ zakupem kosiarki – <b>planowana kwota to 15.500,00 a wydatkowana to 15.461,00</b> – zakupiony został traktorek ogrodowy na potrzeby kąpieliska w Nowym Dębcu.</li> </ul> <p>Zadania realizowane były przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie.</p>			
	<b>Wydatki ogółem za 2022 rok</b>	<b>124.780.001,83</b>	<b>116.627.036,50</b>	<b>93,46</b>

**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>750-75023 Cyfrowa Gmina</b>	<b>0,00</b>	<b>101.167,00</b>	<b>1.167,00</b>	<b>100.000,00</b>
4217	0,00	22.160,00	7,00	22.153,00
4307	0,00	6.507,00	0,00	6.507,00
6067	0,00	72.500,00	1.160,00	71.340,00
<b>801-80101 Poprawa warunków dydaktycznych dla uczniów w szkołach na terenie Gminy Kościan</b>	<b>0,00</b>	<b>7.408,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.408,60</b>
4117	0,00	1.072,24	0,00	1.072,24
4127	0,00	61,25	0,00	61,25
4177	0,00	6.237,61	0,00	6.237,61
4717	0,00	37,50	0,00	37,50

**Wykaz oraz plan finansowy wydatków niewygasających  
z upływem roku budżetowego 2022**

Na sesji 21 grudnia 2022 roku Rada Gminy Kościan podjęła Uchwałę NR XLII/498/22 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Dział	Rozdział	§	Treść / zadanie	Ostateczny termin dokonania wydatku	Kwota Planu	w tym:	
						bieżące	majątkowe
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenia ulic, placów i dróg</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60.000,00		60.000,00
			– Budowa oświetlenia w ciągu drogi wojewódzkiej Kurza Góra	30.06.2023r.	60.000,00		60.000,00
			<b>OGÓLEM</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>

**Informacja o wykonaniu wydatków niewygasających  
na dzień 31.12.2022r.**

Na sesji w dniu 15 grudnia 2021 roku Rada Gminy Kościan podjęła uchwałę Nr XXXI/358/21 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.

Dział	Rozdział	§	Treść / zadanie	Ostateczny termin dokonania wydatku	Kwota Planu		Zakres dat dokonania wydatków	Kwota wykonania
					w tym:			
					bieżące	majątkowe		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>230.000,00</b>		<b>228.780,00</b>
	<b>01044</b> <i>w roku 2021</i> <b>01010</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>			<b>230.000,00</b>		<b>228.780,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			230.000,00		228.780,00
			– Budowa przepompowni w Sierakowie	30.06.2022		230.000,00		228.780,00
			Została uregulowana należność za budowę przepompowni.				23.03.2022	228.780,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			70.000,00		70.000,00
			– Budowa ulicy Zielonej w Pelikanie	30.06.2022		70.000,00		70.000,00
			Została uregulowana należność za opracowanie dokumentacji projektowej.				27.06.2022	70.000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			<b>5.966,00</b>		<b>5.965,50</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>			<b>5.966,00</b>		<b>5.965,50</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5.966,00		5.965,50
			– Przebudowa z rozbudową budynku urzędu Gminy Kościan	30.06.2022		5.966,00		5.965,50
			Została uregulowana należność za opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy sieci gazowej w budynku urzędu.				20.04.2022	5.965,50
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>27.060,00</b>		<b>42.060,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15.000,00		15.000,00
		– Budowa oświetlenia ulicznego w Czarkowie	30.06.2022		7.000,00		7.000,00
		Została uregulowana należność za opracowanie dokumentacji projektowej,				27.06.2022	7.000,00
		– Budowa oświetlenia ulicznego w Mikoszkach	30.06.2022		8.000,00		8.000,00
		Została uregulowana należność za opracowanie dokumentacji projektowej.				27.06.2022	8.000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>27.060,00</b>		<b>27.060,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych		27.060,00			27.060,00
		– Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kościan	30.06.2022	27.060,00			27.060,00
		Została uregulowana należność za opracowanie programu.				09.05.2022	27.060,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>27.109,00</b>		<b>27.108,88</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			<b>27.109,00</b>		<b>27.108,88</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			27.109,00		27.108,88
		– Termomodernizacja budynku biblioteki w Widziszewie	30.06.2022		27.109,00		27.108,88
		Została uregulowana należność za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz za wykonanie termomodernizacji budynku.				09.05.2022	2.460,00
						18.05.2022	24.648,88
		<b>OGÓLEM</b>			<b>27.060,00</b>	<b>348.075,00</b>	<b>373.914,38</b>

Ogółem plan wydatków niewygasających to kwota 375.135,00 zł, z których wydatkowana została kwota 373.914,38 zł.

