



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY KOŚCIAN  
ZA OKRES OD 1.01.2021 r. DO 31.12. 2021 r.**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) 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 2021 przyjęty został Uchwałą Nr XXII/247/20 Rady Gminy Kościan z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kościan na rok 2021.

W ciągu roku Rada Gminy Kościan podjęła 9 uchwał zmieniających budżet na rok 2021.

Natomiast Wójt Gminy korzystając z uprawnień ustawowych oraz upoważnień przekazanych przez Radę wydał 7 zarządzeń zmieniających budżet Gminy na rok 2021.

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 87 465 978,00 zł w tym:

- dochody bieżące 87 261 178,00 zł
- dochody majątkowe 204 800,00 zł

Pierwotny plan wydatków uchwalony na rok 2021 wynosił 109 191 214,00 zł w tym:

- wydatki bieżące 74 816 599,00 zł
- wydatki majątkowe 34 374 615,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian, o których wspomniane było powyżej, plan budżetu Gminy Kościan na dzień 31.12.2021 r. przedstawi się następująco:

Dochody w kwocie 99 257 821,40 zł w tym :

- dochody bieżące 96 232 407,17 zł
- dochody majątkowe 3 025 414,23 zł

Wydatki w kwocie 112 341 789,40 zł w tym:

- wydatki bieżące 81 788 492,40 zł
- wydatki majątkowe 30 553 297,00 zł

Rady Sołeckie zrealizowały zadania, w ramach Funduszu Sołeckiego, ustalone w podjętych przez zebrania wiejskie uchwałach. Na wykonanie zaplanowanych przedsięwzięć posiadały środki finansowe w kwocie 1 104 980,59 zł. Natomiast na ich wykonanie wydały kwotę 1 095 744,96 zł

Struktura wykonanych z funduszu sołeckiego wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące kwota 751 417,99 zł
- wydatki majątkowe kwota 344 326,97 zł, co stanowi 31,42 % wydatkowanych środków w ramach Funduszu Sołeckiego.

Zaplanowane wydatki Funduszu Sołeckiego wykorzystano w 99,16 %.

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

Ogólny wskaźnik realizacji dochodów kształtuje się w wysokości 103,47% w tym dochody własne ogółem zostały wykonane w 105,31%. Świadczy to o bardzo dobrej realizacji planowanych wpływów.

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

Jednak w wielu przypadkach planowane dochody zostały wykonane prawie w stu procentach w niektórych nawet przekraczając przyjęty próg. To wszystko świadczy o staraniach aby planowana część dochodowa budżetu Gminy Kościan była jak najwięcej zrealizowana. Natomiast zaplanowane ogółem wydatki zrealizowano w 92,65%. Wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do ogółem wykonanych wydatków to 26,01%. Nadmienić należy, iż wydatkowanie środków budżetowych w roku 2021 przebiegało zgodnie z założonym planem. W nielicznych przypadkach z przyczyn niezależnych od Gminy zaszła konieczność odstąpienia od realizacji lub okrojenia zakresu wykonania prac. Jak już wspomniane było wyżej pomimo nie otrzymania niektórych planowanych środków na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych udało się w większości zrealizować założone na rok 2021 przedsięwzięcia. W ciągu roku 2021 Wójt Gminy Kościan umorzył zaległości na kwotę 15 311,00 zł umorzenie w poszczególnych pozycjach dochodowych przede wszystkim związane było z sytuacją materialną podatników. W stosunku do całości wykonanych dochodów kwota umorzenia jest znikoma jest to zasługą zarówno Wójta Gminy, który bardzo dba o prawidłową realizację budżetu i w sposób ostrożny podchodzi do wydawania decyzji umorzeniowych ale także podatników, którzy z takim wielkim zrozumieniem podeszli do całej sytuacji.

Zaległości w płatnościach za rok 2021 wynoszą ogółem 3 237 475,28 zł w kwocie tej mieszczą się zaległości od dłużników alimentacyjnych w wysokości 1 870 478,84 zł i pozostałe w kwocie 1 366 996,44 zł.

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

Natomiast wysokość skutków wynikających z obniżenia górnych stawek podatkowych obliczonych za rok 2021 to kwota 2 993 170,21 zł

Rok 2021 to kolejny rok zmagania związanych z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19. Zdawałoby się, że zaczynamy się wszyscy już przyzwyczajać do życia z wszechobecnym wirusem, że nauczyliśmy się z nim żyć. To jednak nie jest prawda egzystencja w takich warunkach to duża niepewność co do przyszłości. Nadal rozwój tego zagrożenia ma charakter nieprzewidywalny i może skutkować koniecznością podejmowania przez jednostki samorządowe, następnym niezbędnym działań w celu ograniczenia tego zagrożenia i jego zwalczania. 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 w przyszłym roku, żeby była stabilizacja. Szczegółowe omówienie poszczególnych pozycji zarówno po stronie dochodowej i przychodowej oraz wydatkowej i rozchodowej, a także zadłużenie Gminy Kościan jak i informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2021 przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania.

**Sprawozdanie**  
**z wykonania dochodów gminy Kościan**  
**za okres od 1.01.2021 do 31.12.2021 roku**

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

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji do planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 579 224,70	5 776 719,23	103,54
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 499 681,50	2 739 366,28	109,59
600	Transport i łączność	148 987,00	154 876,27	103,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 028 972,00	1 149 152,03	111,68
710	Działalność usługowa	11 500,00	15 555,53	135,27
750	Administracja publiczna	139 578,00	140 644,88	100,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 161,00	3 161,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 132,00	7 127,53	99,94
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 345 059,68	44 036 354,66	106,51
758	Różne rozliczenia	18 021 017,10	18 297 191,38	101,53
801	Oświata i wychowanie	2 166 063,73	2 219 308,75	102,46
851	Ochrona zdrowia	35 788,00	35 788,00	100,00
852	Pomoc społeczna	575 497,23	563 220,69	97,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 033,18	72 799,72	99,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 982,00	60 416,00	53,00
855	Rodzina	27 325 731,76	27 265 619,14	99,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 994,00	139 427,88	86,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 077,61	4 077,46	100,00
926	Kultura fizyczna	17 340,91	18 835,67	108,62
	<b>Razem</b>	<b>99 257 821,40</b>	<b>102 699 642,10</b>	<b>103,47</b>

## Realizacja opisowa dochodów przedstawia się następująco :

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I. Dochody własne gminy</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 401 282,00</b>	<b>2 681 041,53</b>	<b>111,65</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 391 100,00</b>	<b>2 670 896,82</b>	<b>111,70</b>
0830	Wpływy z usług	2 385 000,00	2 665 173,62	111,75
	Dochody dotyczą wpływów za ścieki. W pozycji tej znajdują się także wpływy z lat poprzednich.			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 624,66	93,74
	Odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki. Wykonanie uzależnione jest od terminowości dokonywanych wpłat przez odbiorców .			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	98,54	98,54
	Wpływy dotyczą zwrotów za gaz na oczyszczalni Racot. Dotyczy to rozliczenia za rok 2020.			
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 182,00</b>	<b>10 144,71</b>	<b>99,63</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	10 177,00	10 140,02	99,64
	Wpływy z czynszu za obwody łowieckie. Umowy zawiera powiat , gmina jedynie otrzymuje część tego dochodu.			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	4,69	93,80
	Odsetki od nieterminowych wpłat za tereny łowieckie.			
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 499 681,50</b>	<b>2 739 366,28</b>	<b>109,59</b>
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 499 681,50</b>	<b>2 739 366,28</b>	<b>109,59</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 008,50	3 511,53	116,72
	Zwrot kosztów egzekucyjnych w sprawach prowadzonych w temacie zaległości z tytułu zużycia wody . Precyzyjne ustalenie planu jest utrudnione ze względu na specyfikę dochodu.			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	1 353,00	1 353,38	100,03
	Czynsz za sieć wodociągową wpłacany przez Spółkę Wodociągi Kościańskie. Jest to wpłata jednorazowa roczna			
0830	Wpływy z usług	2 490 000,00	2 723 630,72	109,38
	Wpływy za sprzedaną wodę. W pozycji tej znajdują się także dochody dotyczące lat poprzednich.			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 364,00	0,00
	Dotyczy sprzedaży zużytych składników na złom. Wpłata miała miejsce w ostatnich dniach grudnia i nie było już możliwości prowadzenia planu.			

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 5 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	5 000,00	5 209,21	104,18
	Odsetki od nieterminowych wpłat za sprzedaną wodę.			
0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	320,00	297,44	92,95
	Zwrot kosztów sądowych wpłaty dotyczą lat ubiegłych.			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>60 487,00</b>	<b>66 376,27</b>	<b>109,74</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne.</b>	<b>60 074,00</b>	<b>65 963,27</b>	<b>109,80</b>
0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.</i>	48 000,00	53 884,17	112,26
	Wpływy z dzierżawy za zajęcie pasa drogowego . Dochód zależny jest od złożonych wniosków na wydanie decyzji za zajecie pasa. Ze względu na specyfikę dochodu precyzyjne ustalenie planu jest niemożliwe.			
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	200,00	178,70	89,35
	Odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego.			
0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	11 334,00	11 334,45	100,00
	Odszkodowanie z tytułu uszkodzenia drogi Pianowo ul.Czempieńska			
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	540,00	565,95	104,81
	Za sprzedaż złomu			
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>413,00</b>	<b>413,00</b>	<b>100,00</b>
0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	413,00	413,00	100,00
	Wpływy za wydawanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne.			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 028 972,00</b>	<b>1 149 152,03</b>	<b>111,68</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 028 972,00</b>	<b>1 149 152,03</b>	<b>111,68</b>
0550	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	9 000,00	8 573,86	95,27
	Termin dokonania wpłat upłynął 31.03.2021 roku. W stosunku do zaległości wszczęto 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. Nie stwierdzono takich wpłat.			
0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.</i>	250 000,00	282 006,48	112,80
	Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, których gmina jest właścicielem oraz czynsz za grunty wydzierżawione na działalność gospodarczą i nie tylko. Wpływy dotyczą także lat ubiegłych			
0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności</i>	22 656,00	22 627,87	99,88

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 6 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	W myśl ustawy opłatę roczną za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, wnosi się w terminie do 31 marca danego roku.			
0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.</i>	360 800,00	452 188,00	125,33
	Sprzedazy mienia dokonuje się zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy. W roku 2021 uzyskano dochody za sprzedaż w Kurzej Górze i Kurowie. Z uwagi na czasochłonność jaka jest wymagana dla sporządzenia odpowiednich dokumentów doprowadzających do sprzedaży, nie zawsze udaje się sprecyzować dokładnie plan.			
0800	<i>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	384 709,00	381 791,81	99,24
	Wpływ dotyczy odszkodowania przekazanego z GAZ SYSTEM S.A. za grunty przejęte pod budowę gazociągu Odolanów.			
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1 107,00	1 364,01	123,22
	Odsetki od nieterminowych wpłat za wyżej wymienione tytuły dochodowe. Wykonanie zależne jest od terminowości dokonywania wpłat. Ze względu na specyfikę dochodu plan jest nieprecyzyjny			
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	600,00	600,00	100,00
	Wpływ z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 500,00</b>	<b>15 555,53</b>	<b>135,27</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>11 500,00</b>	<b>15 555,53</b>	<b>135,27</b>
0830	<i>Wpływy z usług</i>	11 500,00	15 555,53	135,27
	Opłata za wykup miejsca na cmentarzach komunalnych w Nowym Luboszu i Racocie. Precyzyjne ustalenie planu w tym tytule dochodowym jest ze względu na jego specyfikę niemożliwe. Jest to smutne ale sytuacja pandemiczna ma wpływ na wysokość tego dochodu.			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>13,00</b>	<b>2 347,29</b>	<b>18056,08</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>13,00</b>	<b>9,30</b>	<b>71,54</b>
2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	13,00	9,30	71,54
	Wpływ 5% od opłat za udostępnienie danych osobowych należne Gminie Kościan. Sprecyzowanie dokładnego planu jest utrudnione.			
<b>75023</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>2 337,99</b>	<b>0,00</b>
0950	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	2 337,99	0,00
	Odszkodowanie za uszkodzoną szybę w służbowym samochodzie oraz za niedostarczone listy przez Poczta Polska. Z uwagi na niemożliwość przewidzenia takiego dochodu nie został wprowadzony plan.			

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 7 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 132,00</b>	<b>7 127,53</b>	<b>99,94</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>7 132,00</b>	<b>7 127,53</b>	<b>99,94</b>
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	32,00	31,42	98,19
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	7 100,00	7 096,11	99,95
	Powyższe wpływy dotyczą zwrotu za zużytą energię przez firmę realizującą zadanie inwestycyjne związane z rozbudową remizy OSP Racot wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie omawianej należności.			
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych , fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 590 068,68</b>	<b>24 384 992,92</b>	<b>103,37</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>68 005,00</b>	<b>74 996,88</b>	<b>110,28</b>
0350	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej.</i>	67 850,00	74 702,91	110,10
	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 . Mając na uwadze panującą sytuację w gospodarce to i tak jest to bardzo dobre wykonanie tych dochodów.			
0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	155,00	293,97	189,66
	Odsetki dotyczą nieterminowych wpłat z wyżej omawianego tytułu dochodowego.			
<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>11 773 197,00</b>	<b>12 121 718,61</b>	<b>102,96</b>
0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	10 700 243,00	11 071 148,88	103,47
	W kwocie wykonania znajdują się wpłacone kwoty z lat ubiegłych a także występują zaległości, na które zgodnie z przepisami prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.			
0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	761 263,00	743 232,31	97,63
	W kwocie wykonania znajdują się dochody z lat ubiegłych a także występują zaległości, na które zgodnie z przepisami prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.			
0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	56 306,00	56 382,19	100,14
	Wpływy są zgodne z deklaracjami określającymi podstawę wymiaru podatku leśnego .			
0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych.</i>	195 283,00	193 899,00	99,29
	W kwocie wykonania znajdują się wpłacone kwoty z lat ubiegłych a także występują zaległości, na które zgodnie z przepisami prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.			
0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.</i>	46 500,00	43 527,89	93,61

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 8 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Podatek ten pobiera się od zawartych umów sprzedaży, umów majątkowych, pożyczki, darowizny, dożywocia, ustanowienia hipoteki Dochody te są przekazywane przez urzędy skarbowe.			
0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	135,00	180,00	133,33
	Koszty upomnienia od nieterminowych wpłat. Wpływy zależne są od występujących zaległości			
0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	3 200,00	3 081,34	96,29
	Odsetki od nieterminowych wpłat: między innymi podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, podatku od środków transportowych itp			
2680	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	10 267,00	10 267,00	100,00
	Rekompensata dotyczy zwolnień z podatku od nieruchomości przekazuje ją Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wpływ dotyczy drugiego półrocza roku 2020 oraz pierwszego półrocza 2021 roku.			
<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>7 020 911,00</b>	<b>7 444 100,23</b>	<b>106,03</b>
0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	4 077 263,00	4 258 826,05	104,45
	W kwocie wykonania znajdują się wpłacone kwoty z lat ubiegłych a także występują zaległości, na które zgodnie z przepisami prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.			
0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	1 168 276,00	1 193 083,10	102,12
	W kwocie wykonania znajdują się wpłacone kwoty z lat ubiegłych a także występują zaległości, na które zgodnie z przepisami prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.			
0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	5 368,00	5 303,16	98,79
	Wpływy są zgodne z deklaracjami określającymi podstawę wymiaru podatku leśnego.			
0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	744 395,00	764 962,63	102,76
	W kwocie wykonania znajdują się wpłacone kwoty z lat ubiegłych a także występują zaległości, na które zgodnie z przepisami prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.			
0360	<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	53 000,00	43 243,00	81,59
	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.			
0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	931 609,00	1 131 193,92	121,42



Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 9 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Podatek ten pobiera się od zawartych umów sprzedaży, umów majątkowych, pożyczki, darowizny, dożywocia, ustanowienia hipoteki Podatek ten jest przekazywany przez urzędy skarbowe . Charakter źródła dochodu uniemożliwia precyzyjne ustalenie planu.			
0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	16 000,00	21 819,97	136,37
	Koszty upomnienia, wysokość uzależniona jest od zaległości i ilości wysłanych upomnień.			
0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	25 000,00	25 668,40	102,67
	Odsetki od nieterminowych wpłat: między innymi podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od środków transportowych itp. Wpływ zależny to od terminowości dokonywanych wpłat .			
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 696 375,68</b>	<b>4 712 598,01</b>	<b>100,35</b>
0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	38 000,00	39 747,50	104,60
	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>	3 847 685,00	3 847 685,22	100,00
	Za wydobyte kopaliny (kruszywo naturalne i gaz ziemny). Wpływ dotyczy drugiego półrocza roku 2020 oraz pierwszego półrocza roku 2021.			
0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	317 400,00	317 334,44	99,98
	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>	483 194,00	497 968,96	103,06
	Wpływy za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, z tytułu opłaty adiacenckiej oraz z tytułu opłaty planistycznej naliczonej dla działek położonych w Kiełczewie.			
0570	<i>Wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	2 396,68	2 396,68	100,00
	Kara dla podmiotu, który samowolnie dokonał zajęcia pasa drogowego			
0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	2 700,00	2 483,00	91,96
	Koszty upomnienia ich wysokość uzależniona jest od ilości wysłanych upomnień			
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	5 000,00	4 982,21	99,64
	Wpływ zależy od terminowości dokonywanych wpłat z wyżej wymienionych opłat .			