Na dochody budżetu Gminy Kościan zwrócono w dniu 30.06.2022r. kwotę 1.220,62 zł

## Informacja

### z realizacji przychodów i rozchodów budżetu oraz informacja o spłacie zadłużenia i spłacie odsetek w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku.

#### Przychody

Tytuł	Planowana kwota	Wykonana kwota
– Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Inwestycji Lokalnych) pozostała niewykorzystana kwota z 2020 roku na zadanie inwestycyjne:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ „Rozbudowa z przebudową drogi gminnej relacji Widziszewo – Ponin – Kobylniki” – kwota 438.851,40 zł,</li> </ul> </li> <li>• Środki przyznane na podstawie Uchwały Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29.10.2021r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego, polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”. Na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – kwota 73.115,07 zł,</li> <li>• Środki z tytułu niewykorzystanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za 2021 rok – kwota 129.348,02 zł.</li> </ul>	641.314,49	641.314,49
– Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,	7.300.000,00	11.565.372,00
– Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• z WFOŚiGW zaciągnięta w 2020r. na zadanie inwestycyjne:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarkowo i Naclaw” – kwota 530.628,00 zł,</li> </ul> </li> <li>• z NFOŚiGW zaciągnięta w 2022r. na zadanie inwestycyjne:</li> </ul>	7.743.628,00	7.743.628,00



<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Racocie oraz budowa sieci wodociągowej Czarkowo – Ponin” – kwota 4.750.000,00 zł. Kolejna transza tej pożyczki w wysokości 250.000,00 ma wpłynąć w 2023r.,</li> <li>• z WFOŚiGW zaciągnięte w 2022r. na zadania inwestycyjne: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Starych Oborzyskach (Osiedle PKP)” – kwota 430.000,00 zł,</li> <li>➤ „Budowa kanalizacji sanitarnej w Widziszewie ul. Ceramiczna” – kwota 577.000,00 zł,</li> <li>➤ „Budowa kanalizacji sanitarnej w Starych Oborzyskach ul. Różana” – kwota 146.000,00 zł,</li> <li>➤ „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Racocie ul. Śliwkowa” – kwota 345.000,00 zł,</li> <li>➤ „Budowa kanalizacji sanitarnej w Racocie ul. Malinowa” – kwota 75.000,00 zł,</li> <li>➤ „Montaż instalacji fotowoltaicznej dla Przedszkola w Starych Oborzyskach” – kwota 159.000,00 zł,</li> <li>➤ „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kurzej Górze ul. Ogrodowa, Spokojna i Pogodna” – kwota 731.000,00 zł.</li> </ul> </li> </ul>		
– Nadwyżka z lat ubiegłych	686.205,05	12.807.090,50
<b>Ogółem przychody</b>	<b>16.371.147,54</b>	<b>32.757.404,99</b>

## Rozchody

Tytuł	Planowana kwota	Wykonana kwota
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	2.089.900,00	2.089.900,00
– z WFOŚiGW zaciągnięte na zadania:		
• Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych. Budowa kanalizacji sanitarnej w Turwi (wymiana nieszczelnej kanalizacji sanitarnej),	1.655.000,00	1.655.000,00
• Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Luboszu wraz z montażem OZE,	36.000,00	36.000,00
• Budowa kanalizacji sanitarnej w Mikoszkach,	153.400,00	153.400,00
• Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarkowo i Naclaw,	66.500,00	66.500,00
• Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Lubosz, w ulicach Wiatrakowa i Bojanowskiego,	19.600,00	19.600,00
• Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Luboszu ul. Słoneczna,	38.800,00	38.800,00
• Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Luboszu ul. Sadowa i Ogrodowa,	41.200,00	41.200,00
• Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kurzej Górze ul. Rolna,	8 400,00	8.400,00

• Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowych Oborzyskach ul. Żytnia, Pszenna i Słoneczna,	50.000,00	50.000,00
• Budowa kanalizacji sanitarnej w Starych Oborzyskach ul. Chabrowa,	20.000,00	20.000,00
• Montaż instalacji fotowoltaicznej dla Przedszkola w Starych Oborzyskach	1.000,00	1.000,00
<b>Ogółem rozchody</b>	<b>2.089.900,00</b>	<b>2.089.900,00</b>

Wysokość zapłaconych w 2022r. odsetek od pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to kwota 471.362,43 zł.

Gmina Kościan w 2022r. nie udzieliła gwarancji i poręczeń oraz nie korzystała z kredytów krótkoterminowych.

Zobowiązania Gminy Kościan na dzień 31.12.2022r. wynoszą 2.020.990,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Ogólne rozliczenie budżetu Gminy Kościan za rok 2022 z uwzględnieniem przychodów i rozchodów budżetu przedstawia się następująco:

– zrealizowane dochody	108.904.142,85
– wolne środki z lat ubiegłych	11.565.372,00
– nadwyżka z lat ubiegłych	12.807.090,50
– zaciągnięte w roku 2022 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7.743.628,00
– niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	641.314,49
<b>ogółem kwota:</b>	<b>141.661.547,84</b>
– zrealizowane wydatki	116.627.036,50

- spłata w roku 2022 zaciągniętych pożyczek 2.089.900,00  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej

**ogółem kwota 118.716.936,50**

Z analizy przedstawionego powyżej rozliczenia wynika, że w roku budżetowym 2022 wykonane dochody były niższe niż wykonane wydatki, a to oznacza, że rok ten zamknął się dla Gminy Kościan deficytem w kwocie 7.722.893,65 zł. Jednakże biorąc pod uwagę powyższe oraz całość rozliczenia budżetu, rok 2022 dla Gminy Kościan zamknął się ogólną kwotą na plus w wysokości **22.944.611,34** z tego:

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 5.725.511,34 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 17.219.100,00 zł.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kościan na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXXI/359/21 Rady Gminy Kościan z dnia 15.12.2021 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:**

1. **dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 104.784.574,94 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 103.252.633,41 zł, tj. 98,54%, w tym:
  - 1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 18.466.488,57 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 18.466.488,57 zł, tj. 100,00%
  - 1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 479 889,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 1.479.887,03 zł, tj. 100,00%
  - 1.3. dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 14.681.069,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 14.312.654,00 zł, tj. 97,49%
  - 1.4. dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 32.167.812,79 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 31.826.781,05 zł, tj. 98,94%
  - 1.5. pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 37.989.315,58 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 37.166.822,76 zł, tj. 97,83%.
2. **dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 5.714.179,35 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 5.651.509,44 zł, tj. 98,90%, w tym:
  - 2.1. dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 341.836,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 288.542,92 zł, tj. 84,41%
  - 2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 5.351.122,73 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 5.342.782,93 zł, tj. 99,84%.

## WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Kościan na dzień 31.12.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 124.780.001,83 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 116.627.036,50 zł, tj. 93,47% w tym:

1. **wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 91.243.737,63 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 84.630.806,66 zł, tj. 92,75%, w tym:
  - 1.1. wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 595 543,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 471.362,43 zł, tj. 79,15%.
2. **wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 33.536.264,20 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 31.996.229,84 zł, tj. 95,41%.

## WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -7.722.893,65 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Kościan w roku 2022 planowano na poziomie -14.281.247,54 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 18.621.826,75 zł.

## PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 32.757.404,99 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 13.448.404,99 zł, tj. 1.013,05%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 11.565.372,00 zł, tj. 158,43%
- kredyty i pożyczki – 7.743.628,00 zł tj. 100,00%

## ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2.089.900,00 zł, tj. 100,00% planu i w całości dotyczyły one spłat rat kapitałowych pożyczek.

## KWOTA DŁUGU

Według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania ogółem w kwocie 17.219.100,00 w całości dotyczące zaciągniętych pożyczek stan zadłużenia Gminy Kościan stanowi 15,81 % wykonanych dochodów ogółem.