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 10 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>31 580,00</b>	<b>31 579,19</b>	<b>100,00</b>
0270	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	31 580,00	31 579,19	100,00
	Wpływy od tak zwanych małek jest to 50% dochodu gminy, na terenie której jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych. Ten tytuł dochodowy pojawił się po raz pierwszy. Dochody przeznaczone zostały na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.			
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 574 753,00</b>	<b>1 850 927,28</b>	<b>117,54</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 574 753,00</b>	<b>1 850 927,28</b>	<b>117,54</b>
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	5 000,00	4 548,99	90,98
	Planowane odsetki bankowe z tytułu założonych lokat terminowych. Odsetki te stanowią dochód budżetu w momencie likwidacji lokat.			
0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	690 753,00	690 753,00	100,00
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	879 000,00	1 155 625,29	131,47
	Wpływy w paragrafie 0940 dotyczą naliczonego podatku VAT za rok 2020. Natomiast wpływy w paragrafie 0970 związane są z : - terminową wpłatą podatku PIT kwota 975,00 - naliczonym podatkiem VAT za rok 2021 kwota 1 094 559,00 - zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających kwota 60 091,29 Wykonanie dotyczące podatku VAT zależne jest po części od realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych oraz od terminu przekazywania zwrotu przez urząd skarbowy.			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>369 660,00</b>	<b>345 628,89</b>	<b>93,50</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>82 965,90</b>	<b>80 305,89</b>	<b>96,79</b>
0610	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	360,00	123,00	34,17
	Wykonanie zależne jest od ilości wydanych dokumentów. Są to dochody realizowane przez jednostki oświatowe. Wykonanie w poszczególnych szkołach jest następujące: - Stary Lubosz kwota 45,00 - Stare Oborzyska kwota 78,00			
0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	350,00	81,00	23,14
	Wykonanie zależy jest od ilości wydanych legitymacji szkolnych i opłat za duplikaty tych legitymacji. Wykonane dochody dotyczą szkoły w Racocie			
0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.</i>	27 717,00	29 846,28	107,68
	Wpływy dotyczą wynajmu pomieszczeń kuchennych oraz udostępnienia powierzchni dachowej. Wykonanie w poszczególnych szkołach kształtuje się następująco: - Racot kwota 11 956,20 - Stare Oborzyska kwota 17 890,08			

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 11 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0830	<i>Wpływy z usług</i>	9 758,00	3 175,00	32,54
	Wpływy za udostępnianie sal gimnastycznych. Są to dochody realizowane przez jednostki oświatowe. Wykonanie w poszczególnych szkołach kształtuje się następująco: - Racot kwota 2 075,00 - Stary Lubosz kwota 1 100,00 Na wykonanie myślę, że ma znaczenie sytuacja pandemiczna.			
0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	14 480,90	14 480,59	100,00
	Wpływy dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych Wykonanie w poszczególnych szkołach kształtuje się następująco: - Racot kwota 1 224,69 - Stare Oborzyska kwota 13 255,90			
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	30 300,00	32 600,02	107,59
	Wpływy związane są z terminową wpłatą podatku PIT, oraz za korzystanie z mediów przy udostępnianiu powierzchni. Wykonanie w poszczególnych szkołach jest następujące: - Bonikowo kwota 339,00 - Racot kwota 8 367,57 - Stary Lubosz kwota 603,00 - Stare Oborzyska kwota 23 290,45			
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>19 600,00</b>	<b>16 515,20</b>	<b>84,26</b>
0660	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	900,00	812,00	90,22
	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>	18 700,00	15 703,20	83,97
	Opłaty za wyżywienie wykonanie w poszczególnych jednostkach oświatowych kształtuje się następująco: - Racot kwota 8 427,20 - Stary Lubosz kwota 7 276,00			
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>267 094,10</b>	<b>248 807,80</b>	<b>93,15</b>
0660	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	53 100,00	54 507,00	102,65
	Czesne za godziny ponadwymiarowe Wykonanie w poszczególnych jednostkach oświatowych kształtuje się następująco: - Bonikowo kwota 5 156,00 - Racot kwota 6 082,00 - Stary Lubosz kwota 9 637,00 - Stare Oborzyska kwota 33 632,00			
0670	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	213 594,10	193 872,80	90,77
	Opłaty za wyżywienie wykonanie w poszczególnych jednostkach oświatowych kształtuje się następująco: - Racot kwota 16 482,40 - Stary Lubosz kwota 29 202,80 - Stare Oborzyska kwota 148 187,60			

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 12 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	400,00	428,00	107,00
	Wpływy za terminową wpłatę podatku PIT Wykonanie w poszczególnych jednostkach oświatowych kształtuje się następująco: - Bonikowo kwota 71,00 - Stare Oborzyska kwota 357,00			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>106 000,00</b>	<b>93 870,60</b>	<b>88,56</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>17 840,00</b>	<b>44,60</b>
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	40 000,00	17 840,00	44,60
	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>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 320,00</b>	<b>122,00</b>
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	6 000,00	7 320,00	122,00
	Dochód dotyczy odpłatności podopiecznego za pobyt w schronisku. . Precyzyjne ustalenie planu jest utrudnione ze względu na specyfikę dochodu. Wykonane obrazuje jak wiele ludzi potrzebuje pomocy.			
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>60 000,00</b>	<b>68 710,60</b>	<b>114,52</b>
0830	<i>Wpływy z usług</i>	60 000,00	68 710,60	114,52
	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 także precyzyjne ustalenie planu jest utrudnione i także pokazuje skale problemu.			
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>40 001,00</b>	<b>50 248,88</b>	<b>125,62</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50 246,87</b>	<b>125,62</b>
2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	40 000,00	50 246,87	125,62
	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, iż ustalenie precyzyjnego planu staje się niemożliwe. Kwota zaległości występująca z tego tytułu to 1 870 478,84			
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1,00</b>	<b>2,01</b>	<b>201,00</b>
2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1,00	2,01	201,00

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 13 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za wydanie duplikatu karty dużej rodziny . Wykonanie dotyczy części należnej Gminie Kościan. Dochód jest na tyle nieprzewidywalny, iż ustalenie precyzyjnego planu staje się niemożliwe.			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 538,00</b>	<b>20 795,88</b>	<b>63,91</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 538,00</b>	<b>4 538,70</b>	<b>100,02</b>
0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	4 538,00	4 538,70	100,02
	Odszkodowanie za uszkodzoną lampę w wyniku kolizji drogowej w miejscowości Kurowo.			
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>28 000,00</b>	<b>16 257,18</b>	<b>58,06</b>
0690	<i>Wpływy z różnych opłat.</i>	28 000,00	16 257,18	58,06
	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska. Ustalenie planu w tym tytule precyzyjne jest niemożliwe.			
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 077,61</b>	<b>4 077,46</b>	<b>100,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zdania z zakresu kultury</b>	<b>3 927,58</b>	<b>3 927,43</b>	<b>100,00</b>
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	22,00	22,00	100,00
	Odsetki od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni przez stowarzyszenie.			
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3 905,58	3 905,43	100,00
	Zwrot niewykorzystanej dotacji z roku poprzedniego udzielonej w drodze konkursu stowarzyszeniu, które prowadzi działalność z zakresu kultury .			
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>150,03</b>	<b>150,03</b>	<b>100,00</b>
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	150,03	150,03	100,00
	Zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej na działalność dla instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Kościan z siedzibą w Kielczewie. Zwrot dotyczy dotacji przekazanej za rok 2020.			
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 340,91</b>	<b>18 835,67</b>	<b>108,62</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 340,91</b>	<b>18 835,67</b>	<b>108,62</b>
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	4,91	10,72	218,33
	Odsetki od nieterminowych wpłat za zużycie energii. Ustalenie planu niemożliwe ze względu na specyfikę dochodu. -OSiR kwota 1,31 - urząd kwota 9,41			
0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	4 066,00	4 065,04	99,98
	Wpływ z tytułu darowizny na dofinansowanie organizacji imprezy sportowej			
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	13 270,00	14 759,91	111,23
	Wpływy z tytułu zwrotu za energię w tym: -OSiR kwota 4 564,97 - urząd kwota 10 194,94			
	<b>Razem dochody własne :</b>	<b>31 743 506,70</b>	<b>33 430 344,04</b>	<b>105,31</b>

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 14 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>II. Udziały w podatkach.</b>				
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych , fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 754 991,00</b>	<b>19 651 361,74</b>	<b>110,68</b>
<b>75621</b>	<b>Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>17 754 991,00</b>	<b>19 651 361,74</b>	<b>110,68</b>
0010	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>16 314 991,00</i>	<i>17 659 875,00</i>	<i>108,24</i>
	Plan przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na realizację tegoż podatku. Wpływ podatku determinuje w szczególności : dynamika przeciętnych wynagrodzeń, emerytur, rent i świadczeń społecznych w gospodarce narodowej oraz dynamika przeciętnego zatrudnienia. Jest to ostatni rok tak przekazywanego dochodu z tego tytułu. Od roku 2022 będą przekazywane równe miesięczne raty w wysokości 1/12 planu.			
0020	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	<i>1 440 000,00</i>	<i>1 991 486,74</i>	<i>138,30</i>
	Podatki te są przekazywane przez urzędy skarbowe. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na realizację podatku. Dochody z tegoż podatki pobiera się od osób prawnych , posiadających siedzibę na obszarze Gminy. Wpływy zależne są od kondycji finansowej zakładów i przedsiębiorstw z terenu Gminy . Począwszy od roku 2022 plan dla tego podatku ustala Minister Finansów a sposób jego przekazywania będzie taki sam jak dla podatku dochodowego od osób fizycznych czyli równe miesięczne raty w wysokości 1/12 planu.			
	<b>Razem udziały :</b>	<b>17 754 991,00</b>	<b>19 651 361,74</b>	<b>110,68</b>
<b>III. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 524 721,50</b>	<b>1 524 721,50</b>	<b>100,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 524 721,50</b>	<b>1 524 721,50</b>	<b>100,00</b>
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	<i>1 524 721,50</i>	<i>1 524 721,50</i>	<i>100,00</i>
	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi zadania środki dotyczą pierwszego terminu płatniczego w roku 2021.			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>139 565,00</b>	<b>138 297,59</b>	<b>99,09</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>106 216,00</b>	<b>104 948,59</b>	<b>98,81</b>
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	<i>106 216,00</i>	<i>104 948,59</i>	<i>98,81</i>

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 15 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w tym zadań dotyczących spraw obywatelskich. Po otrzymaniu rozliczenia przez dysponenta środków, dokonano zwrotu dotacji w wysokości 1 267,41 zł. Dotyczy zadań z zakresu spraw obywatelskich.			
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>33 349,00</b>	<b>33 349,00</b>	<b>100,00</b>
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	33 349,00	33 349,00	100,00
	Środki na realizację zadań związanych z przeprowadzonym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań			
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 161,00</b>	<b>3 161,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 161,00</b>	<b>3 161,00</b>	<b>100,00</b>
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	3 161,00	3 161,00	100,00
	Stała pozycja w dochodach na zadania zlecone - Aktualizacja stałego spisu wyborców			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>132 611,73</b>	<b>132 607,90</b>	<b>100,00</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>132 611,73</b>	<b>132 607,90</b>	<b>100,00</b>
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	132 611,73	132 607,90	100,00
	Sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych oraz 1% od wydanych kwot na podręczniki na obsługę zadania. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 3,83			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>600,00</b>	<b>452,86</b>	<b>75,48</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>600,00</b>	<b>456,86</b>	<b>75,48</b>
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	600,00	452,86	75,48
	Środki na zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. Otrzymana dotacji to kwota 470,00. Po zrealizowaniu zadani dokonano zwrotu na kwotę 17,14			
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>27 281 730,76</b>	<b>27 211 370,26</b>	<b>99,74</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>19 196 500,00</b>	<b>19 196 229,02</b>	<b>100,00</b>

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 16 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
2060	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	19 196 500,00	19 196 229,02	100,00
	Środki na realizację świadczeń wychowawczych oraz na koszty obsługi tegoż zadania. Kwota, która po zrealizowaniu zadań zwróconoi to 270,98			
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 943 000,00</b>	<b>7 872 910,48</b>	<b>99,12</b>
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	7 943 000,00	7 872 910,48	99,12
	Środki na realizację zadań związanych z świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym, zasiłkiem dla opiekunów, specjalnym zasiłkiem opiekuńczym oraz na koszty obsługi tych zadań. Zrealizowano wszystkie należne świadczenia i dokonano zwrotu dotacji w dniach: 14.12.2021 r. w kwocie 70 000,00 ( była to reakcja na pismo Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego gdzie proszono o zgłoszenie nadwyżek i ich jak najszybsze przekazanie) oraz 30.12.2021 r. w kwocie 89,52			
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>230,76</b>	<b>230,76</b>	<b>100,00</b>
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	230,76	230,76	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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>100,00</b>
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	142 000,00	142 000,00	100,00
	Środki na realizację zadań związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym za podopiecznych GOPS, pobierających niektóre świadczenia			



Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 17 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<b>Razem dotacje celowe na zadania zlecone gminom.</b>	<b>29 082 389,99</b>	<b>29 010 611,11</b>	<b>99,75</b>
<b>IV. Dotacje celowe na zadania własne gminy</b>				
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>181 672,10</b>	<b>181 672,10</b>	<b>100,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>181 672,10</b>	<b>181 672,10</b>	<b>100,00</b>
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	140 056,07	140 056,07	100,00
6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	41 616,03	41 616,03	100,00
	Zwrot części wydatków dokonanych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2020. Zwrot dotyczy zarówno zadań bieżących jak i majątkowych.			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>671 892,00</b>	<b>671 892,00</b>	<b>100,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
	Srodki dla szkoły w Starym Luboszu na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.			
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>151 513,00</b>	<b>151 513,00</b>	<b>100,00</b>
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	151 513,00	151 513,00	100,00
	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w zakresie wynikającej z nazwy rozdziału.			
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>514 908,00</b>	<b>514 908,00</b>	<b>100,00</b>
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	514 908,00	514 908,00	100,00
	-Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w zakresie wynikającej z nazwy rozdziału 511 908,00 - Srodki dla szkoły w Starym Luboszu na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 3 000,00			
<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>1 471,00</b>	<b>1 471,00</b>	<b>100,00</b>
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	1 471,00	1 471,00	100,00

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 18 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Środki na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w zakresie wynikającej z nazwy rozdziału. .			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>468 897,23</b>	<b>468 897,23</b>	<b>100,00</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 660,00</b>	<b>19 660,00</b>	<b>100,00</b>
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	19 660,00	19 660,00	100,00
	Dofinansowanie ubezpieczenia zdrowotnego dla podopiecznych pobierających zasiłki stałe a także świadczenia pielęgnacyjne.			
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>42 003,00</b>	<b>42 003,00</b>	<b>100,00</b>
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	42 003,00	42 003,00	100,00
	Środki na realizację zadań związanych z wypłatą zasiłków okresowych i celowych.			
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>223 000,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>100,00</b>
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	223 000,00	223 000,00	100,00
	Środki na realizację zadania związanego z wypłatą zasiłków stałych.			
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>111 234,23</b>	<b>111 234,23</b>	<b>100,00</b>
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	111 234,23	111 234,23	100,00
	Środki na dofinansowanie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.			
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>100,00</b>
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	73 000,00	73 000,00	100,00
	Środki na realizację wieloletniego programu rządowego pod nazwą „Posiłek w szkole i w domu”.			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>113 982,00</b>	<b>60 416,00</b>	<b>53,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>113 982,00</b>	<b>60 416,00</b>	<b>53,00</b>
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	113 982,00	60 416,00	53,00

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 19 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	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 53 566,00			
	<b>Razem dotacje celowe na zadania własne gminy.</b>	<b>1 436 443,33</b>	<b>1 382 877,33</b>	<b>96,27</b>
<b>V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 400,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>9 400,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>100,00</b>
2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.</i>	9 400,00	9 400,00	100,00
	Otrzymane środki to pomoc finansowa z Samorządu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych. Na realizację tego zadania zawarto w dniu 2 czerwca 2021 r Umowę Nr 25/2021 .			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>88 500,00</b>	<b>88 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne.</b>	<b>88 500,00</b>	<b>88 500,00</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>	88 500,00	88 500,00	100,00
	Pomoc finansowa z Samorządu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowę-przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m. Umowa Nr 69/2021 z 2.06.2021 oraz aneksem Nr 1 z dnia 7.10.2021 W bieżącym roku dotyczy to Rozbudowy z przebudową drogi gminnej relacji Widziszewo-Ponin-Kobylniki.			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>610 000,00</b>	<b>687 279,96</b>	<b>112,67</b>
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>55 453,32</b>	<b>92,42</b>
2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.</i>	60 000,00	55 453,32	92,42
	Dochód dotyczy zwrotu poniesionych przez Gminę Kościan kosztów, za dzieci spoza 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 Czempień.			
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>550 000,00</b>	<b>631 826,64</b>	<b>114,88</b>
2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.</i>	550 000,00	631 826,64	114,88

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 20-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dochód dotyczy zwrotu poniesionych przez Gminę Kościan kosztów, za dzieci spoza 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>Razem dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>707 900,00</b>	<b>785 179,96</b>	<b>110,92</b>
<b>VI. Środki pozyskane z innych źródeł</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 643 821,20</b>	<b>1 561 556,20</b>	<b>95,00</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>82 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
	Środki zostały zaplanowane zgodnie z podpisaną umową Nr 01722-6935-UM1512839/20 z dnia 12.02.2021 r. o dofinansowanie projektu w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Funduszu Europejskiego Funduszu Rolnego - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach inicjatyw LEADER. Dofinansowanie dotyczy zadania „Zachowanie dziedzictwa lokalnego przyrodniczo-krajobrazowego poprzez odnowę i zagospodarowanie stawów w Kurowie i Starym Luboszu”. Z uwagi na późną realizację zadania i przeciągające się sprawy formalne po złożeniu wniosku o dofinansowanie nie uzyskano tego dofinansowania w roku 2021. Przewiduje się, iż wpływ tych środków nastąpi w 2022 roku.			
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 561 556,20</b>	<b>1 561 556,20</b>	<b>100,00</b>
6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 561 556,20	1 561 556,20	100,00
	Środki to końcowa płatność zgodnie z podpisaną umową Nr RPWP.04.03.01-300022/17-00 z dnia 12.09.2018 r. o dofinansowanie projektu w ramach osi Priorytetowej Gospodarka wodnościekowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie z solarną suszarnią osadów ściekowych. Budowa kanalizacji sanitarnej w Turwi (wymiana nieszczelnej kanalizacji sanitarnej) „Zadanie to realizowane było od roku 2019 i zakończone w roku 2020.			