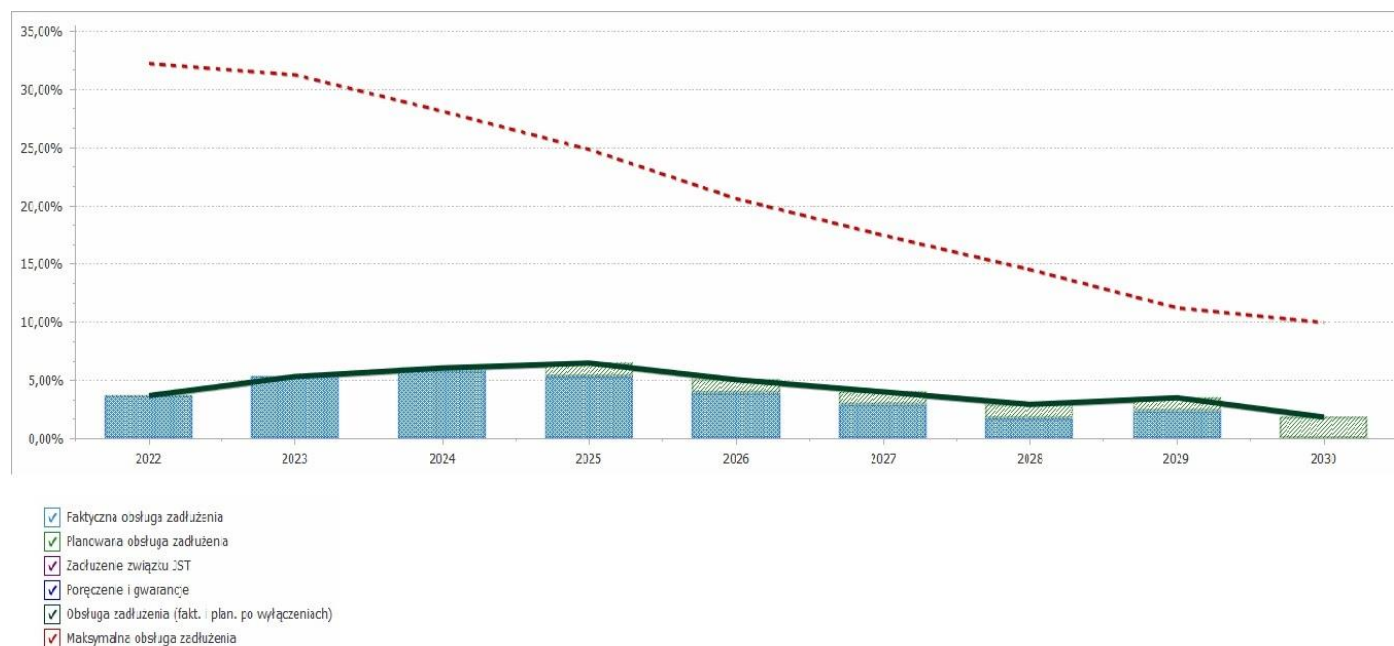
## SPEŁNIENIE RELACJI Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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. Ponadto zgodnie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego od dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025. W związku z tym, działając na podstawie art. 7 pkt 1 ustawy w dniu 29 listopada 2021 r. Wójt Gminy Kościan wydał Zarządzenie Nr 53/2021, w którym ustalił, że na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 u.f.p., do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Sytuacja Gminy Kościan jest stabilna. Analizując poziom zadłużenia można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy Kościan. W całym okresie prognozy zauważalny jest duży margines bezpieczeństwa pomiędzy faktyczną, a maksymalną obsługą zadłużenia. Z wykonania wynika, iż na dzień 31.12.2022 r. wskaźnik planowanej i faktycznej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, wynosi 3,70 % przy dopuszczalnym maksymalnym wskaźniku spłat równym 32,42 % .

Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje poniższy wykres.



**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2022r. określonych w uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia się następująco:**

Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji	Planowana kwota na rok 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
<b>Wydatki bieżące</b>			
1. Udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. <i>Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PMK) – poprawa warunków życia mieszkańców 2020-2023</i>	162.180,00	162.180,00	Rada Gminy Kościan na swoim posiedzeniu w dniu 30 października 2020 roku podjęła pod Uchwałą Nr XX/221/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na omawiane zadanie. Pomoc finansowa zgodnie z podjętą uchwałą została udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kościan w roku 2021 w wysokości 159.783,00 zł w roku 2022 w wysokości 162.180,00 zł oraz w roku 2023 w wysokości 226.324,00 zł. W lutym 2021 roku podpisana została umowa Nr DT/III/123/2021 na czas określony do dnia 31.12.2023 roku, w której zawarte zostały szczegółowe warunki przekazywania poszczególnych transz dotacji w każdym roku dofinansowania czyli lata od 2021 do 2023 oraz sposób jej rozliczenia. W roku 2022 kwota dotacji przekazana była w czterech transzach w terminach określonych wspomnianą wyżej umową. W miesiącu styczniu otrzymano rozliczenie dotacji, z którego wynika zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 105,58 zł.
<b>Wydatki majątkowe</b>			
1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Czarkowo i Naclaw – poprawa jakości życia mieszkańców  2018-2022	800.000,00	794.778,82	Przedsięwzięcie zakończone. W wyniku realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2022 wybudowano: I. kanalizację do działek zabudowanych i użytkowanych – zakres robót objęty wnioskiem i umową z WFOŚiGW, o następujących parametrach: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kolektor grawitacyjny PVC Ø 200 mm – <b>1.847,00 m,</b></li> <li>• przykanaliki PVC Ø 160 mm - <b>543,00/57 m/szt.,</b></li> <li>• przepompownie ścieków - <b>1 szt.,</b></li> <li>• rurociąg tłoczny PE Ø 90 mm – <b>316,10 m,</b></li> <li>• odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej – <b>5.930,50 m<sup>2</sup></b></li> </ul> II. kanalizację do działek niezabudowanych i nieużytkowanych - zakres robót poza wnioskiem i umową z WFOŚiGW, w następującym zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kolektor grawitacyjny PVC Ø 200 mm – <b>16,90 m,</b></li> <li>• przykanaliki PVC Ø 160 mm - <b>153,00/18 m/szt.,</b></li> <li>• wymiana istniejących hydrantów i zasuw (1 kpl)</li> </ul> III. kanalizację do działek ewid nr 58/18, 58/25, 58/28, 58/29 (obręb geodezyjny Czarkowo), zakres robót poza wnioskiem i umową z WFOŚiGW, w następującym zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kolektor grawitacyjny PVC Ø 200 mm – <b>123,40 m,</b></li> <li>• przykanaliki PVC Ø 160 mm – <b>6,30/2 m/szt.</b></li> </ul>

Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji	Planowana kwota na rok 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
			Na przedmiotowe zadanie zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu, na łączną kwotę 1.900.000,00 zł
2. Budowa mostu w Kiełczewie – poprawa bezpieczeństwa  2020-2024	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Na koniec czerwca 2021 roku zakończono prace geodezyjne związane z przygotowaniem dokumentów do Ministerstwa Infrastruktury w związku z koniecznością regulacji stanu prawnego działek wzdłuż kanału. W związku z tym, że Ministerstwo odrzuciło proponowaną regulację stanu prawnego, ponowiono prace w Starostwie Powiatowym w Kościanie w wydziale geodezji. Po zakończeniu regulacji prawnych zostaną kontynuowane prace projektowe. Właściwa realizacja zadania została zaplanowana na lata 2023-2024 co ma odzwierciedlenie w podjętej uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2022-2030, w której zostały zaplanowane środki na realizację zadania w powyższych latach.
3. Rozbudowa z przebudową drogi gminnej relacji Widziszewo-Ponin-Kobylniki – poprawa bezpieczeństwa  2017-2023	1.084.794,00 w tym środki z RFRD 438.851,40	1.074.183,51 w tym środki z RFRD 438.851,40	Zadanie w trakcie realizacji. Prace budowlane zostały zakończone. Trwają mediacje z wykonawcą odnośnie naliczonych kar za zwłokę w wykonaniu zadania. W ramach inwestycji powstaje droga gminna o szerokości 6,0 m o nawierzchni bitumicznej, długości 1999,15 m, klasa drogi – D, kategoria przyjętego ruchu – KR3, z pobocznymi tłucznioowymi o szerokości 1,0 m; wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym. Zostanie też wybudowany chodnik o szerokości 2,0 m i ścieżka rowerowa o szerokości 2,5 m. Odcinek Widziszewo – Ponin z listy rezerwowej uzyskał dofinansowanie w 2020r z Funduszu Dróg Samorządowych (obecnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg). W dniu 23.12.2020r. została zawarta umowa nr 5.151/20 z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie kwotą 5.192.486,27 zł. Kwota ta wpłynęła na wyodrębniony rachunek budżetu Gminy Kościan w dniu 31.12.2020 roku. Omawiana kwota stanowiła dochód roku 2020 a w latach kolejnych stanowi przychód budżetu w części pozostałej do wykorzystania. W roku 2022 jest to kwota 438.851,40 zł. 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 a w dniu 28.01.2021 roku dokonano zwrotu dofinansowania w wysokości 2.030.557,71 zł. Ponadto na to zadanie otrzymano w roku 2021 dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przeznaczone na dofinansowanie budowy – przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m. w wysokość 88.500,00 zł, które wykorzystano w całości.



Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji	Planowana kwota na rok 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
4. Rozbudowa budynku OSP Bonikowo – poprawa bezpieczeństwa  2020-2022	55.000,00 w tym FS Bonikowo 15.000,00	54.995,55 w tym FS Bonikowo 15.000,00	Zadanie zakończone. W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane polegające na: wykonaniu fundamentów, ścian zewnętrznych, ślepej posadzki oraz ścian działowych. Wykonano konstrukcję i pokrycie dachu, zamontowano stolarkę otworową, wykonano instalację sanitarną oraz centralnego ogrzewania. Położono tynki, wylano posadzkę oraz wykonano elewację zewnętrzną.
5. Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z Gryżyny do Racotu wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej tłocznej z Nowego Dębca do Gryżyny – poprawa jakości życia mieszkańców  2020-2022	2.552.600,00 w tym Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczych 1.907.600,00	2.512.112,08 w tym Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczych 1.907.600,00	Inwestycja została zakończona. W latach poprzednich została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca budowy przedmiotowej kanalizacji. W roku 2022 Gmina Kościan otrzymała promesę na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja2/2021/5867/PolskiLad na kwotę: 1.907.600,00 zł. W ramach realizacji inwestycji wykonano: - rurociąg grawitacyjny PVC 200 mm – 21,5 m - rurociąg tłoczny PE 110 mm – 17,75 m - rurociąg tłoczny PE 125 mm - 3363,3 m - przepompownie ścieków - 2 szt., - system neutralizacji odorów z sorbetami chemicznymi i impregnowanym węglem aktywnym - 1 kpl. W ten sposób ścieki z Nowego Dębca trafią na przepompownię ścieków w Gryżynie i dalej nowym rurociągiem na oczyszczalnię ścieków w Racocie.
6. Budowa studni Katarzynin Wławie – poprawa jakości życia mieszkańców  2020-2023	280.000,00	247.722,00	Inwestycja jest w trakcie realizacji. W latach poprzednich wykonano/dokonano: - projekt robót geologicznych na wykonanie awaryjnego otworu studziennego nr 3 na terenie ujęcia w miejscowości Wławie - zgłoszenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód z próbnego pompowania awaryjnego otworu studziennego nr 3 – ujęcie Wławie - kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o uzyskanie decyzji środowiskowej awaryjne urządzenie wodne studnia nr 3 ujęcie Wławie - projekt robót geologicznych na wykonanie awaryjnego otworu studziennego nr S - 3 na terenie ujęcia w miejscowości Katarzynin, - zgłoszenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód z próbnego pompowania awaryjnego otworu studziennego nr S - 3 – ujęcie Katarzynin, - kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o uzyskanie decyzji środowiskowej – awaryjne urządzenie wodne studnia nr S - 3 ujęcie Katarzynin. W roku bieżącym wykonano natomiast: - otwór awaryjny nr 3 studni w miejscowości Wławie wraz z dodatkiem dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych. - otwór awaryjny nr S 3 studni w miejscowości Katarzynin.

Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji	Planowana kwota na rok 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
7. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Racocie oraz budowa sieci wodociągowej Czarkowo – Ponin – poprawa jakości życia mieszkańców  2020-2023	8.500.000,00	8.361.248,20	<p>Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W 2021r. wybudowano sieć wodociągową Czarkowo Ponin, natomiast na początku stycznia 2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą zadania dot. rozbudowy stacji uzdatniania wody w Racocie. W ramach zadania pn."Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Racocie" wykonano:</p> <p>1) w ramach robót, w branży budowlanej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- roboty rozbiórkowe (m.in. rozebrano przewidziane do rozebrania ścianki działowe i nośne, rozebrano konstrukcję dachu, zdemontowano stolarkę okienną i drzwiową, zdemontowano urządzenia sanitarne),</li> <li>- nadproża w ścianach istniejących,</li> <li>- ścianki działowe i zamurowania,</li> <li>- kanały technologiczne,</li> <li>- wymieniono stolarkę okienną i drzwiową (w zakresie drzwi i bram zewnętrznych),</li> <li>- modernizację i docieplenie elewacji i fundamentów (m.in. skuto tynki, uzupełniono ubytki, docieplono warstwą styropianu 15 cm na zaprawie klejowej),</li> <li>- konstrukcję dachu,</li> <li>- dwa fundamenty pod zbiorniki retencyjne,</li> <li>- zbiornik wód popłucznych;</li> </ul> <p>2) w ramach branży technologicznej wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pionowe komory reakcji (klarowniki) - 2 szt.,</li> <li>- część robót instalacyjnych;</li> <li>- część robót dot. instalacji podziemnej wody i kanalizacji,</li> <li>- zbiornik retencyjny</li> </ul> <p>3) w ramach branży elektrycznej wykonano demontaż instalacji.</p> <p>W grudniu 2022 r. zakończono rozbudowę stacji uzdatniania wody w Racocie. W dniu 1 grudnia 2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację budowy kontenerowych stacji podnoszenia ciśnienia wody w Czarkowie i Nielęgowie. Planowany termin zakończenia zadania to kwiecień 2023 r.</p> <p>Na przedmiotowe zadanie zaciągnięto pożyczkę z NFOŚiG w Poznaniu, na łączną kwotę 5.000.000,00 zł, wypłacaną w transzach, których wysokość w poszczególnych latach wynosi: w roku 2022 4.750.000,00 zł, w roku 2023 250.000,00</p>
8. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Starych Oborzyskach (Osiedle PKP) –	840.000,00	828.313,66	<p>Inwestycja została zakończona.</p> <p>W wyniku realizacji inwestycji wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 mm - 563,60 m,</li> <li>- przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm -17/73,20 szt/m,</li> <li>- sieć wodociągowa Ø 110 - 697,5 m,</li> </ul>

Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji	Planowana kwota na rok 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
poprawa jakości życia mieszkańców  2021-2022			- odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej 461 m <sup>2</sup> . Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 23.06.2022r. przyznana została pomoc finansowa ze środków WFOŚiGW na wsparcie realizacji przedsięwzięcia do kwoty 430.000,00 zł.
9. Budowa kanalizacji w Widziszewie ul. Ceramiczna – poprawa jakości życia mieszkańców  2021-2022	757.000,00	754.957,52	Inwestycja została zakończona. W wyniku realizacji inwestycji wykonano: - sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 mm - 371,54 m, - przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 160/mm - 3/60,9 szt/m, - przyłącze kanalizacji sanitarnej Ø 200/mm - 1/3,26 szt/m, - kolektor tłoczny z rur Ø 90 x 5,4 – 592,1 m, - przepompownie ścieków wraz ze sterowaniem – 1 kpl., - studnię pomiarową – 1 kpl. Na przedmiotowe zadanie zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu, na łączną kwotę 577.000,00 zł.
10. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Starych Oborzyskach – poprawa jakości życia mieszkańców  2022-2023	20.000,00	5.904,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację technologii uzdatniania wody podziemnej ze studni nr 2 i 3 eksploatowanych na ujęciu czwartorzędowym w miejscowości Stare Oborzyska. Prace będą kontynuowane w roku 2023.
11. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kokorzynie – poprawa jakości życia mieszkańców  2021-2022	45.000,00	40.951,55	Zadanie zakończone. W ramach inwestycji wykonano następujący zakres prac: - roboty rozbiórkowe pokrycia dachu - ocieplenie dachu dwuspadowego z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym gr. 16/19,5 cm wraz z obróbkami - 290,92 m <sup>2</sup> - ocieplenie dachu płaskiego styropianem EPS gr. 10 na podłożu betonowym - 41,18 m <sup>2</sup> - montaż rynien i rur spustowych – 1 komplet - ocieplenie fragmentu elewacji szczytowej styropianem gr. 15 cm - 26,63 m <sup>2</sup> - okładziny sufitów – sufity podwieszane z płyt g-k oraz płyt dekoracyjnych 60x60 cm na ruszcie aluminiowym – 227,68 m <sup>2</sup> - montaż oświetlenia LED na sali świetlicy - 24 szt. oraz opraw awaryjnych - 2 szt. - montaż instalacji odgromowej – 1 komplet - usprawnienie wentylacji sali poprzez montaż wentylatora wyciągowego dachowego - 2 szt. oraz nawiewników ciśnieniowych okiennych – 1 komplet.

Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji	Planowana kwota na rok 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
12. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Starym Luboszu – poprawa ochrony środowiska  2021-2023	10.000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2022 r. nie poniesiono żadnych wydatków, natomiast Gmina Kościan uzyskała dofinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizację zadania zaplanowano w roku 2023.
13. Przebudowa sieci wodociągowej w Bonikowie ul. Sołecka i Parkowa – poprawa jakości życia mieszkańców  2022-2023	10.000,00	7.000,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową, kosztorys inwestorski i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Prace będą kontynuowane w roku 2023.
14. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiełczewo ul. Poznańska – poprawa jakości życia mieszkańców  2022-2023	10.000,00	10.000,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową, kosztorys inwestorski i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Prace będą kontynuowane w roku 2023.
15. Przebudowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w Starych Oborzyskach ul. Szkolna – poprawa jakości życia mieszkańców  2022-2023	10.000,00	6.000,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową, kosztorys inwestorski i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Prace będą kontynuowane w roku 2023.
16. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Starym Luboszu ul. Brzozowa i Świerkowa – poprawa jakości życia mieszkańców  2022-2023	40.000,00	7.380,00	Inwestycja w trakcie realizacji. W roku 2022 wykonano m.in. dokumentację geotechniczną i mapę do celów projektowych. Dalsze prace będą kontynuowane w roku 2023.

Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji	Planowana kwota na rok 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
17. Przebudowa budynku przedszkola w Racocie – poprawa jakości życia mieszkańców  2022-2023	75.000,00	24.000,00	Inwestycja w trakcie realizacji. W roku 2022 opracowano dokumentację projektową przebudowy budynku przedszkola w Racocie oraz podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2023.
18. Przebudowa drogi gminnej w m. Krzan – poprawa bezpieczeństwa  2022-2023	1.000,00	231,20	Inwestycja w trakcie realizacji. W roku 2022 uzyskano wypisy z rejestru gruntów. Dalsze prace będą kontynuowane w roku 2023.
19. Przebudowa ul. Szymborskiej w Kielczewie – poprawa bezpieczeństwa  2022-2023	30.000,00	26.121,45	Inwestycja w trakcie realizacji. W roku 2022 opracowano dokumentację projektową. Dwa ogłoszone przetargi na dalszą realizację zadania zakończyły się niepowodzeniem. Realizacja inwestycji będzie kontynuowana w roku 2023.
20. Budowa ulicy Ogrodowej w Kielczewie – poprawa bezpieczeństwa  2022-2023	40.000,00	40.000,00	Inwestycja w trakcie realizacji. W roku 2022 uzgodniono koncepcję budowy drogi. Przygotowano wnioski podziałowe w celu poszerzenia pasa drogowego. Kontynuacja prac nastąpi w 2023r.
21. Budowa ulicy Granicznej w Nowym Luboszu i Starym Luboszu – poprawa bezpieczeństwa  2022-2023	10.000,00	5.000,00	Inwestycja w trakcie realizacji. W roku 2022 przygotowano część dokumentacji projektowej. Prace projektowe będą kontynuowane w roku 2023.
22. Budowa ulicy Prostej w Spytkówkach – poprawa bezpieczeństwa  2022-2023	20.000,00	20.000,00	Inwestycja w trakcie realizacji. W roku 2022 przygotowano część dokumentacji projektowej. Prace projektowe będą kontynuowane w roku 2023.
23. Budowa ulic na os. PKP w Starych Oborzyskach – poprawa bezpieczeństwa 2022-2023	50.000,00	50.000,00	Inwestycja w trakcie realizacji. W roku 2022 przygotowano część dokumentacji projektowej. Prace projektowe będą kontynuowane w roku 2023.

**Sprawozdanie**  
**gminnej instytucji kultury w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.**

**Biblioteka Publiczna Gminy Kościan**

Sprawozdanie dyrektora stanowi załącznik do całości sprawozdania Wójta Gminy Kościan.

**Wójt**  
**Gminy Kościan**  
**Andrzej Przybyła**