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 21 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>381 900,00</b>	<b>381 900,00</b>	<b>100,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>381 900,00</b>	<b>381 900,00</b>	<b>100,00</b>
6090	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	381 900,00	381 900,00	100,00
	Realizacja inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury o nazwie „Laboratoria przyszłości”. Środki te otrzymały wszystkie jednostki oświatowe Gminy Kościan w wysokości: - szkoła w Bonikowie 60 000,00 -szkoła w Racocie 103 500,00 oraz jej filia w Turwi 30 000,00 - szkoła w Starym Luboszu 60 000,00 - szkoła w Starych Oborzyskach 98 400,00 oraz jej filia w Kokorzynie 30 000,00 W myśl przepisów środki te mogą być wykorzystywane do roku 2022. W roku 2021 powinno być wykorzystane minimum 60% przekazanych środków. Ta zasada została zachowana. Na koniec roku 2021 została zwrócona kwota ogółem 73 115,07. Szczegółowy opis zwrotu i dalszego wykorzystania środków znajduje się przy opisie wydatków jednostek oświatowych.			
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 788,00</b>	<b>35 788,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 788,00</b>	<b>35 788,00</b>	<b>100,00</b>
2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	35 788,00	35 788,00	100,00
	- zorganizowanie telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych kwota 25 788,00 - podjęcie działań promocyjnych, w tym zorganizowanie, techniczne lub organizacyjno – techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców ( w szczególności w wieku 60 +) poddających się szczepieniu przeciw COVID - 19 kwota to 10 000,00			
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>73 033,18</b>	<b>72 799,72</b>	<b>99,68</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 033,18</b>	<b>72 799,72</b>	<b>99,68</b>
2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	68 975,78	68 755,29	99,68
2059	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	4 057,40	4 044,43	99,68

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 22 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Grant ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne”. Projekt zrealizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie. Wysokość dofinansowania zgodnie z umowa Nr 112.2021 z dnia 7.04.2021. Projekt został wykonany w całości i po wykonaniu wszystkich założonych zadań dnia 30.06.2021 została zwrócona kwota 233,46			
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
2690	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
	Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na Asystenta Rodziny			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>129 456,00</b>	<b>118 632,00</b>	<b>91,64</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>118 632,00</b>	<b>118 632,00</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>	17 220,00	17 220,00	100,00
	Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Zgodnie z Umową Nr 11410/U/400/1229/2021 z dnia 26.10.2021 r.			
6297	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	101 412,00	101 412,00	100,00
	Przekazane środki to dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadania zrealizowane w 2020 r: - Montaż instalacji fotowoltaicznych w świetlicach wiejskich w Pianowie i Wyskoci. Umowa Nr 01557-6935-UM1512571/19 z 10.08.2020 oraz Aneks Nr 1 z 10.08.2020 r. i Nr 2 z 27.10.2020 r. kwota 61 689,00 - Montaż instalacji fotowoltaicznych w świetlicy wiejskiej w Widziszewie oraz budynkach szatniowych przy kompleksie boisk sportowych ORLIK 2012 w Racocie. Umowa Nr 01837-6935-UM1512573/19 z 10.08.2020 oraz Aneks Nr 1 z 10.08.2020 r. ; Nr 2 z 27.10.2020 r. i Nr 3 z 11.02.2021 r. kwota 39 723,00			
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis - 23 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie Opracowanie Programu Ochrony Środowiska. Powodem nie otrzymania dofinansowania i przesunięcia płatności środków na rok przyszły była konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego Programu. Tym samym proces uzgadniania wymienionego Programu znacznie się wydłuży.			
	<b>Razem środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>2 267 998,38</b>	<b>2 174 675,92</b>	<b>95,89</b>
<b>VII. Subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego</b>				
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 264 592,00</b>	<b>16 264 592,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 092 089,00</b>	<b>12 092 089,00</b>	<b>100,00</b>
2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>12 092 089,00</i>	<i>12 092 089,00</i>	<i>100,00</i>
	Środki zaplanowane i przekazane zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów			
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 151 304,00</b>	<b>2 151 304,00</b>	<b>100,00</b>
2750	<i>Środki na uzupełnienie dochodów gmin</i>	<i>2 151 304,00</i>	<i>2 151 304,00</i>	<i>100,00</i>
	Środki zaplanowane i przekazane zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów			
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 021 199,00</b>	<b>2 021 199,00</b>	<b>100,00</b>
2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>2 021 199,00</i>	<i>2 021 199,00</i>	<i>100,00</i>
	Środki zaplanowane i przekazane zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów			
	<b>Razem subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 264 592,00</b>	<b>16 264 592,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Ogółem dochody za rok 2021</b>	<b>99 257 821,40</b>	<b>102 699 642,10</b>	<b>103,47</b>

**Sprawozdanie**  
**z wykonania wydatków gminy Kościan**  
**za okres od 1.01.2021 do 31.12.2021 roku**

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

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji do planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 876 884,47	12 557 889,23	90,50
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 048 829,00	4 444 845,76	88,04
600	Transport i łączność	16 210 333,00	14 176 928,77	87,46
630	Turystyka	4 300,00	4 300,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	897 050,00	830 517,78	92,58
710	Działalność usługowa	172 500,00	153 018,83	88,71
750	Administracja publiczna	6 068 660,00	5 334 413,08	87,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 161,00	3 161,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 340 300,00	1 888 427,22	80,69
757	Obsługa długu publicznego	364 890,00	272 160,38	74,59
758	Różne rozliczenia	59 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	27 872 319,73	25 904 456,18	92,94
851	Ochrona zdrowia	625 994,00	496 506,23	79,31
852	Pomoc społeczna	3 120 051,43	2 973 800,14	95,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 613,98	109 238,53	80,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	456 098,00	292 176,14	64,06
855	Rodzina	27 501 730,76	27 414 002,52	99,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 839 679,00	1 697 909,48	92,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 593 585,03	2 446 014,98	94,31
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 000,00	10 270,11	93,36
926	Kultura fizyczna	3 135 810,00	3 072 365,58	97,98
	<b>Razem</b>	<b>112 341 789,40</b>	<b>104 086 401,94</b>	<b>92,65</b>



**Realizacja opisowa wydatków przedstawia się następująco :**

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 25 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>13 876 884,47</b>	<b>12 557 889,23</b>	<b>90,50</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>235 984,97</b>	<b>235 117,55</b>	<b>99,63</b>
2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dotacja przekazana Spółce Melioracji Nizin Obrzańskich, wykonującej zadania gminy. Środki zostały przekazane 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>	5 355,97	5 355,97	100,00
	FS Racot zakup materiałów potrzebnych do zagospodarowania terenu przy stawie			
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 364,00	3 364,00	100,00
	FS Racot prace przy stawie między innymi ułożenie kostki brukowej malowane konstrukcji stalowych			
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	22 900,00	22 164,17	96,79
6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	82 265,00	82 265,00	100,00
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	72 100,00	71 968,41	99,82
	Planowane i wydatkowane kwoty w paragrafach 6050; 6057; 6059 dotyczy zadania „Zachowanie dziedzictwa przyrodniczo-krajobrazowego poprzez odnowę i zagospodarowanie stawów w Kurowie i Starym Luboszu”. W dniu 12.02.2021 r. podpisano umowę Nr 01722-6935-UM1512839/20 na współfinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem w zakresie Zachowania dziedzictwa lokalnego. Dofinansowanie operacji z środków UE (paragraf z końcówką „57”) wynosi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych, pozostałe 36,67% pochodzi z budżetu Gminy Kościan (paragraf z końcówką „59”). Paragraf z końcówką „0” stanowią koszty poza projektem operacji. Inwestycja została zakończona w ramach zadania wykonano: - odnowienie stawu w Kurowie (1 komplet) o pojemności 750 m3, położonego przy ul. Szkolnej, na działce ewidencyjnej nr 13/1 i 13/4. Teren przy stawie został zagospodarowany elementami małej architektury w postaci utwardzonej ścieżki spacerowej o nawierzchni tłuczniowej, wzdłuż której ustawiono drewniane ławki z oparciem (2 sztuki), kosz na śmieci (1 sztuka) oraz stojak na rowery (1 sztuka); - odnowienie stawu w Starym Luboszu (1 komplet) o pojemności 350 m3, położonego w otoczeniu świetlicy wiejskiej, przy ulicy Leśnej, na działce ewidencyjnej nr 31/5 i 31/12. Wyremontowano ścianę oporową ustawioną wzdłuż pobocza stawu, na której zamontowano nową barierkę ochronną. Teren przy stawie został zagospodarowany elementami małej architektury w postaci utwardzonej ścieżki spacerowej o nawierzchni z kostki betonowej, przy której			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 26 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	zamontowano altanę drewnianą o wymiarach 3x3 m (1 sztuka) z drewnianymi ławkami bez oparcia (2 sztuki) i drewnianym stołem (1 sztuka) oraz drewniane ławki z oparciem (2 sztuki) i kosz na śmieci (1 sztuka). Ze względu na przedłużające się formalności środki z dofinansowania planuje się pozyskać w roku 2022.			
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>12 063 648,00</b>	<b>10 749 036,15</b>	<b>89,10</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	11 047,04	69,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 444,00	437 957,38	92,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 430,00	25 426,07	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 975,00	77 762,02	87,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 542,00	10 571,34	84,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	164 595,49	91,44
4260	Zakup energii	700 000,00	681 456,85	97,35
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	46 504,09	77,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 450,00	60,42
4300	Zakup usług pozostałych	1 347 570,00	1 337 030,62	99,22
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 479,80	69,60
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	10 062,83	77,41
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 860,30	95,34
4430	Różne opłaty i składki	189 616,00	175 481,06	92,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	11 626,95	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 141 544,00	1 141 544,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	Wydatki w rozdziale 01010 od paragrafu 3020 do paragrafu 4710 dotyczą między innymi: wypłat wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, planowanych wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisów na ZFŚS. Dotyczą także kosztów delegacji służbowych, opłat za telefony stacjonarne i komórkowe, opłat za energię zużyty na oczyszczalniach i przepompowniach, podatku od nieruchomości, wydatków związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się oraz profilaktyką choroby zakaźnej wywołanej wirusem COVID – 19. Ponadto wydatkowano środki między innymi na: - posiłki regeneracyjne, zakup wody dla konserwatorów, zakup odzieży ochronnej i wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży kwota 11 047,04 - zakup paliwa oraz środków czystości kwota 18 067,30 - zakup części do sprzętu (samochodów, koparki, ładowarki, kosi spalinowej, kosiarki, dmuchawy itp.) kwota 29 783,21 - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania oczyszczalni i do dokonywania napraw i usuwania awarii między innymi: (szlifierki kątowej, sody hydrostatycznej, młota wyburzeniowego, flokulantu, folpamu brenntameru, Pax, kwota 86 013,95 - dopłaty i opłaty dotyczące ścieków kwota 912 804,48 -usługi transportowe, usługę WUKO, wywóz osadu i nieczystości stałych i płynnych, sprzymowanie osadu kwota 98 938,86			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 27 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<p>- opłaty za nadzór techniczny, technologiczny, monitoring, przeglądy p.poż, konserwacje sytemu, opłaty za pakiet transmisyjny, badania techniczne samochodów, analiza techniczna efektu ekologicznego, monitoring obiektów technologicznych, oprogramowanie zdalnego monitoringu kwota 92 531,30</p> <p>- naprawy i remonty wykonane na oczyszczalniach i przepompowniach, naprawy sprzętu i samochodów (np. pomp, dźwigu, młotowiertarki, oświetlenia na oczyszczalni w Racocie, prace elektryczne awaryjne , montaż stopnia sprężającego, wykonanie powłok system żywic na przepompowni ścieków oraz wentylacji na oczyszczalni w Racocie, wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej, wymiana uszkodzonej siatki ogrodzeniowej itp.) kwota 253 534,40</p> <p>- koszty badania laboratoryjnego osadów ściekowych i pobieranie próbek, opracowanie wyników i sprawozdań kwota 18 476,70</p> <p>- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń, opłata za dzierżawę gruntu, opłaty za odpady komunalne z oczyszczalni, opłata stała za wprowadzanie ścieków komunalnych do wód lub ziemi , opłaty zmienne za usługi wodne, ubezpieczenia sprzętu i budynków kwota 175 481,06</p>			
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	7 725 000,00	6 555 148,16	84,86
	<p>Planowane i wydatkowane kwoty dotyczą niżej wymienionych zadań :</p> <p>- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Starych Oborzyskach ( Osiedle PKP) <b>planowana kwota to 20 000,00 a wydatkowana kwota to 11 412,00</b> Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2021 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć</p> <p>- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Starych Oborzyskach <b>planowana kwota to 170 000,00 a wydatkowana kwota to 154 980,00</b> Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2021 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć</p> <p>- Budowa kanalizacji sanitarnej w Widziszewie ul. Ceramiczna <b>planowana kwota to 17 000,00 a wydatkowana kwota to 2 952,00</b> Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2021 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć</p> <p>- Budowa kanalizacji sanitarnej w Mikoszkach <b>planowana kwota 1 600 000,00 wydatkowana kwota 1 525 037,82</b> Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2021 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć.</p> <p>- Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej od Nowego Dębca do Racotu <b>planowana kwota to 120 000,00 zł a wydatkowana kwota to 110 700,00</b> Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2021 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć</p>			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 28 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<p>- Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Chabrowa w Starych Oborzyskach <b>planowana to 240 000,00 a wydatkowana kwota to 234 453,49</b>. Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2021 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć</p> <p>- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarkowo – Naclaw <b>planowana to 2 600 000,00 a wydatkowana kwota to 1 708 136,18</b> Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2021 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć</p> <p>- Budowa kanalizacji sanitarnej w Choryni (wymiana nieszczelnej kanalizacji sanitarnej) <b>planowana kwota to 1 598 000,00 a wydatkowana kwota to 1 484 370,05</b> Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2021 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć</p> <p>- Budowa kanalizacji sanitarnej w Kurzej Górze ul. Ogrodowa, Spokojna i Pogodna <b>planowana i wydatkowana kwota to 18 000,00 zł</b>. Na rok 2021 założono, iż wykonane zostaną prace projektowe. W tym zakresie zadanie zostało zakończone. Opracowano dokumentację projektową, kosztorys inwestorski oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.</p> <p>- Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Luboszu, ul. Leśnia <b>planowana kwota 10 000,00 a wydatkowana kwota to 9 594,00</b>. Na rok 2021 założono, iż wykonane zostaną prace projektowe. W tym zakresie zadanie zostało zakończone. Opracowano dokumentację projektową, kosztorys inwestorski oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.</p> <p>- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wyskoć Mała <b>planowana kwota 12 000,00 a wydatkowana kwota to 9 163,50</b>. Na rok 2021 założono, iż wykonane zostaną prace projektowe . W tym zakresie zadanie zostało zakończone. Opracowano dokumentację projektową, kosztorys inwestorski oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.</p> <p>- Budowa kanalizacji sanitarnej w Racocie ul. Malinowa <b>planowana kwota 5 000,00 a wydatkowana kwota to 4 428,00</b>. Na rok 2021 założono, iż wykonane zostaną prace projektowe. W tym zakresie zadanie zostało zakończone. Opracowano dokumentację projektową, kosztorys inwestorski oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.</p> <p>- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Racocie ul. Śliwkowa <b>planowana kwota 20 000,00 a wydatkowana kwota to 16 605,00</b>. Na rok 2021 założono, iż wykonane zostaną prace projektowe . W tym zakresie zadanie zostało zakończone. Opracowano dokumentację projektową, kosztorys inwestorski oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.</p>			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 29 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<p>- Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w Turwi <b>planowana kwota to 25 000,00 a wydatkowana kwota to 24 477,00</b>. Na rok 2021 założono, iż wykonane zostaną prace projektowe. W tym zakresie zadanie zostało zakończone. Opracowano dokumentację projektową, kosztorys inwestorski oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.</p> <p>- Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowych Oborzyskach ul. Żytnia, Pszenna i Słoneczna <b>planowana kwota 1 040 000,00 a wydatkowana kwota to 1 010 839,12</b>. Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową, przeprowadzono postępowanie o udzieleniu zamówień publicznych, wyłoniono wykonawcę robót . Zakres prac budowlanych obejmował budowę:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przykanalików - 342,80 m/52 szt.,</li> <li>- sieci kanalizacji grawitacyjnej - 874,70 m,</li> <li>- sieć kanalizacji tłocznej - 123,03 m,</li> <li>- przepompowni ścieków - 1 szt.</li> </ul> <p>Ponadto w zakres przedsięwzięcia wchodziło odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej.</p> <p>Na powyższe zadanie została zaciągnięta pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 480 000,00 zł</p> <p>- Budowa przepompowni ścieków w Sierakowie <b>planowana kwota to 230 000,00</b> . W ramach prac związanych z realizacją zadania przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót budowlanych. Przedłużające się sprawy formalne ( dopiero w październiku 2021 roku otrzymano pozwolenie na budowę) doprowadziły do opóźnienia w rozpoczęciu prac budowlanych. W związku z powyższym na tym zadaniu ustalone zostały Uchwałą Nr XXXI/358/21 Rady Gminy Kościan z dnia 15.12.2021 wydatki niewygasające w <b>kwocie 230 000,00</b></p>			
6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	21 000,00	20 032,15	95,39
	Na potrzeby obsługi i funkcjonowania oczyszczalni ścieków , sieci kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków zakupiono Pompę GP2 2000/80 GO TS 15 kW w celu wymiany wyeksploatowanej pompy w przepompowni P1 Stary Lubosz, pracującej na kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Lubosz.			
6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	40 000,00	35 000,00	87,50
	Plan i wykonanie dotyczy udzielenia pomocy finansowej na zadanie związane z budową przydomowych oczyszczalni zlokalizowanych na terenie gminy Kościan. Pomoc ta została udzielona zgodnie z podjętą przez Radę uchwałą, która określa regulamin przyznawania dotacji oraz po podpisaniu stosownych umów. W roku 2021 z pomocy skorzystało 7 podmiotów z miejscowości Łagiewniki ( 2 podmioty), Ponin, Stary Lubosz ( 2 podmioty), Spytkówki oraz Wronowo ( przysiółek Turwi).			
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>40 530,00</b>	<b>39 043 58</b>	<b>96,33</b>
2850	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	40 530,00	39 043,58	96,33

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 30 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Odpis należny Izbie Rolniczej za wpłaty w roku 2021 i podstałość wpłat za rok 2020			
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność w tym: Zadania zlecone</b>	<b>1 536 721,50 1 524 721,50</b>	<b>1 534 691,95 1 524 721,50</b>	<b>99,87 100,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 900,00	19 900,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,69	3 438,69	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	458,91	458,91	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,40	295,40	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 346,50	15 316,95	99,81
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 494 825,00	1 494 825,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	367,00	367,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00	100,00
	- Wydatki związane z otrzymaną dotacją celową na zadania zlecone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z pokryciem kosztów postępowania . Kwota planowana i wydatkowana to 1 524 721,50 - wydatki w kwocie 9 970,45 dotyczą szkolenia rolników plan obejmuje także monitorowanie gleb			
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
	Planowane wydatki związane są z odbudową populacji zwierzyny drobnej . Zakupione zostały bażanty i kuropatwy i wypuszczone w okolicznych lasach.			
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>5 048 829,00</b>	<b>4 444 845,76</b>	<b>88,04</b>
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>5 048 829,00</b>	<b>4 444 845,76</b>	<b>88,04</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	14 206,59	88,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 421,00	663 701,79	97,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	28 399,73	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	115 787,08	94,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 200,00	14 718,89	85,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 000,00	283 872,40	96,56
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	561,21	28,06
4260	Zakup energii	1 435 000,00	1 345 604,44	93,77
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 488,01	64,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 355,00	43,71
4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	150 633,15	97,81
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 692,70	81,32
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 000,00	36 223,85	84,24
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 759,52	76,79
4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	92 687,24	88,27
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 761,00	15 760,98	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	431 105,00	431 105,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	6 786,21	45,24
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	1 375,97	52,92
	Wydatkowane środki w rozdziale 40002 od paragrafu 3020 do paragrafu 4710 dotyczą między innymi: wypłat wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, wypłat na PPK,			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 31 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<p>dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisów na ZFŚS, kosztów delegacji służbowych, kosztów prowadzenia egzekucji zaległych opłat, opłat za telefony stacjonarne i komórkowe, opłat za energię zużytą na stacjach wodociągowych i przepompowaniach, kosztów zakupu wody, podatku od nieruchomości, wydatków na zakup materiałów biurowych wyposażenia w sprzęt biurowy – zakup kontenera biurowego, krzesła biurowego, rolet do okien budynku administracji, bieżących kosztów takich jak usługa informatyczna, przegląd centrali telefonicznej, wniosek o zatwierdzenie taryf, przegląd urządzeń klimatyzacyjnych w budynku administracyjnym, tablice informacyjne w celu wymiany nieczytelnych tablic na stacjach wodociągowych, itp</p> <p>Ponadto wydatkowano środki między innymi na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-odzież ochronną, ekwiwalent za pranie odzieży , posiłki regeneracyjne, dofinansowanie okularów ochronnych kwota 14 206,59</li> <li>- zakup paliwa oraz środków czystości w tym środków i artykułów wykorzystywanych do zminimalizowania zagrożenia zakażenia się koronawirusem kwota 32 875,93</li> <li>- zakup wodomierzy i modułów radiowych oraz wymiana hydrantów i wodomierzy kwota 88 805,51</li> <li>- zakup części do naprawy sprzętu takiego jak samochody, kosiarki, zakup urządzeń i wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania stacji i sieci wodociągowych oraz zakup materiałów potrzebnych do remontu i bieżącego funkcjonowania stacji i sieci wodociągowych (np. rur ocynk, grzałki do agregatu prądotwórczego, kamery na ujęcie wody studnia w Katarzyninie, zestaw do pompy dozującej, zasuw kołnierkowej) kwota 105 541,23</li> <li>- remonty i naprawy przeprowadzone na sieciach i stacjach wodociągowych oraz naprawa sprzętu ( np. kosy spalinowej, remont pompy głębinowej, sprężarki, prace spawalnicze na wodociągu, naprawa sytemu monitoringu wizyjnego na stacjach wodociągowych, prace elektryczne awaryjne, opracowanie projektu przyłączy wodociągowych w ulicy Wiejskiej w Nowym Luboszu, wykonanie konserwacji stacji transformatorowej na ujęciu wody w Katarzyninie, wymiana stacji bazowej monitorującej pracę stacji uzdatniania wody wraz z przeinstalowaniem istniejącego oprogramowania, modernizacja sterowania i monitoringu SUW Stare Oborzyska, usunięcie awarii systemu telewizji dozorowanej – kamer monitorujących ) kwota 47 804,41</li> <li>- usługi transportowe, usługi WUKO, usługi dźwigiem, koparką kwota 21 117,32</li> <li>- opłaty za nadzór techniczny, monitoring, konserwacje sytemu, opłata za pakiet transmisyjny, przeglądy serwisowe stacji wodociągowych i sprzętu, ekspertyzy wodomierzy, opłaty za pełnomocnictwa kwota 30 152,48</li> <li>- koszty badania laboratoryjnego wody, opracowanie sprawozdań prób wody , wykonanie badań kontrolnych urządzeń ciśnieniowych , analiza mikrobiologiczna wody kwota 46 962,29</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, ubezpieczenie pojazdów kwota 92 687,24.</li> </ul>			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 32 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 639 742,00	1 211 126,00	73,86
	<p>- Budowa sieci wodociągowej w Kokorzynie <b>planowana kwota to 120 000,00 a wydatkowana kwota to 119 799,99</b> Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2021 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć.</p> <p>- Budowa sieci wodociągowej w Kokorzynie ul. Szkolna i ul. Długa <b>planowana kwota to 450 000,00 a wydatkowana kwota to 436 000,20</b> Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2021 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć.</p> <p>- Budowa sieci wodociągowej w Nowym Dębcu <b>planowana kwota to 140 000,00 a wydatkowana kwota to 135 999,99</b> Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2021 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć.</p> <p>- Budowa sieci wodociągowej w Sierakowie ul. Kościańska i Długa <b>planowana kwota to 30 000,00 a wydatkowana kwota to 25 000,00</b> Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2021 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć.</p> <p>- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Racocie oraz budowa sieci wodociągowej Czarkowo – Ponin <b>planowana kwota to 389 742,00 a wydatkowana kwota to 385 774,62</b> Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2021 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć.</p> <p>- Budowa studni Katarzynie Wławie <b>planowana kwota to 40 000,00 a wydatkowana kwota to 22 551,20</b> Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2021 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć.</p> <p>- Budowa sieci wodociągowej Kurowo – Stare Oborzyska <b>planowana kwota to 30 000,00 a wydatkowana kwota to 18 000,00.</b> Na rok 2021 założono, iż wykonane zostaną prace projektowe. W tym zakresie zadanie zostało zakończone. Opracowano dokumentację projektową, kosztorys inwestorski oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.</p> <p>- Budowa sieci wodociągowej w Kiełczewie ul. Sosnowa, Torowa, Leśna i Osiedlowa <b>planowana kwota to 40 000,00 a wydatkowana kwota to 38 000,00.</b> Na rok 2021 założono, iż wykonane zostaną prace projektowe. W tym zakresie zadanie zostało zakończone. Opracowano dokumentację projektową, kosztorys inwestorski oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.</p> <p>- Budowa sieci wodociągowej Nowy Lubosz Nowe - Oborzyska <b>plan to kwota 400 000,00 a wydatkowano 30 000,00.</b> Opracowana została dokumentacja projektowa, kosztorys inwestorski oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Na tym etapie zakończono prace w roku 2021. Nie rozpoczęto realizacji zadania, odłożono na późniejszy termin.</p>			



Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 33 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>16 210 333,00</b>	<b>14 176 928,77</b>	<b>87,46</b>
<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>159 783,00</b>	<b>159 783,00</b>	<b>100,00</b>
2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	159 783,00	159 783,00	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 31.12.2021 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć			
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 310 000,00</b>	<b>1 489 000,00</b>	<b>64,46</b>
6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	2 310 000,00	1 489 000,00	64,46
	Planowane i wydatkowane środki dotyczą dotacji dla Powiatu Kościańskiego. Rada Gminy Kościan w dniu 28 kwietnia 2021 roku podjęła Uchwałę Nr XXV/293/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kościańskiego z przeznaczeniem na „Rozbudowę drogi powiatowej Nr 3941P na odcinku Kokorzyn - Szczodrowo wraz z budową oświetlenia w m. Szczodrowo”. Zarząd Powiatu Kościańskiego po otwarciu ofert na realizację omawianego zadania złożył pismo, w którym to poprosił o zwiększenie planowanego dofinansowania. Rada Gminy Kościan na swoim posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2021 r. Uchwałą Nr XXVII/305 /21 zwiększyła planowane dofinansowanie o 849 000,00 zł, czyli z kwoty 1 461 000,00 do kwoty 2 310 000,00. Po zawarciu stosownej umowy określającej szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia pomocy finansowej, środki zostały przekazane na wskazany w zawartej umowie rachunek bankowy. Zadanie zostało zgłoszone przez Powiat Kościański do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i w ostatnich dniach grudnia 2021 roku uzyskano dofinansowanie. Dlatego zgodnie z zawartą w wspomnianej już umowie dotacyjnej zasadą współfinansowania, Gmina Kościan uzyskała na podstawie podpisanego aneksu nr 1 z dnia 30.12.2021 r częściowy zwrot przekazanej dotacji w wysokości 821 000,00. Z uwagi na bardzo późny termin uregulowania tej sprawy nie można była dokonać zmiany uchwały dotacyjnej. Zmiany takiej dokonano na sesji 19 stycznia 2022 r. Uchwała Nr XXXII/374/22.			
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 740 550,00</b>	<b>12 528 145,77</b>	<b>91,18</b>
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	14 000,00	10 741,09	76,72
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	285 449,00	262 931,97	92,11
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	17 460,00	17 457,05	99,98
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	52 000,00	46 097,85	88,65
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	5 500,00	2 151,32	39,11
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	268 787,00	124 456,34	46,30
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	533 810,00	396 546,55	74,29
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	3 350,00	1 440,00	42,99
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	335 203,00	214 708,72	64,05
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	8 150,00	6 038,73	74,09
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	8 139,00	8 138,87	100,00
4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	500,00	0,00	0,00

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 34 -	Plan po zmianach	Wykonanie	
	<p>Wydatki w rozdziale 60016 od paragrafu 3020 do paragrafu 4710 dotyczą między innymi: wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, planowych wpłat na PPK, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisów na ZFŚS, opłat za korzystanie ze środowiska oraz umieszczenia urządzeń w pasie drogowym, ubezpieczenia pojazdów itp .</p> <p>Dokonano też między innymi takich wydatków jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup posiłków regeneracyjnych, wody, odzieży roboczej, środków czystości dla pracowników pracujących w terenie, ekwiwalent za pranie kwota 10 741,09</li> <li>- zakup paliwa, części do sprzętu (np. do pilarki, samochodu, kosy spalinowej) oraz ich naprawy kwota 13 911,36</li> <li>- zakup materiałów potrzebnych do należytego utrzymania stanu dróg oraz ich naprawa , bieżące utrzymanie , cząstkowe naprawy dróg , utwardzenia, równanie , profilowanie dróg gruntowych , 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 kruszywa, utrzymywanie czystości na drogach i ulicach gminnych, usuwanie odpadów z czyszczenia ulic, wykonanie prac związanych z nadzorami, kontrolami i konsultacjami dotyczącymi dróg, wykonanie dokumentacji związanej z pomiarem natężenia ruchu wraz z pomiarem widoczności na przejeździe kolejowo-drogowym, malowanie oznakowania poziomego, zakup soli i piasku do posypywania, odśnieżanie itp. kwota 222 515,70</li> </ul> <p>Ponadto wykonano między innymi niżej wymienione prace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- naprawa nawierzchni ulicy Kwiatowej oraz równanie dróg w Bonikowie kwota ogółem 19 519,99 w tym FS kwota 2 999,99</li> <li>-naprawa nawierzchni drogi gminnej Krzan – Kokorzyn kwota 2 952,00</li> <li>- naprawa przepustu i pobocza w miejscowości Kokorzyn kwota ogółem 13 161,00</li> <li>- naprawa studni betonowej, równanie i profilowanie dróg w miejscowość Kiełczewo kwota ogółem 16 499,95 w tym FS kwota 4 999,95</li> <li>- naprawa nawierzchni drogi i pobocza oraz remont chodnika w Kawczynie kwota ogółem 13 997,50 w tym FS kwota 10 000,00</li> <li>- naprawa dróg w Kurowie kwota 10 000,00 FS</li> <li>- naprawa chodnika w Kurzej Górze kwota 10 000,00 FS</li> <li>- zakup i montaż wiat przystankowych dla miejscowości: Gryżyna , Kawczyn, Kurowo, Kurza Góra, Ponin, Racot, Sepienko, Wyskoć kwota ogółem 83 249,90 w tym FS; Gryżyna kwota 9 850,18, Kurowo kwota 4 000,00, Kurza Góra kwota 12 536,90, Sepienko kwota 12 449,45, Wyskoć kwota 5 000,00</li> <li>- zakup koszy na śmieci do wiat przystankowych kwota ogółem 5 328,36 w tym FS Sepienko kwota 381,30, FS Kurza Góra kwota 381,30</li> <li>- zakup lustra drogowego, równanie dróg w miejscowości Mikoszki kwota 1 586,99 całość FS</li> <li>- naprawa nawierzchni skrzyżowania i pobocza ul.Fiołkowa i Graniczna w Nowym Dębcu kwota 7 908,90</li> <li>- naprawa poboczy w Nowych Oborzyskach i Pianowie kwota 11 299,00</li> </ul>			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 35 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- naprawa nawierzchni drogi Nowe Oborzyska kwota 14 000,00 FS</li> <li>- naprawa nawierzchni drogi między Nowymi Oborzyskami a Starymi Oborzyskami kwota 7 200,00</li> <li>- naprawa nawierzchni ulicy Ogrodowej w Nowych Oborzyskach kwota ogółem 30 450,00</li> <li>- naprawa przepustu w ciągu drogi w Nielegowie kwota 14 760,00</li> <li>- równanie dróg w Naclawiu kwota 10 399,65 całość FS</li> <li>- naprawa nawierzchni ulicy Akacyjnej w Nowym Luboszu kwota 6 000,00</li> <li>- naprawa nawierzchni ulicy Słonecznej w Nowym Luboszu kwota 24 500,00</li> <li>- naprawa przejścia aktywnego, utwardzenie nawierzchni, naprawa ulicy Okrężnej w Pianowie kwota ogółem 31 064,47</li> <li>- naprawa uszkodzonej bariery w ciągu ścieżki rowerowej Kościan – Racot kwota 3 075,00</li> <li>- usunięcie awarii kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z drogi w Racocie kwota 116 000,00</li> <li>- naprawa nawierzchni drogi w Starych Oborzyskach, naprawa nawierzchni ulicy Jodłowej w Starych Oborzyskach kwota ogółem 9 918,00</li> <li>- dokumentacja techniczna dla budowy zjazdu do działki nr 135/3, mapy dla celów projektowych przy ulicy Krótkiej w Starym Luboszu kwota ogółem 7 330,00</li> <li>- naprawa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z drogi w Sierakowie kwota 2 952,00</li> <li>- utwardzenie nawierzchni drogi, ułożenie kostki brukowej na przystani rowerowej w Turwi kwota 8 699,37 FS całość</li> <li>- remont nawierzchni asfaltowe oraz remont chodnika w miejscowości Witkówki kwota 16 409,60 w tym FS kwota 13 609,60</li> <li>- remont mostu we Wławiu kwota 1 022,87</li> </ul>			
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	10 031 925,00	9 261 161,47	92,32
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rozbudowa z przebudową drogi gminnej relacji Widziszewo – Ponin - Kobylniki <b>planowana kwota to 6 028 524,00 wydatkowana kwota to 6 028 424,44</b> Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2021 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć</li> <li>- Budowa mostu w Kielczewie <b>planowana i wydatkowana kwota to 23 401,00</b> Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12. 2021 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć</li> <li>- Budowa ul. Polnej w Nowym Luboszu <b>planowana kwota to 170 000,00 nie wydatkowano żadnej kwoty.</b> Na koniec roku 2020 ustanowione zostały na tym zadaniu wydatki niewygasające na uregulowanie prac projektowych. To zostało wykonane i zakończono prace projektowe. Na rok 2021 zaplanowano wykonanie zadania związanego z wykupem gruntów i na tym zadanie miało być zakończone. Jednak z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z wydaniem Decyzji na Realizację Inwestycji( gdzie należało najpierw wykonać podział działek do wykupu) zakładany plan nie został zrealizowany.</li> </ul>			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 36 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<p>- Przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej w Nowym Luboszu <b>planowana kwota to 60 000,00</b> w tym FS Nowy Lubosz kwota 5 000,00 i FS Stary Lubosz kwota 5 000,00 <b>a wydatkowana kwota to 10 000,00</b> w tym FS Nowy Lubosz kwota 5 000,00 i FS Stary Lubosz kwota 5 000,00. Na rok 2021 założono, iż wykonane zostaną prace projektowe. Zdołano jednak tylko przygotować koncepcję projektową, która została przedstawiona do konsultacji społecznych. Dopiero po ich zakończeniu można myśleć o dalszych pracach projektowych</p> <p>- Przebudowa drogi gminnej w Krzanie <b>planowana kwota to 60 000,00</b> w tym FS kwota 8 913,00 <b>a wydatkowana kwota to 50 454,50</b> w tym FS także 8 913,00. Na rok 2021 zaplanowano i wykonano prace projektowe. Dokumentacja została przygotowana do złożenia wniosku o Pozwolenie na Budowę. Zadanie przewidziane jest do zgłoszenia w II naborze Polskiego Ładu.</p> <p>- Przebudowa Osiedle Reja w Nowym Luboszu <b>planowana kwota to 3 500 000,00 a wydatkowana kwota to 3 000 961,03</b>. Na to zadanie przeznaczone zostały też środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w roku 2020 z pierwszego rozdania w kwocie 1 175 945,00. Środki te zostały w całości wykorzystane. Zadanie zostało zakończone i rozliczone zgodnie z Pozwoleniem na Budowę i dokumentacją projektową. W ramach zadania przebudowano ulicę o klasie technicznej drogi – D, kategorii ruchu KR-2. powstały 4 odcinki:  I – nawierzchnia bitumiczna, o długości około 94 m i szerokości 6,0 m  II – nawierzchnia bitumiczna, długości około 497 m i szerokości 5,5 m  III – nawierzchnia z kostki betonowej, długości około 128 m i szerokości 5,5 m  IV – nawierzchnia z kostki betonowej, długości około 87 m i szerokości 5,0 m  Ponadto w ramach inwestycji powstała również kanalizacja deszczowa wraz z przepompownią oraz oświetlenie uliczne.</p> <p>- Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej – ulica Poznańska do strefy przemysłowej <b>planowana kwota to 20 000,00 a wydatkowana kwota to 7 380,00</b>. Na rok 2021 założono, iż wykonane zostaną prace projektowe. W tym zakresie zadanie zostało zakończone.</p> <p>- Budowa ulicy Zielonej w Pelikanie <b>planowana kwota to 70 000,00</b> Na rok 2021 założono, iż wykonane zostaną prace projektowe. Prace te przedłużyły się gdyż koniecznym było skorzystanie z Decyzji na Realizację Inwestycji Drogowej . Następnie przeprowadzenie konsultacji społecznych, po których niezbędne jest wykonanie podziałów geodezyjnych oraz opracowanie właściwego projektu zgodnie z ustaleniami. W związku z powyższym Rada Gminy Kościan w dniu 15.12.2021 r Uchwałą Nr XXXI/358/21 ustanowiła wydatki niewygasające dla tego zadania w kwocie <b>70 000,00</b> .</p> <p>- Budowa drogi Ignacewo – Wyskoć <b>planowana kwota to 70 000,00 a wydatkowana kwota to 45 940,50</b>. Wykonano koncepcję, prace geodezyjne związane z wznowieniem granic.</p> <p>- Budowa chodnika przy ul. Długiej w Kurzej Górze Wyskoć <b>planowana kwota to 30 000,00 a wydatkowana kwota to 24 600,00</b>. Zakończono prace projektowe, zadanie gotowe jest do złożenia o wydanie Pozwolenia na Budowę.</p>			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 37 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	145 719,00	145 718,10	100,00
	Planowana i wydatkowana kwota na zakup samochodu dla ekipy gospodarczej. Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2021 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć			
6690	<i>Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych</i>	2 030 558,00	2 030 557,71	100,00
	W dniu 23.12.2020 została zawarta umowa Nr 5.151/20 z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie zadania „Rozbudowa z przebudową drogi gminnej relacji Widziszewo – Ponin – Kobylniki” w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 5 192 486,27. Kwota ta wpłynęła na wyodrębniony rachunek budżetu Gminy Kościan w dniu 31.12.2020 roku i stanowiła dochód roku 2020. Zadanie to kontynuowane jest w roku 2021 i w tym roku ma być wydatkowana dotacja. Po rozstrzygniętym przetargu na roboty okazało się, że kwota po przetargowa jest znacznie niższa niż zakładano. W związku z powyższym i kwota dofinansowania uległa zmniejszeniu. Na tę okoliczność Gmina Kościan w styczniu 2021 roku otrzymała aneks do wyżej wymienionej umowy o dofinansowanie na kwotę 3 161 928,56 zł. Nadwyżkę dofinansowania należało zwrócić. Dlatego w dniu 28 stycznia 2021 r kwota 2 030 557,71 zł została zwrócona.			
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>100,00</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>100,00</b>
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	2 700,00	2 700,00	100,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 600,00	1 600,00	100,00
	Odnowienie szlaków turystycznego – Zapora Wonieść – Nowy Dębiec oraz Mikoszki – Bonikowo – Kościan. Współudział w przygotowaniu rajdu PTTK „ Kościańska Jesień nad Obrą – października 2021”			
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>897 050,00</b>	<b>830 517,78</b>	<b>92,58</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>897 050,00</b>	<b>830 517,78</b>	<b>92,58</b>
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000,00	4 279,64	85,59
4260	<i>Zakup energii</i>	2 400,00	1 709,61	71,23
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	19 100,00	13 415,66	70,24
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	80 000,00	63 696,55	79,62
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	450,00	442,63	98,36
4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 100,00	0,00	0,00
4590	<i>Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych</i>	259 000,00	254 940,00	98,43
4600	<i>Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	95 000,00	94 150,00	99,11
4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	10 000,00	4 593,69	45,94
6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	425 000,00	393 290,00	92,54
	Plan i wydatki w powyższych paragrafach dotyczą: - kosztów ponoszonych na wypisy i sporządzanie aktów notarialnych zakup znaków skarbowych, operaty sporządzane do wyceny nieruchomości, koszty wyceny i aktualizacji wyceny oraz podziału nieruchomości, ogłoszeń w prasie, niniejsze koszty dotyczyły między innymi takich miejscowości jak : Bonikowo, Kawczyn, Kiełczewo, Kokorzyn, Kurza Góra, Kurowo, Nowe Oborzyska, Nowy Dębiec, Nowy Lubosz, Ponin, Racot, Stare Oborzyska, Stary Lubosz, Turew, Widziszewo. Sporządzenie opinii w zakresie stanu prawnego działek położonych w Kiełczewie ogółem kwota wydatkowana to 45 307,66			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 38 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	- kosztów poniesionych w związku z utrzymaniem budynków i lokali socjalnych oraz komunalnych ( wykonanie wentylacji, wykonanie i podłączenie instalacji elektrycznej pod przeciwpożarowy wyłącznik prądu w budynku w Kiełczewie, uszczelnieni instalacji gazowej, w mieszkaniu chronionym w Kiełczewie, wymiana wodomierzy i zaworów instalacji c.o. , remont i malowanie w mieszkaniu socjalnym w Kurzej Górze, zakup czujników czadu dla mieszkań komunalnych i socjalnych, zakup kuchenki elektrycznej dla budynku socjalnego w Kurzej Górze, remont instalacji gazowej w mieszkaniu w Turwi, energia i woda, wywóz nieczystości, czyszczenie kominów i przeglądy kominiarskie, przeglądy pozostałych instalacji, opłaty sądowe poniesione przy prowadzeniu egzekucji zaległości związanych z czynszami za mieszkania komunalne) kwota wydatkowana to 42 387,49 - opłaty za wieczyste użytkowanie działek i dzierżawę gruntów kwota 442,63 - wypłaconych odszkodowań za przejęte grunty na cele inwestycyjne od osób fizycznych i prawnych. Przejęte grunty położone są w takich miejscowościach jak: Bonikowo, Kokorzyn, Kiełczewo, Nowy Lubosz , Nowe Oborzyska, Nowy Dębiec, Stary Lubosz, Sierakowo kwota 349 090,00 - wydatki w paragrafie 6060 dotyczą zakupu gruntów położonych w miejscowościach Nowy Dębiec, Nowy Lubosz i Nowe Oborzyska. Grunty te zostały przez Gminę Kościan nabyte między innymi na potrzeby inwestycyjne.			
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>172 500,00</b>	<b>153 018,83</b>	<b>88,71</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>115 472,10</b>	<b>88,82</b>
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>130 000,00</i>	<i>115 472,10</i>	<i>88,82</i>
	- planowane i wydatkowane kwoty dotyczą przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ogłoszeń w prasie, opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Niskie wydatkowanie środków ma związek z czasochłonnością jaka jest wymagana dla sporządzenia odpowiednich dokumentów doprowadzających do wydania decyzji lub końcowego opracowania planów. Wydatki jakie poniesiono dotyczą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie miejscowości Kurza Góra, Kiełczewo, Nowy Lubosz, Nowe Oborzyska, Stare Oborzyska			
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>42 500,00</b>	<b>37 546,73</b>	<b>88,35</b>
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>2 570,00</i>	<i>2 570,00</i>	<i>100,00</i>
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>2 500,00</i>	<i>985,94</i>	<i>39,44</i>
4260	<i>Zakup energii</i>	<i>1 000,00</i>	<i>257,24</i>	<i>25,72</i>
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>1 430,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>35 000,00</i>	<i>33 733,55</i>	<i>96,38</i>
	Poniesione koszty związane są z utrzymaniem komunalnych cmentarzy w miejscowości Nowy Lubosz i Racot a dotyczą między innymi: wypłaty wynagrodzenia dla osoby, która zajmuje się za utrzymaniem cmentarzy, poniesionych opłat za wodę, kosztów wywozu odpadów i nieczystości, itp oraz przeniesienie pomnika wraz z tablicami pamiątkowymi FS Nowy Lubosz kwota 7 999,99.			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 068 660,00</b>	<b>5 334 413,08</b>	<b>87,90</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie Zadanie zlecone</b>	<b>106 216,00</b>	<b>104 948,59</b>	<b>98,81</b>
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>88 997,00</i>	<i>87 935,50</i>	<i>98,81</i>

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 39 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	16 837,00	16 635,64	98,80
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	382,00	377,45	98,81
	Wydatki dotyczą części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników , którzy w swoim zakresie czynności mają wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej w tym spraw obywatelskich .Nie wykorzystanie w stu procentach przekazanych środków ma związek ze zwrotem dotacji po otrzymaniu od dysponenta środków rozliczenia dotyczącego łącznej liczby czynności zrealizowanych w ramach zadań obywatelskich, które zostały pomnożone przez podaną także przez dysponenta środków stawkę roboczogodziny.			
<b>75022</b>	<b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>211 200,00</b>	<b>176 255,33</b>	<b>83,45</b>
3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	178 000,00	168 200,00	94,49
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	11 500,00	1 222,00	10,63
4222	<i>Zakup środków żywności</i>	4 700,00	414,00	8,81
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	16 000,00	6 037,57	37,73
4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 000,00	381,76	38,18
	Wydatkowane środki dotyczą bieżącego funkcjonowania rady wypłaty diet , prenumerata czasopism, przedłużenie licencji programu Legistrator, przedłużenie podpisu elektronicznego zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Kościan, zakup wiązanek kwiatów, które były składane podczas różnych wydarzeń okolicznościowych. Wydatki w tym rozdziale także dotknęła sytuacja panująca w kraju związana z koronawirusem. Ze względu na wprowadzone obostrzenia i reżim sanitarny niektóre imprezy, które były organizowane także pod patronatem Rady zostały odwołane dlatego nie dokonano zaplanowanych na ten cel wydatków. Ponadto sesje Rady odbywały się w większości zdalnie.			
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 011 657,00</b>	<b>4 441 607,82</b>	<b>88,63</b>
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	29 000,00	6 667,57	22,99
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 773 640,00	2 706 237,31	97,57
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	199 863,00	199 862,64	100,00
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	513 052,00	489 369,71	95,38
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	60 500,00	42 719,87	70,61
4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	9 237,00	0,00	0,00
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	40 000,00	4 505,00	11,26
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	296 000,00	166 879,00	56,38
4220	<i>Zakup środków żywności</i>	5 000,00	2 811,51	56,23
4260	<i>Zakup energii</i>	75 000,00	58 634,28	78,18
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	75 000,00	7 698,50	10,26
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	10 000,00	3 515,00	35,15
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	612 975,00	522 081,85	85,17
4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	20 000,00	13 070,05	65,35
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	19 876,00	7 364,97	37,05
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	50 000,00	33 862,21	67,72
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	67 514,00	67 513,91	100,00
4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	20 000,00	11 455,45	57,28
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	25 000,00	19 310,40	77,24
4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	20 000,00	7 775,72	38,88
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	90 000,00	70 272,87	78,08

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 40 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<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 włamaniewego, przeglądów pieca gazowego, doradztwa z zakresu BHP, zakupu kwiatów upiększających teren budynku siedziby gminy, zakupu paliwa i części do samochodów służbowych oraz ich naprawa, opłat za obsługę rachunku, zakupu środków czystości, wody i najmu urządzenia do dystrybucji wody, zakupu druków, czasopism i publikacji, opłaty za dzierżawę parkingu, za odbiorniki radiowe i telewizyjne, za gospodarowanie odpadami do związku SELEKT, opłat za ubezpieczenie mienia ,opłat za wodę, gaz i energię , opłat komorniczych i sądowych itp. Dokonano w tym rozdziale także wydatków związanych z zabezpieczeniem w miarę możliwości zarówno pracowników jak i osób przychodzących do urzędu przed zakażeniem się wirusem COVID-19. Zauważyć należy, iż pomimo zabezpieczenia w planie, wydatki dokonywane były w sposób rozsądny i racjonalny. Zabezpieczono wszystkie potrzeby, które ułatwiają i umożliwiają sprawną obsługę podatników. Ponadto z rozdziału 75023 dokonano też takich wydatków między innymi jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ekwiwalent za pranie i na zakup odzieży ochronnej i roboczej, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników kwota 6 667,57</li> <li>- zakup materiałów biurowych ( kopert, segregatorów, teczek, tuszy do pieczętek, tonerów do kserokopiarek i drukarek, zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, zakup akcesoriów komputerowych itp.) kwota 54 426,16</li> <li>- zakup wyposażenia ( aparatów telefonicznych, monitorów, zestawów komputerowych wraz z podstawowym oprogramowaniem, drukarek . Sprzęt komputerowy podlega co jakich czas wymianie gdyż nie spełnia już wymogów nałożonych koniecznością obsługi odpowiednich programów np. księgowych, podatkowych, itp. Dokonano także koniecznej wymiany foteli biurowych odpowiednich do pracy biurowej, zakupiono szafy, pudeł do przechowywania akt w archiwum, niszczarki, kalkulatora itp.) kwota 42 321,59</li> <li>- opłata za usługi pocztowe kwota 150 418,90 na wykonanie w tym zakresie także miała wpływ pandemia. Niestety koniecznym było zrezygnowanie z oszczędniejszego sposobu doręczenia części poczty (dotyczy to roznoszenia zarówno nakazów jak i upomnień przez pracowników). Podyktowane to była oczywiście panoszącym się nadal wirusem.</li> <li>- zakup artykułów do bieżącej naprawy sprzętu oraz usługi z tytułu bieżących napraw i remontów pomieszczeń (między innymi naprawa drzwi, klimatyzacji, naprawa sprzętu w pomieszczeniach wc) kwota 7 388,32</li> </ul>			



Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 41 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-opieka autorska i nadzór nad programami komputerowymi, aktualizacja programów, zakup programu kwota 72 734,58 - paragraf inwestycyjny dotyczy realizacji zadania „Przebudowa z rozbudową budynku Gminy Kościan”. W ramach zadania opracowano projekt budowlany dotyczący przebudowy z rozbudową budynku Urzędu Gminy Kościan. Prace budowlane przesunięto do realizacji w późniejszych latach. Termin opracowania dokumentacji usunięcia kolizji rozbudowy budynku urzędu z siecią gazową przedłużył się z uwagi na trudne uzgodnienia projektu z PSG Sp. z o.o. Dlatego Rada Gminy Kościan w dniu 15.12.2021 r Uchwałą Nr XXXI/358/21 ustanowiła wydatki niewygasające dla tego zadania w kwocie 5 966,00 .			
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne Zadanie zlecone</b>	<b>33 349,00</b>	<b>33 349,00</b>	<b>100,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 284,00	18 284,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
	Wydatki dotyczyły wypłat dodatków spisowych członkom gminnego biura spisowego oraz zakupu artykułów biurowych przeznaczonych do realizacji zadania Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań .			
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>216 000,00</b>	<b>214 773,89</b>	<b>99,43</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	46 810,29	99,60
4300	Zakup usług pozostałych	156 200,00	156 163,60	99,98
	Wydatki w rozdziale 75075 dotyczą między innymi: zakupu Orędownika Samorządowego, wykonania filmu promującego „Podsumowanie roku”, wydatków związanych z zamieszczeniem w lokalnej prasie życzeń Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych, wydatków związanych z współorganizacją imprez promujących Gminę w tym między innymi Turniej Tańca Towarzyskiego, Turnieju Mistrzostw Polski w piłce ręcznej, ogólnopolskich regat, koncertu na spotkaniu plenerowym w Nowym Dębcu, współorganizacja pikniku sprawnościowego w Turwi, a także gry miejskiej "Kryptonim wolność", postawienia tablicy informacyjnej z zaznaczoną lokalizacją grobów Powstańców, wykonania i montażu tablic granitowych na Pomniku Obrońców Ojczyzny. Wydania albumu „Koło Gospodyń Wiejskich w Wielkopolsce”, reklamy projektu "Historie drzewami pisane", kosztów umowy licencyjnej na wykorzystanie fotografii przedstawiającej krajobrazy, budynki i obiekty Gminy Kościan , wykonania gadżetów i kalendarzy promocyjnych z logotypem Gminy Kościan, witań ażurowych Gmina Kościan itp.			
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>490 238,00</b>	<b>363 478,45</b>	<b>74,14</b>
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 992,00	38 598,22	94,16
	Wydatek dotyczy wpłaty do Międzygminnego Związku Turystycznego „ Wielkopolska Gościńska – Pępowo oraz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Składki zostały przekazane zgodnie z zapisami statutowymi. Panując wydatek zakładano że składka może ulec zwiększeniu.			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 42 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	191 424,00	81,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 800,00	45,00
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	9 891,96	18,32
4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	36 133,01	66,91
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	385,26	12,84
4430	Różne opłaty i składki	90 246,00	85 246,00	94,46
	Wydatki w rozdziale 75095 paragrafy od 3030 do 4430 dotyczą między innymi :			
	-kosztów związanych z wypłatą comiesięcznych diet dla sołtysów, prenumeratą gazety sołeckiej, wykonaniem tabliczek z napisem „Sołtys” a także wydatków związanych z organizacją Gminnego Rajdu Sołtysa kwota ogółem 197 155,85 - wydatki okolicznościowe związane z obchodami rocznic i jubileuszy, a także z organizacją imprez, konkursów, zawodów itp., między innymi zakup kwiatów, dyplomów, pucharów oraz innych upominków wydatkowana kwota ogółem to 42 478,38 w tym kwota 385,26 wyjazd zagraniczny Wójta Gminy. W większości wydatki były związane z składaniem wiązanek kwiatów w kolejne rocznice pod pomnikami. Większość imprez, konkursów była zminimalizowana lub odwołana , wszystko to ma związek z sytuacją panującą pandemii. - składki członkowskie dla: WOKiSS , Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego , Stowarzyszenie Wielkopolska Gościnną, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościnną Wielkopolska , Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan , Stowarzyszenie Samorządów Południowo – Zachodniej Wielkopolski Samorząd dla Zrównoważonego Rozwoju wydatkowano kwotę 85 246,00			
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 161,00</b>	<b>3 161,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zadanie zlecone</b>	<b>3 161,00</b>	<b>3 161,00</b>	<b>100,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 705,00	2 705,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	456,00	100,00
	Wydatki w rozdziale 75101 dotyczą aktualizacji stałego spisu wyborców ( środki z dotacji celowej na zadania zlecone)			
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 340 300,00</b>	<b>1 888 427,22</b>	<b>80,69</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	105 000,00	105 000,00	100,00
	W dniu 11 maja 2021 roku została podpisana umowa nr PF.0250.2.2021 z Komendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie środki zostały przekazane na rachunek Funduszu Wsparcia z przeznaczeniem na: - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego kwota 105 000,00 - dofinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia, uzbrojenia, odzieży ochronnej oraz remont pomieszczeń budynku KP PSP w Kościanie kwota 25 000,00			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 43 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 942 200,00</b>	<b>1 724 756,87</b>	<b>88,80</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	2 798,68	13,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 142,13	28,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	117,60	11,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	19 200,00	48,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 200,00	78 156,72	78,79
4260	Zakup energii	45 000,00	38 473,67	85,50
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 306,26	4,35
4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	62 211,90	61,60
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 128,42	37,61
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	6 507,35	18,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00	1 513 714,14	98,29
	<p>Rozdział 75412 to wydatki dokonane na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych i są to między innymi wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców i Gminnego Komendanta, zakup paliwa, płynów i oleju potrzebnego do utrzymania samochodów i sprzętu p.poż. zakup części do samochodów i ich naprawa, badania techniczne pojazdów oraz przeglądy gwarancyjne, wywóz nieczystości i szkolenia strażaków, ubezpieczenie członków OSP a także pojazdów, sprzętu i budynków, zakup wody, energii elektrycznej a także opłaty za telefony, zakupiono wyposażenie dla remizy w Racocie, zlecono wykonanie efektywności energetycznej kotłów OSP Gryżyna, Spytkówki, Turew. Na tej działalności także odbiła się pandemia strażacy jako ci, którzy zawsze mają na względzie bezpieczeństwo ludzi ograniczyli organizację swoich świąt czy jubileuszy, chociaż biorąc pod uwagę ich poświęcenie i trudną funkcję należy im się także chwila wytchnienia i radości.</p> <p>W wydatkach bieżących mieszczą się także środki z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FS Gryżyna na zakup sprzętu w wysokości 1 000,00</li> <li>- FS Stary Lubosz na zakup umundurowania w wysokości 1 200,00</li> </ul> <p>Ponadto w formie dotacji przekazano środki na dofinansowanie zakupu umundurowania dla OSP Bonikowo i Racot.</p> <p>Ustalając plan w rozdziale 75412 bierze się pod uwagę sytuacje, które mogą a nie muszą występować, na przykład konieczność wypłat rekompensat wynagrodzeń dla strażaków ochotników, którzy biorą udział w akcjach pożarniczych. Takie sytuacje nie miały miejsca w roku 2021.</p> <p>Plan i wydatki w paragrafie 6050 dotyczą niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rozbudowa z nadbudową i przebudową budynku OSP w Racocie <b>planowana kwota to 1 500 000,00 zł a wydatkowana kwota to 1 473 714,15.</b> Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2021 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć</li> </ul>			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 44 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	- Rozbudowa budynku OSP Bonikowo <b>planowana kwota to 40 000,00</b> w kwocie tej mieszczą się środki FS w wysokości 21 000,00 <b>a wydatkowana kwota to 39 999,99</b> w tym z FS kwota 21 000,00. Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2021 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć			
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>34 100,00</b>	<b>33 670,35</b>	<b>98,74</b>
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	530,00	345,60	65,21
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	16 845,00	16 784,22	99,64
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	11 365,00	11 364,25	99,99
4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 200,00	1 036,28	86,36
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	160,00	140,00	87,50
	Wydatki 75414 dotyczą kosztów związanych z obroną cywilną są to między innymi: opłaty za telefony, szkolenia, organizacja półkolonii z szkoleniem z obrony cywilnej, zakup artykułów potrzebnych do walki z COVID – 19. W wykazanych wydatkach mieszczą się kwota z: - FS Kawczyn kwota 400,00 - FS Nowy Lubosz kwota 4 999,92 - FS Szczodrowo kwota 2 000,00 - FS Widziszewo kwota 2 000,00			
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>234 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4810	<i>Rezerwy</i>	234 000,00	0,00	0,00
	Planowana rezerwa jest zgodna z ustawą o zarządzaniu kryzysowym gdzie mówi się, iż na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W tworzy się rezerwę celową do wysokości nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu. Rezerwa jest rozdysponowywana w miarę wydarzeń kryzysowych. W roku 2021 nie dokonano żadnego podziału tej rezerwy.			
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>364 890,00</b>	<b>272 160,38</b>	<b>74,59</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>364 890,00</b>	<b>272 160,38</b>	<b>74,59</b>
8110	<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>	364 890,00	272 160,38	74,59
	-wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW. Odsetki spłacano zgodnie z umowami.			
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4810	<i>Rezerwy</i>	59 000,00	0,00	0
	Planowana w uchwale budżetowej rezerwa była w wysokości 120 000,00 zgodnie 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 2021 Wójt Gminy Kościan dokonał częściowego podziału tej rezerwy odpowiednio Zarządzeniami: - Nr 40/2021 z dnia 19.07.2021 r w kwocie 53 100,00, z przeznaczeniem na wydatki związane z sporządzeniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz opracowanie Programu Ochrony Środowiska - Nr 43/2021 z dnia 6.09.2021 r. w kwocie 7 900,00 z przeznaczeniem na energię pobieraną na terenie ośrodka w Nowym Dębcu.			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 45 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>27 872 319,73</b>	<b>25 904 456,18</b>	<b>92,94</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 259 256,00</b>	<b>17 042 298,27</b>	<b>93,34</b>
	<i>w tym:</i>			
	<b>Dotacja celowa na zadania własne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Środki z Funduszu COVID-19</b>	<b>381 900,00</b>	<b>308 784,93</b>	<b>80,85</b>
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	599 550,00	592 745,41	98,87
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	11 541 543,00	10 843 907,20	93,96
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	828 706,00	827 258,15	99,83
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 155 000,00	2 012 036,67	93,37
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	265 450,00	194 579,30	73,30
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	24 000,00	21 350,00	88,96
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	374 950,00	355 012,20	94,68
4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	25 500,00	24 498,02	96,07
4260	<i>Zakup energii</i>	889 798,00	861 064,67	96,77
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	51 739,00	20 562,32	39,74
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	12 850,00	11 386,00	88,61
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	491 960,00	367 314,59	74,66
4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	15 300,00	13 188,19	86,20
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	12 700,00	8 641,22	68,04
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	11 960,00	11 833,24	98,94
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	463 900,00	463 701,74	99,96
4530	<i>Podatek od towarów i usług ( VAT)</i>	500,00	0,00	0,00
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	13 350,00	10 248,90	76,77
4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	26 600,00	22 530,52	84,70
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	72 000,00	71 655,00	99,52
6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	381 900,00	308 784,93	80,85
	<p>Powyższe paragrafy dotyczą bieżącego utrzymania placówek oświatowych na terenie Gminy, wydatki poniesione zostały między innymi na : wynagrodzenia dla nauczycieli i pozostałych pracowników obsługi i administracji, wypłaty dodatków wiejskich, motywacyjnych, nagród jubileuszowych, godzin ponadwymiarowych, składki na ubezpieczenie społeczne, wpłaty na PPK, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS ( odpisy zostały przekazane zgodnie z dokonany przeliczeniem), 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.</p> <p>Wydatki w poszczególnych szkołach to :</p> <p><b>-Szkoła w Bonikowie 2 068 575,82</b>  Z tego między innymi dokonano takich wydatków rzeczowych jak: zakup mebli do klasy ósmej, niszczarka, odkurzacz,</p> <p><b>-Szkoła w Racocie 5 923 848,51</b>  Z tego między innymi dokonano takich wydatków rzeczowych jak: zakup maszyny czyszczącej do sali sportowej, zerwanie i położone nowych płytek na sali sportowej, malowanie sali sportowej, zakup drukarek, komputerów, nagrywarki na potrzeby administracyjne, wykonanie przyłącza sieci WiFi, montaż rolet,</p> <p><b>-Szkoła w Starym Luboszu 2 583 231,13</b>  Z tego między innymi dokonano takich wydatków rzeczowych jak: zakup centrali telefonicznej, urządzenia wielofunkcyjnego,</p>			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 46 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<p>W wydatkach tej szkoły mieści się kwota 4 000,00 dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.</p> <p><b>- Szkoła w Starych Oborzyskach 6 353 065,95</b></p> <p>Z tego między innymi dokonano takich wydatków rzeczowych jak: zakup centrali telefonicznej, , krzeseł, niszczarki,</p> <p>W wydatkowanych powyżej kwotach we wszystkich jednostkach oświatowych mieszczą się środki z Funduszu COVID-19 na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” . Środki te otrzymały :</p> <p>- szkoła w Bonikowie plan i wykonanie 60 000,00 -szkoła w Racocie plan 103 500,00 wykonanie 68 655,20 oraz jej filia w Turwi plan 30 000,00 wykonanie 29 421,70 - szkoła w Starym Luboszu plan i wykonanie 60 000,00 - szkoła w Starych Oborzyskach plan 98 400,00 wykonanie 60 708,03 oraz jej filia w Kokorzynie plan i wykonanie 30 000,00</p> <p>Z powyższego wynika, iż zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29.09.2021 r. szkoły Gminy Kościan w roku 2021 wykorzystały ponad 60% przekazanych środków . Pozostałe niewykorzystane środki ( ogółem kwota 73 115,07) zostały zwrócone na wyodrębniony do tego zadania rachunek bankowy i zgodnie z przepisami zostaną w nowym budżecie ujęte w przychodach budżetu Gminy Kościan pod paragrafem 905. Następnie na nowo przekazane odpowiednio do jednostek z przeznaczeniem do wykorzystania ich w terminie do dnia 31.08. 2022 roku.</p> <p>- Ponadto bezpośrednio z budżetu urzędu dokonano wydatków bieżących w kwocie:</p> <p>- <b>1 770,00</b> związanych z udziałem szkół w programie Szkolny Klub Sportowy - <b>10 990,65</b> związanych z zakupem i zamontowaniem wiaty dla filii szkoły w Starych Oborzyskach – Kokorzyn - <b>29 161,21</b> związanych z utwardzeniem terenu przy szkole oraz wykonaniem zadania w Starym Luboszu w tym FS kwota 4 997,86 - wydatek inwestycyjny z paragrafu 6050 dotyczy zadania Termomodernizacja szkoły w Starym Luboszu Zakładany na rok 2021 plan został zrealizowany W ramach zadania opracowano dokumentację projektową – kosztorysową oraz przygotowano dokumentację aplikacyjną celem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Poddziałania 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Nabór wniosków o środki zewnętrzne w ramach w/w programu przypada na okres od 29.12.2021 do dnia 25.02.2022 r. Dalsz realizacja zadania zależna będzie od pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu i uzyskaniu dofinansowania</p>			
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>1 080 661,00</b>	<b>1 036 497,60</b>	<b>95,91</b>
	<i>w tym:</i>			
	<b>Dotacja celowa na zadania własne</b>	<b>151 513,00</b>	<b>151 513,00</b>	<b>100,00</b>
3020	<i>Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń</i>	<i>51 150,00</i>	<i>49 318,23</i>	<i>96,42</i>
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>757 077,00</i>	<i>728 405,53</i>	<i>96,21</i>
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>45 150,00</i>	<i>44 982,81</i>	<i>99,63</i>
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>135 100,00</i>	<i>131 227,28</i>	<i>97,13</i>

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 47 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	16 150,00	13 548,61	83,89
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 000,00	0,00	0,00
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 000,00	6 003,05	85,76
4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	7 350,00	7 132,48	97,04
4260	<i>Zakup energii</i>	14 000,00	13 977,48	99,84
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	1 000,00	0,00	0,00
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	500,00	400,00	80,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	19 000,00	17 667,77	92,99
4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	300,00	0,00	0,00
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	200,00	0,00	0,00
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	100,00	0,00	0,00
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	23 916,00	23 822,46	99,61
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	400,00	0,00	0,00
4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	1 268,00	11,90	0,94
	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 ZFSS ( odpisy zostały przekazane zgodnie z dokonanym przeliczeniem), zakup środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego itp. W poszczególnych jednostkach dokonano wydatków na ogólne kwoty: - <i>Szkoła w Bonikowie 102 987,60</i> - <i>Szkoła w Racocie 530 378,35</i> - <i>Szkoła w Starym Luboszu 175 722,48</i> - <i>Szkoła w Starych Oborzyskach 227 409,17</i> W wydatkowanych powyżej kwotach w szkole Racot i Stare Oborzyska mieści się dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.			
<b>80104</b>	<b>Przedszkola w tym: Dotacja celowa na zadania własne</b>	<b>6 241 069,00 514 908,00</b>	<b>5 688 122,79 514 908,00</b>	<b>91,14 100,00</b>
2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 151 000,00	1 118 510,77	97,18
2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu na niepubliczne jednostki systemu oświaty</i>	762 000,00	755 922,02	99,20
3020	<i>Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń</i>	120 350,00	117 041,83	97,25
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 596 957,00	2 259 560,68	87,01
4040	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	153 215,00	153 020,04	99,87
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	465 913,00	413 096,28	88,66
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	60 524,00	38 057,61	62,88
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	6 500,00	6 006,20	92,40
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	120 200,00	118 139,50	98,29
4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	29 700,00	27 097,05	91,24
4260	<i>Zakup energii</i>	105 100,00	102 377,02	97,41
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	201 500,00	160 091,06	79,45
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	4 900,00	3 640,00	74,29
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	340 518,00	298 885,19	87,77
4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	3 350,00	2 115,37	63,15
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	300,00	0,00	0,00
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	100,00	0,00	0,00

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 48 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	112 842,00	112 730,39	99,90
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 100,00	0,00	0,00
4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	5 000,00	1 831,78	36,64
	<p>Wydatki rozdziału 80104 dotyczą placówek przedszkolnych 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 (odpisy zostały przekazane zgodnie z dokonany przeliczeniem), zakup środków czystości, przeglądy techniczne budynków, zakup artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, ochrona i monitoring, wydatki na wodę, gaz i energię, itp.</p> <p>Wydatki w poszczególnych jednostkach :</p> <p><b>- Szkoła w Bonikowie 410 182,21</b> Z tego między innymi dokonano takich wydatków rzeczowych jak: zakup mebli oraz zmywarki, a także prace przy adaptacji nowego pomieszczenia</p> <p><b>-Szkoła w Racocie 766 078,07</b> Z tego między innymi dokonano takich wydatków rzeczowych jak: zakup szaf, regałów, biurka, stolików i krzeseł przedszkolnych,</p> <p><b>-Szkoła w Starym Luboszu 685 007,35</b> Z tego między innymi dokonano takich wydatków rzeczowych jak: zakup zmywarki oraz prace związane naprawą sieci elektrycznej. W wydatkach tej szkoły mieści się kwota 3 000,00 dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.</p> <p><b>-Szkoła w Starych Oborzyskach 1 792 700,31</b> Z tego między innymi dokonano takich wydatków rzeczowych jak: zakup monitora, łóżeczek i materacy oraz modernizacja zestawu nagłośnieniowego.</p> <p>W wydatkowanych powyżej kwotach we wszystkich jednostkach mieści się dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.</p> <p>- Ponadto bezpośrednio z budżetu urzędu dokonano wydatków w kwocie <b>159 722,06</b> związanych z remontem pomieszczeń przedszkola przy szkole w Starym Luboszu.</p> <p>- Wykonanie w paragrafie 2310 dotyczy pokrycia kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Kościan do przedszkoli na terenie Gmin: Czempień, Kamieniec, Śrem i Gminy Miejskiej Kościan.</p> <p>- Wykonanie w paragrafie 2540 dotyczy pokrycia kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Kościan do Prywatnego Przedszkola w Kiełczewie</p>			
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>888 490,00</b>	<b>805 922,29</b>	<b>90,71</b>
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	19 250,00	16 609,06	86,28
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 000,00	368,94	36,89
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	105 640,00	95 439,80	90,34
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 000,00	0,00	0,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	759 100,00	693 410,74	91,35
4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	500,00	93,75	18,75
	Wydatki zgodnie z zawartymi umowami dotyczą dowożenia uczniów do szkół, opieki nad uczniami, czyli wynagrodzenie opiekunów wraz z pochodnymi.			



Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 49 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Wydatki poniesione w poszczególnych jednostkach to : - Szkoła w Bonikowie 90 534,84 - Szkoła w Racocie 376 328,91 - Szkoła w Starym Luboszu 49 214,69 - Szkoła w Starych Oborzyskach 178 317,79 Ponadto w tym rozdziale mieszczą się koszty przewozu dzieci uczęszczających między innymi do szkoły specjalnej , wynagrodzenie opiekuna wraz z pochodnymi <b>wykonana kwota to 111 526,06</b>			
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>97 050,00</b>	<b>95 701,46</b>	<b>98,61</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 208,00	91,66
4300	Zakup usług pozostałych	38 150,00	37 140,00	97,35
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 499,96	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 900,00	53 853,50	99,91
	Wydatki rozdziału 80146 dotyczą dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów we wszystkich szkołach gminy Kościan. W tym na: kursy, szkolenia kwalifikacyjne i dokształcające, dopłaty do czesnego itp. Szkolenia, o których mowa powyżej w pierwszym półroczu 2021 roku przeprowadzane były ze względu na konieczność zachowania wprowadzonych obostrzeń w większości on –line. Wydatki ponoszone są w miarę składanego zapotrzebowania. Wydatki w poszczególnych szkołach to: - Szkoła w Bonikowie 12 854,00 - Szkoła w Racocie 30 838,00 - Szkoła w Starym Luboszu 15 662,00 - Szkoła w Starych Oborzyskach 36 347,46			
<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>Dotacja celowa na zadania własne</b>	<b>83 461,00</b> <b>1 471,00</b>	<b>68 448,68</b> <b>1 471,00</b>	<b>82,01</b> <b>100,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 230,16	87,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 432,00	33 427,27	78,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 103,12	58,06
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 700,00	6 119,45	63,09
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	803,96	57,43
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 200,00	22 736,51	98,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 028,21	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	Wydatki w rozdziale 80149 dotyczą kosztów związanych z realizacją zadań jak sama nazwa rozdziału 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 zakresie kadry. Dokonuje się też zakupu potrzebnych pomocy dydaktycznych, które ułatwiają pracę nauczycielom a uczniom ułatwiają naukę. Odpisy na ZFSS zostały przekazane zgodnie z przeliczeniami.			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 50 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	W poszczególnych jednostkach wydatkowano: - <i>Szkoła w Racocie</i> 61 652,76 - <i>Szkoła w Starym Luboszu</i> 6 795,92 W wydatkowanych powyżej kwotach w szkole Racot mieści się dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.			
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>942 531,00</b>	<b>901 991,51</b>	<b>95,70</b>
3020	<i>Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń</i>	35 100,00	32 777,28	93,38
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	683 522,00	655 057,63	95,84
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	32 000,00	31 297,32	97,80
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	119 300,00	116 504,53	97,66
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	17 900,00	16 215,62	90,59
4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	24 000,00	23 703,22	98,76
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	600,00	100,00	16,67
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2 000,00	468,30	23,42
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	23 009,00	22 930,31	99,66
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej</i>	500,00	0,00	0,00
4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	3 100,00	1 437,30	46,36
	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 i obowiązkowe pochodne oraz szkolenia dla wykwalifikowanej w tym zakresie kadry. Dokonuje się też zakupu potrzebnych pomocy dydaktycznych, które ułatwią pracę nauczycielom a uczniom naukę. Odpisy na ZFŚS zostały przekazane zgodnie z dokonany przeliczeniem W poszczególnych jednostkach wydatkowano: - <i>Szkoła w Bonikowie</i> 172 238,70 - <i>Szkoła w Racocie</i> 372 527,32 - <i>Szkoła w Starym Luboszu</i> 97 589,29 - <i>Szkoła w Starych Oborzyskach</i> 259 636,20			
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacja celowa na zadania zlecone</b>	<b>132 611,73</b>	<b>132 607,90</b>	<b>100,00</b>
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 312,95	1 312,95	100,00
4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	131 298,78	131 294,95	100,00
	Sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Wydatkowana kwota przez jednostki oświatowe to: - <i>Szkoła w Bonikowie</i> 18 448,65 - <i>Szkoła w Racocie</i> 46 595,34 - <i>Szkoła w Starym Luboszu</i> 20 905,00 - <i>Szkoła w Starych Oborzyskach</i> 45 345,96 Ponadto w ramach wyżej wymienionej dotacji dokonano wydatków związanych z obsługą tegoż zadania na kwotę 1 312,95 zł. Dokonano zwrotu dotacji tak jak opisane zostało przy omawianiu dochodów			
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>147 190,00</b>	<b>132 865,68</b>	<b>90,27</b>

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 51 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 000,00	0,00	0,00
4190	<i>Nagrody konkursowe</i>	10 500,00	599,66	5 71
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 500,00	1 121,76	74,78
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 000,00	0,00	0,00
	Planowane wydatki dotyczą dofinansowania 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 roku 2021 nie było konieczności powoływania komisji egzaminacyjnej. Natomiast ze względu na sytuację związaną z panującą pandemią została zminimalizowana ilość przeprowadzonych konkursów.			
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	131 190,00	131 144,26	99,97
	Wydatki w powyższym paragrafie dotyczą odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów. Odpisy na ZFŚS zostały przekazane zgodnie z dokonany przeliczeniem W poszczególnych szkołach wydatkowano: <b>w Bonikowo kwotę 7 406,00</b> <b>w Racocie kwotę 54 646,86</b> <b>w Starym Luboszu kwotę 20 804,40</b> <b>w Starych Oborzyskach kwotę 48 287,00</b>			
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>625 994,00</b>	<b>496 506,23</b>	<b>79,31</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>199 909,61</b>	<b>99,95</b>
6300	<i>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	200 000,00	199 909,61	99,95
	Planowane i wydatkowane środki dotyczą dofinansowania dla Powiatu Kościańskiego na niżej wymienione zadania: - Rada Gminy Kościan w dniu 28 kwietnia 2021 roku podjęła Uchwałę Nr XXV/288/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kościańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego dla SP ZOZ w Kościanie. Po zawarciu w dniu 12 maja 2021 roku umowy nr OS.8023.1.3.2021 określającej szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia pomocy finansowej, środki w wysokości 100 000,00 zostały przekazane na wskazany w niniejszej umowie rachunek bankowy. - Rada Gminy Kościan w dniu 26 maja 2021 roku podjęła Uchwałę Nr XXVI/299/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kościańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego- aparatu USG dla SP ZOZ w Kościanie. Po zawarciu w dniu 15 czerwca 2021 roku umowy nr OS.8023.11.2.2021 określającej szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia pomocy finansowej, środki w wysokości 100 000,00 zostały przekazane na wskazany w niniejszej umowie rachunek bankowy. W dniu 14.9.2021 r. została zwrócona kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 90,39 zł			
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
	Wydatek przeznaczony został na realizację zadania zapisanego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Kościan na rok 2021 związanego z profilaktyczną grą on-line dotyczącą uzależnień od narkotyków.			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 52 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>370 706,00</b>	<b>241 308,62</b>	<b>65,09</b>
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3 000,00	0,00	0,00
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	50 000,00	31 980,00	63,96
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	60 000,00	38 900,73	64,83
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	60 000,00	59 433,60	99,06
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	189 706,00	110 994,29	58,51
4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	2 000,00	0,00	0,00
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	2 000,00	0,00	0,00
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej</i>	4 000,00	0,00	0,00
	<p>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 program edukacyjno profilaktyczny „Przyjaciele Zippiego”, program artystyczny „Historia Polskiej Piosenki”, zorganizowano zajęcia „Strażnicy uśmiechu”, zorganizowane zostały warsztaty profilaktyczno terapeutyczne oraz program gra on-line, projekt „Wakacyjne granie plus odżywianie”, „Otwórz się na pomoc”, spektakl „Włącz emocje. Zorganizowano także dzień dziecka, dostarczono upominki na Mikołaja, zorganizowany został obóz sportowy oraz półkolonie. Dofinansowano wykonanie ścieżki edukacyjnej promującej zdrowy tryb spędzania czasu. 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 doposażenia placów zabaw w miejscowościach Gminy Kościan, z których to korzystają dzieci objęte opieką profilaktyczną. Planowana kwota na ten cel to 120 000,00 a wydatkowana kwota to 119 982,99</p> <p>Wszystkie wydatki zaplanowane i dokonane przez Komisję są zgodne z uchwalonym programem nie wyczerpały jednak do końca wszystkich zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Kościan na rok 2021. Na drodze stanęła wszechobecna pandemia i związane z nią obostrzenia. W okresach luzowania starano się jak najwięcej przeprowadzić działań profilaktycznych i edukacyjnych. Przeprowadzając analizę wykorzystania środków i analizę wpływów należy zaznaczyć, że w roku 2022 działalność komisji rozwiązywania problemów alkoholowych powinna zasilić kwota pozostała z rozliczenia roku 2021 w wysokości 129 348,00.</p>			
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność w tym: Środki z Funduszu COVID-19</b>	<b>53 788,00 35 788,00</b>	<b>53 788,00 35 788,00</b>	<b>100,00 100,00</b>
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	21 495,00	21 495,00	100,00
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3 714,39	3 714,39	100,00
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	515,50	515,50	100,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	63,11	63,11	100,00
	Wydatki w paragrafach od 4010 do 4360 dotyczą środków z Funduszu COVID-19 w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych z przeznaczeniem na:			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 53 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	- zorganizowanie telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych kwota 25 788,00 - podjęcie działań promocyjnych wyemitowanie siedmiu filmików, w których to przedstawiciele niezależnie od wykonywanych przez siebie zawodów, pełniących funkcji czy spełniania się w działalności społecznej zachęcają wszystkich do zaszczepienia się przeciw wirusowi COVID-19 kwota 10 000,00.			
6300	<i>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	18 000,00	18 000,00	100,00
	Gminy Kościan w dniu 18 sierpnia 2021 roku podjęła Uchwałę Nr XXVIII/321/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Kościana z przeznaczeniem na dofinansowanie II etap rozbudowy i przebudowy Ośrodka Rehabilitacji w Kościanie Po zawarciu w dniu 1 października 2021 roku umowy nr 2.2021 określającej szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia pomocy finansowej, środki zostały przekazane na wskazany w niniejszej umowie rachunek bankowy. Dotacja została rozliczona w pełni			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 120 051,43</b>	<b>2 973 800,14</b>	<b>95,31</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>876 586,20</b>	<b>872 129,64</b>	<b>99,49</b>
4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	876 586,20	872 129,64	99,49
	Wydatki dotyczą odpłatności ponoszonej przez gminę za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. Liczba świadczeń to 273, liczba osób korzystających w okresie sprawozdawczym z tej usługi to 24.			
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 805,85</b>	<b>68,06</b>
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 000,00	0,00	0,00
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	900,00	399,75	44,42
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 500,00	6 406,10	98,56
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	600,00	0,00	0,00
	Wydatki dotyczą kosztów usługi pocztowej, usługi szkoleniowej a także wykonania broszur informacyjnych o przemocy w rodzinie. Wsparciem zostało objętych 43 rodziny w tym 25 rodzin to kontynuacja z lat poprzednich oraz doszło 18 nowych rodzin. W okresie sprawozdawczym założono 73 Niebieskich Kart.			
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym:</b>	<b>20 660,00</b>	<b>20 067,34</b>	<b>97,13</b>
	<b>Dotacja celowa na zadania własne</b>	<b>19 660,00</b>	<b>19 660,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Zadania własne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>407,34</b>	<b>40,73</b>
4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	20 660,00	20 067,34	97,13
	Składki, które płacone były na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Podopieczni ci, korzystali z niektórych świadczeń. Liczba składek to 436.			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 54 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:</b>	<b>111 003,00</b>	<b>110 216,18</b>	<b>99,29</b>
	<b>Dotacja celowa na zadania własne</b>	<b>42 003,00</b>	<b>42 003,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Zadania własne</b>	<b>69 000,00</b>	<b>68 213,18</b>	<b>98,86</b>
3110	Świadczenia społeczne	111 003,00	110 216,18	99,29
	Wypłata zasiłków i świadczeń z pomocy społecznej zarówno z zadań na które otrzymano środki z tytułu dotacji celowej jak i ze środków własnych gminy. Wydatki dotyczyły takich zasiłków jak : okresowych z tego tytułu liczba świadczeń to 184 dla 68 osób; celowych i w naturze tu świadczenia były 30 dla 22 osób ; specjalnych celowych takich świadczeń było 57 dla 40 osób oraz schronienie z tego świadczenia skorzystały 4 osoby.			
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>50 600,00</b>	<b>30 443,29</b>	<b>60,16</b>
	<b>Zadania zlecone</b>	<b>600,00</b>	<b>452,86</b>	<b>75,48</b>
	<b>Zadania własne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>29 990,43</b>	<b>59,98</b>
3110	Świadczenia społeczne	50 588,00	30 434,41	60,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	8,88	74,00
	Liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych to 15 . W rozdziale tym realizowane było także zadanie zlecone dotyczyło one wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zdania. Dokonano zwrotu dotacji tak jak opisane zostało przy omawianiu dochodów.			
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>233 000,00</b>	<b>229 267,11</b>	<b>98,40</b>
	<b>Dotacja celowa na zadania własne</b>	<b>223 000,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Zadania własne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 267,11</b>	<b>62,67</b>
3110	Świadczenia społeczne	233 000,00	229 267,11	98,40
	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 432 dla 43 osób.			
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej w tym :</b>	<b>1 356 903,23</b>	<b>1 284 075,57</b>	<b>94,63</b>
	<b>Dotacja celowa na zadania własne OPS</b>	<b>111 234,23</b>	<b>111 234,23</b>	<b>100,00</b>
	<b>Zadania własne OPS</b>	<b>1 245 669,00</b>	<b>1 172 841,34</b>	<b>94,15</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	5 096,50	56,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 903,23	913 328,98	98,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	57 458,63	95,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	160 736,32	95,11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	15 750,85	78,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 459,18	93,00
4260	Zakup energii	17 000,00	14 082,55	82,84
4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	3 894,60	58,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 307,00	65,91
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	52 747,11	70,33
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 435,49	82,62
4410	Podróże służbowe krajowe	888,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 946,03	99,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 412,00	20 411,76	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	32,57	6,51
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 388,00	69,40
4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 55 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	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, nadzoru informatycznego, napraw i konserwacji sprzętu biurowego, poniesionych opłat pocztowych, kosztów związanych z utrzymaniem samochodu, zakup materiałów biurowych, środków czystości, wody, kosztów związanych z opieką autorską nad programami, zakup nowego oprogramowania potrzebnego do realizacji zadań itp.			
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>250 000,00</b>	<b>242 538,80</b>	<b>97,02</b>
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	250 000,00	242 538,80	97,02
	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 2021. Dotacja był przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem. Usługi świadczone były na rzecz 21 osób.			
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania w tym:</b>	<b>153 299,00</b>	<b>132 297,39</b>	<b>86,30</b>
	<b>Dotacja celowa na zadania własne</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Zadania własne</b>	<b>80 299,00</b>	<b>59 297,39</b>	<b>73,85</b>
2910	<i>Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie od nadmiernej wysokości</i>	199,00	198,19	99,59
	Wydatek dotyczy zwrotu dotacji przeznaczonej w roku 2020 na zadania własne związanej z realizacją wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Zwrot był wynikiem błędnego naliczenia udziału procentowego środków własnych gminy. Zapis w zawartej na realizację wspomnianego zadania umowie określał udział środków własnych w wysokości nie mniejszej niż 44,44% całości kosztów. Po dokonaniu całkowitego rozliczenia programu okazało się, że udział środków własnych wyniósł 44,28%. Stąd należało dokonać większego zwrotu dotacji.			
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	153 100,00	132 099,20	86,28
	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 7 302 a liczba dzieci, które skorzystały z tego programu to 96. Udzielono także zasiłków na zakup żywności, skorzystało z tego świadczenia 105 rodzin.			
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 000,00</b>	<b>45 958,97</b>	<b>79,24</b>
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 500,00	0,00	0,00

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 56 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	45 358,97	95,90
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	60,00
	Wydatki w rozdziale 85295 dotyczą kosztów związanych z organizacją czasu dla seniorów z Gminy Kościan. W 13 klubach seniorów zrzeszonych jest 528 członków. Z uwagi na panującą w kraju pandemię organizacja zajęć dla seniorów została znacznie ograniczona. Wydatki to pomoc w paczkach świątecznych.			
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>135 613,98</b>	<b>109 238,53</b>	<b>80,55</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>54 466,00</b>	<b>28 349,95</b>	<b>52,05</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
	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 2021. 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	14 466,00	14 466,00	100,00
	Dofinansowanie uczestnictwa 6 osób niepełnosprawnych pochodzących z Gminy Kościan w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Środki przekazane zgodnie z podpisaną umową.			
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 883,95	12,95
	Dowóz dzieci do ośrodka rehabilitacji w Kościanie. Na wykonanie miała wpływ sytuacja spowodowana wirusem COVID-19.			
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 147,98</b>	<b>80 888,58</b>	<b>99,68</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 114,80	8 088,86	99,68
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 870,90	45 783,02	99,81
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 698,30	2 693,12	99,81
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 221,56	9 199,41	99,76
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,44	541,14	99,76
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	972,76	971,61	99,88
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,22	57,15	99,88
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 910,56	12 801,25	99,15
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	759,44	753,02	99,15
	Planowane i wydatkowane środki dotyczą grantu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne”. Projekt realizowany przez jednostkę organizacyjną Gminy jaką jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie.			



Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 57 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Wysokość dofinansowania określona została w umowie Nr RPWP.07.02.02-30-0002/20 z dnia 7.04.2021 na kwotę 73 033,18. Pozostała kwota to zgodnie z zapisami wspomnianej umowy 10% ogólnych kosztów jako wkład własny. Celem projektu było wsparcie pracowników GOPS, którzy wykonują pracę w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami gminy Kościan i tym samym są szczególnie narażeni na COVID-19. Dlatego wydatki dotyczyły wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla 17 pracowników wraz z pochodnymi w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku. Dokonano także zakupu pakietów środków do dezynfekcji przeciwko COVID-19. Kwota wydatkowana z dofinansowania to 72 799,72 a z wkładu własnego to 8 088,86. Po zrealizowaniu projektu w dniu 30.06.2021 zwrócono kwota w wysokości 233,46.			
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>456 098,00</b>	<b>292 176,14</b>	<b>64,06</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>252 116,00</b>	<b>190 756,14</b>	<b>75,66</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 676,00	157 326,55	75,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 879,28	95,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 350,00	27 399,82	77,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 190,00	2 892,32	69,03
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	258,17	28,69
	Wydatki dotyczą kosztów związanych z świetlicami szkolnymi w poszczególnych placówkach wydatkowano: w Bonikowie kwota 45 292,09 w Szkole w Racocie kwota 81 953,02 w Starym Luboszu kwota 13 216,35 w Starych Oborzyskach kwota 50 294,68			
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym:</b>	<b>173 982,00</b>	<b>75 520,00</b>	<b>43,41</b>
	<b>Dotacja celowa na zadania własne</b>	<b>113 982,00</b>	<b>60 416,00</b>	<b>53,00</b>
	<b>Zadania własne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>15 104,00</b>	<b>25,17</b>
3240	Stypendia dla uczniów	158 283,00	75 520,00	47,71
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 699,00	0,00	0,00
	Wydatki dotyczą wypłaty stypendiów szkolnych. Plan obejmował także wypłatę zasiłków szkolnych jednak nie było potrzeby takich świadczeń dokonać. Po zrealizowaniu wszystkich zaplanowanych świadczeń dokonano zwrotu dotacji zgodnie z opisem przedstawionym przy omawianiu dochodów.			
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 900,00</b>	<b>86,33</b>
3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	25 900,00	86,33
	Wydatki dotyczą wypłaty stypendiów motywacyjnych uczniom za dobre wyniki w nauce, wartość jednego stypendium to 100,00 w poszczególnych placówkach kształtuje to się następująco: - w Bonikowie kwota ogółem 3 100,00 , - w Racocie kwota ogółem 9 200,00, - w Starym Luboszu kwota ogółem 6 000,00, - w Starych Oborzyskach kwota ogółem 7 600,00 zł,			
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>27 501 730,76</b>	<b>27 414 002,52</b>	<b>99,68</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>19 196 500,00</b>	<b>19 196 229,02</b>	<b>100,00</b>
	<b>Zadania zlecone</b>			
3110	Świadczenia społeczne	19 035 000,00	19 034 786,98	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100,00

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 58 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	7 473,00	7 472,49	99,99
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	17 884,00	17 884,00	100,00
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	2 541,00	2 541,00	100,00
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 599,00	6 599,00	100,00
4260	<i>Zakup energii</i>	2 372,00	2 372,00	100,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	19 430,00	19 430,00	100,00
4430	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 100,00	2 043,03	97,29
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 101,00	3 100,52	99,98
	Rozdział 85501 dotyczy wydatków związanych z realizacją przyznawania i wypłaty świadczeń wychowawczych. Poniesione koszty dotyczą między innymi : wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu druków, tonerów, usługi prawnej, informatycznej, opłat pocztowych, aktualizacji oprogramowania itp. Liczba wypłaconych świadczeń to 38 255 dla 3 194 dzieci. Dokonano zwrotu dotacji tak jak opisane zostało przy omawianiu dochodów			
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> <b>Zadania zlecone</b>	<b>7 943 000,00</b>	<b>7 872 910,48</b>	<b>99,12</b>
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	7 144 000,00	7 073 995,47	99,02
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	130 000,00	129 999,40	100,00
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	9 664,00	9 663,37	99,99
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	604 000,00	604 000,00	100,00
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	3 500,00	3 416,72	97,62
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 000,00	8 000,00	100,00
4260	<i>Zakup energii</i>	3 328,00	3 328,00	100,00
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	95,00	95,00	100,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	35 212,00	35 212,00	100,00
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	2 100,00	2 100,00	100,00
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 101,00	3 100,52	99,98
	Wydatki dotyczą między innymi : wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu materiałów biurowych, usług prawnych i informatycznych, opłaty pocztowe, aktualizacji oprogramowania itp . Wypłacone kwoty dotyczyły realizacji zadań związanych z : -zasiłkami rodzinnymi wraz z dodatkami w ilości 14 232 świadczeń - zasiłkami pielęgnacyjnymi w ilości 7 645 świadczeń - specjalnymi zasiłkami opiekuńczymi liczba świadczeń to 10 - jednorazowymi zapomogami z tytułu urodzenia dziecka liczba wypłaconych świadczeń z tego tytułu to 120 - świadczeniami pielęgnacyjnymi w liczbie 1 515 - zasiłkami dla opiekunów w liczbie 40 - Funduszem alimentacyjnym liczba świadczeń z tego tytułu to 707 -świadczeniami rodzicielskimi ich liczba to 478 - zasiłkami za życiem w liczbie 1. Po zrealizowaniu wszystkich świadczeń dokonano zwrotu dotacji w wysokości opisanej przy omawianiu dochodów.			
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny w tym:</b> <b>Zadania zlecone</b> <b>Zadania własne</b>	<b>1 230,76</b> <b>230,76</b> <b>1 000,00</b>	<b>867,22</b> <b>230,76</b> <b>636,46</b>	<b>70,46</b> <b>100,00</b> <b>63,65</b>

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 59 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,76	867,22	70,46
	Dokonano wydatku z tytułu zakupu artykułów biurowych potrzebnych do realizacji zadania			
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny w tym: Środki z Funduszu Pracy</b>	<b>159 000,00 4 000,00</b>	<b>149 210,34 4 000,00</b>	<b>93,84 100,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	747,50	74,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	111 900,96	98,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 655,29	95,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 310,46	96,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 478,70	98,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 356,05	90,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	199,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	37,50
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 160,86	57,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	Wydatki dotyczyły: kosztów zatrudnienia dwóch asystentów rodziny, zakupu materiałów biurowych, usługi prawnej itp. Liczba rodzin objętych wsparciem to 25, liczba dzieci objętych wsparciem to 61.			
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>60 000,00</b>	<b>52 785,46</b>	<b>87,98</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	52 785,46	87,98
	Częściowa odpłatność za koszty związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych . Na dzień sporządzania sprawozdania w 10 rodzinach zastępczych przebywało 14 dzieci.			
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Zadania zlecone</b>	<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>100,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 000,00	142 000,00	100,00
	Składki płacone na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej , którzy korzystali z niektórych świadczeń. Liczba składek to 852.			
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 839 679,00</b>	<b>1 697 909,48</b>	<b>92,29</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>114 866,00</b>	<b>110 101,71</b>	<b>95,85</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 657,00	99,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 366,00	59 313,88	99,91
4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00	43 130,83	90,23
	Wydatki w powyższym rozdziale związane są z : - zakupem sadzonek krzewów i drzewek miododajnych oraz wykonaniem wycinki drzew, ułożeniem drenaży, ogrodzeniem zasadzonych drzew kwota 85 375,81. W planowanej kwocie mieszczą się środki przyznane jako pomoc z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 9 400,00 z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych.			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 60 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Ponadto wydatkowano z: - FS Gryżyna na zakup paliwa i materiałów na potrzeby utrzymania terenów zielonych kwota 740,48 - FS Kobylniki na utrzymanie terenów zielonych kwota 684,00 - FS Nowy Lubosz zakup roślin i krzewów oraz ich posadzenie kwota 1 116,00 - FS Nowe Oborzyska na utrzymanie porządku na terenach zielonych kwota 1 482,00 - FS Racot na zakup kosiarki, sadzonek drzew i krzewów, siatki na ochronę drzew oraz pozostałych artykułów na potrzeby utrzymania terenów kwota 5 298,60 - FS Stary Lubosz zakup paliwa oraz prace związane z utrzymaniem terenów zielonych kwota 2 914,76 - FS Stare Oborzyska na utrzymanie porządku na terenach zielonych oraz na zakup paliwa, trawy, środków ochrony roślin jak i na zakup drabiny kwota 6 990,06 - FS Turew koszenie terenów zielonych kwota 5 500,00			
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>372 550,00</b>	<b>362 565,50</b>	<b>97,32</b>
4300	Zakup usług pozostałych	57 550,00	47 785,50	83,03
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 780,00	98,53
	Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą: - abonamentu za pomiar jakości powietrza w Racocie i Starych Oborzyskach oraz wykonanie ekspertyzy w zakresie badania odpadu paleniskowego - sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kościan kwota 43 050,00 w tych wydatkach znajduje się dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 17 220,00 - ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych			
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00
	Planowane i wydatkowane kwoty w paragrafie inwestycyjnym to dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Kościan. Dofinansowanie przekazywane było zgodnie z regulaminem, który Rada Gminy Kościan przyjęła Uchwałą Nr XX/226/20 z dnia 30.10.2020 r. Następnie podpisywane były stosowne umowy. W roku 2021 skorzystało z tej pomocy 60 podmiotów.			
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>93 050,00</b>	<b>93 049,20</b>	<b>100,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 050,00	93 049,20	100,00
	Dotacja przekazana dla Gminy Śrem tytułem uczestnictwa w kosztach prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, które pochodziły z Gminy Kościan. W roku 2021 zostało przyjętych z terenu Gminy Kościan 67 psów i 22 koty. Środki przekazywane były na podstawie zawartego porozumienia oraz zgodne z kwotami przypadającymi na rok 2021.			
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 070 225,00</b>	<b>1 019 476,22</b>	<b>95,26</b>
4260	Zakup energii	497 000,00	465 991,84	93,76
4270	Zakup usług remontowych	267 400,00	263 280,68	98,46
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 538,70	22,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 825,00	285 665,00	99,94

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 61 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<p>Wydatki w paragrafach rozdziału 90015 dotyczą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zużycia energii na ulicach i drogach gminy oraz konserwacji urządzeń oświetleniowych</li> <li>- wymiana uszkodzonego słupa oświetlenia w ciągu ul. Południowej w miejscowości Kurowo, remont oświetlenia ścieżki w miejscowości Nowy Dębiec, wykonanie przyłącza oświetlenia w Widziszewie, Katarzyninie i Osieku</li> <li>- wydatki w paragrafie 6050 dotyczą zadań: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Budowa oświetlenia ulicznego w Czarkowie <b>kwota planowana to 7 000,00</b> z uwagi na trudności w pozyskaniu materiałów do prac projektowych termin ich wykonania przedłużył się. Dlatego Rada Gminy Kościan w dniu 15.12.2021 r. Uchwała Nr XXXI/358/21 ustanowiła na tym zadaniu wydatki niewygasające w wysokości planu.</li> <li>- Budowa oświetlenia ulicznego w Kurzej Górze ul. Gostyńska <b>planowana i wydatkowana kwota to 6 500,00</b> Zakończono planowane do wykonania w roku 2021 prace projektowe</li> <li>- Budowa oświetlenia ulicznego w Kurzej Górze ul. Krótka <b>planowana kwota to 10 000,00 a wydatkowana kwota to 9 840,00.</b> Zakończono planowane do wykonania w roku 2021 prace projektowe</li> <li>- Budowa oświetlenia ulicznego w Mikoszkach <b>planowana kwota to 8 000,00</b> z uwagi na trudności w pozyskaniu materiałów do prac projektowych termin ich wykonania przedłużył się. Dlatego Rada Gminy Kościan w dniu 15.12.2021 r. Uchwała Nr XXXI/358/21 ustanowiła na tym zadaniu wydatki niewygasające w wysokości planu.</li> <li>- Budowa oświetlenia ulicznego w Nielęgowie <b>planowana i wydatkowana kwota to 16 000,00.</b> Zakończono planowane do wykonania w roku 2021 prace projektowe</li> <li>- Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Luboszu ul. Polna <b>planowana i wydatkowana kwota to 12 000,00.</b> Zakończono planowane do wykonania w roku 2021 prace projektowe</li> <li>- Budowa oświetlenia ulicznego w Sierakowie <b>planowana i wydatkowana kwota to 20 000,00</b> Zakończono planowane do wykonania w roku 2021 prace projektowe</li> <li>- Budowa oświetlenia ulicznego w Widziszewie ul. Dworcowa i Krótka <b>planowana i wydatkowana kwota to 17 000,00</b> w tym FS kwota 13 000,00 . Zakończono planowane do wykonania w roku 2021 prace projektowe</li> <li>- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiek <b>planowana i wydatkowana kwota to 149 600,00</b></li> </ul> </li> <li>W ramach wykonanych prac wybudowano nowe oświetlenie w technologii LED na 12 słupach aluminiowych.</li> <li>- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Turew <b>planowana i wydatkowana kwota to 39 725,00</b> w tym FS Turew kwota 27 325,00 zł Zrealizowano zakładany na 2021 rok plan czyli wykonano prace projektowe oraz zakupiono niezbędny materiał.</li> </ul>			
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>124 788,00</b>	<b>69 974,56</b>	<b>56,07</b>
2900	<i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	37 288,00	32 408,00	86,91
	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 .			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 62 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	87 500,00	37 566,56	42,93
	Plan i wydatki dotyczą pomocy finansowej dotyczącej likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Kościan. W roku 2021 z pomocy takiej skorzystało 17 podmiotów z miejscowości Ignacewo, Katarzynin (3 podmioty), Kurza Góra ( 3 podmioty), Nowy Lubosz, Nowe Oborzyska, Pelikan ( 2 podmioty), Racot (2 podmioty), Stare Oborzyska, Sierakowo, Turew, Wyskoć. Udzielona pomoc jest zgodna z podjętą przez Radę Gminy Kościan uchwałą, określającą regulamin przyznawania dotacji oraz po podpisaniu stosownych umów.			
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 200,00</b>	<b>42 742,29</b>	<b>66,58</b>
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 000,00	1 788,29	29,80
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	56 700,00	40 320,00	71,11
4500	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 500,00	634,00	42,27
	W rozdziale 90095 poniesione wydatki związane są z: - kosztami poniesionymi na usuwanie i utylizację padłych zwierząt, opiekę doraźną nad bezdomnymi zwierzętami (usługi weterynaryjne, zakup karmy). Na podatek za lasy, które stanowią własność gminy, podatek został przekazany zgodnie z wyliczeniem wg obowiązujących stawek. - akcją sprzątanie świata ( zakup rękawic i worków oraz zbiórka i transport odpadów) - Rada Gminy Kościan w dniu 15.12.2021 r. Uchwałą Nr XXXI/358/21 ustanowiła wydatki niewygasające z przeznaczeniem na Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kościan. Wydatki te zostały ustanowione w paragrafie 4300 w kwocie 27 060,00			
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 593 585,03</b>	<b>2 446 014,98</b>	<b>94,31</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	45 000,00	45 000,00	100,00
	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 2021. Dotacje zostały przekazane po podpisaniu stosownych umów. Z dotacji skorzystało 8 organizacji. Na podstawie przedstawionych sprawozdań końcowych dokonano rozliczenia udzielonych dotacji. W styczniu 2022 roku jedna organizacja dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 3 610,43			
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>996 091,29</b>	<b>896 509,61</b>	<b>90,00</b>
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	786,00	430,49	54,77
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	22 500,00	8 489,00	37,73
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	105 241,50	77 989,88	74,11
4260	<i>Zakup energii</i>	137 038,46	112 069,46	81,78
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	115 450,33	107 188,58	92,84
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	143 589,00	120 682,71	84,05

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 63 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4400	<i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	1 000,00	110,70	11,07
	<p>Wydatki w powyższych paragrafach dotyczą bieżącego utrzymania świetlic , między innymi takich jak: -energia, woda, gaz , w tych wydatkach udział środków z funduszu sołeckiego jest następujący :</p> <p>FS Choryń kwota 4 636,59  FS Darnowo kwota 1 900,00  FS Gryżyna kwota 1 706,59  FS Januszewo kwota 1 447,58  FS Katarzynin kwota 2 500,00  FS Kawczyn kwota 462,19  FS Kobylniki kwota 2 500,00  FS Kokorzyn kwota 3 000,00  FS Krzan kwota 2 731,69  FS Kurza Góra kwota 357,00  FS Mikoszki kwota 484,69  FS Nowy Lubosz kwota 4 000,00  FS Nowe Oborzyska kwota 1 254,11  FS Pianowo kwota 3 239,00  FS Ponin kwota 611,00  FS Racot kwota 30,46  FS Sepienko kwota 2 188,30  FS Sierakowo kwota 1 700,00  FS Spytkówki kwota 3 500,00  FS Stary Lubosz kwota 6 000,00  FS Szczodrowo kwota 1 800,00  FS Widziszewo kwota 7 000,00  FS Witkówki kwota 360,00  FS Wławie kwota 1 400,00  FS Wysokoć kwota 6 000,00</p> <p>- wynagrodzenie za utrzymanie czystości i porządku wokół obiektów, bieżące wydatki między innymi: przeglądy sprzętu p.poż. i jego bieżąca naprawa, przeglądy techniczne budynków świetlic, instalacji i urządzeń gazowych, instalacji wentylacyjnych, elektrycznych, opłata za ścieki, czynsz dzierżawny za pomieszczenia na świetlicę w Szczodrowie itp. Ponadto w niżej wymienionych miejscowościach wydatkowano między innymi:</p> <p>&lt; Choryń zakup płyty gazowej, piekarnika, okapu, umywalki, wykonanie szafek, półek, blatu kuchennego, ogrodzenie terenu przy świetlicy, przygotowanie do przebudowy i rozbudowy instalacji gazowej itp kwota 22 287,39 w tym 19 830,39 FS</p> <p>&lt; Darnowo położenie kostki brukowej oraz malowanie świetlicy, przeglądy kwota 10 422,37 FS</p> <p>&lt; Gryżyna usunięcie awarii kotła gazowego, prace malarskie, przeglądy kwota 3 568,18 FS</p> <p>&lt; Januszewo – zakup kuchni elektrycznej, taczki oraz pozostałych materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania, naprawa nagrzewnicy gazowej, przeglądy kwota 4 499,68 w tym 4 230,31 FS</p> <p>&lt; Kawczyn – zakup paliwa, zestawu szaf, przeglądy kwota 2 735,32 FS</p> <p>&lt; Katarzynin zakup zestawu nagłośniającego, przeglądy kwota 1 902,34 FS</p> <p>&lt; Kobylniki zakup tablicy ogłoszeniowej, szafy chłodniczej, przeglądy, montaż lamp kwota 13 810,57 FS</p>			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 64 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<p>&lt; Krzan zakup kosiarki spalinowej oraz materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania, przeglądy kwota 3 198,48 FS</p> <p>&lt; Kokorzyn rozbiórka pisa węglowego, wykonanie projektu łazienek, projektu branży elektrycznej, przeglądy kwota 7 260,27 w tym 793,77 FS</p> <p>&lt; Kurza Góra wymiana blatów, półki, bieżące utrzymanie świetlicy, przeglądy kwota 5 226,48 FS</p> <p>&lt; Łagiewniki przeglądy kwota 542,37 FS</p> <p>&lt; Mikoszki zakup materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania, przeglądy kwota 740,95 FS</p> <p>&lt; Nowy Lubosz bieżące utrzymanie świetlicy, naprawa ławek, przeglądy, założenie monitoringu kwota 9 072,29 FS</p> <p>&lt; Nowe Oborzyska przeglądy kwota 945,87 FS</p> <p>&lt; Pianowo zakup zmywarki, tablicy ogłoszeń , przeglądy kwota 9 294,22 FS</p> <p>&lt; Ponin zakup artykułów na potrzeby bieżącego utrzymania, przeglądy kwota 2 333,30 FS</p> <p>&lt; Racot wymiana instalacji sanitarnej, elektrycznej , wykonanie schodów kwota 61 230,31 w tym 5 229,04 FS</p> <p>&lt; Spytkówki wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy, remont wejścia z kostki brukowej, przegląd kwota 19 845,37 FS</p> <p>&lt; Szczodrowo naprawa huštawki, przeglądy kwota 1 019,50 w tym 211,50 FS</p> <p>&lt; Sierakowo malowanie świetlicy, przeglądy 1 380,00 FS</p> <p>&lt; Sepienko zakup wykaszarki, przeglądy kwota 2 977,36 FS</p> <p>&lt; Stare Oborzyska utrzymanie czystości na obiektach i wokół, zakup środków czystości , prace malarskie, przeglądy kwota 4 908,96 FS</p> <p>&lt; Stary Lubosz montaż sufitu, remont kuchni, zakup odkurzacza, przeglądy kwota 59 141,31 w tym 25 133,38 FS</p> <p>&lt; Wławie zakup paliwa, materiałów na bieżące utrzymanie, ławostoły, przeglądy kwota 11 598,82 FS</p> <p>&lt; Wyskoć przeglądy, zakup patelni elektrycznej, podgrzewacza kwota 8 414,12 w tym kwota 7 897,52 FS</p> <p>&lt; Widziszewo zabieg dezynfekcyjny pomieszczeń świetlicy, zakup kosiarki, kosi, bieżące utrzymanie świetlicy, przeglądy kwota 20 137,27 w tym 10 637,28 FS</p> <p>&lt; Witkówki zakup artykułów potrzebnych do bieżącego funkcjonowania świetlicy, przeglądy kwota 491,61 FS</p>			
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	456 700,00	455 762,79	99,79
	<p>Wydatki dotyczą niżej wymienionych zadań:</p> <p>- Termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Kokorzynie <b>Planowana kwota to 427 800,00</b> w tym FS Pelikan kwota 4 000,00 oraz FS Kokorzyn kwota 32 800,00 <b>a wydatkowana kwota to 426 862,79</b> w tym FS Pelikan kwota 4 000,00 oraz FS Kokorzyn kwota 32 800,00 Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2021 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć</p> <p>- Budowa altany wraz z utwardzeniem przy świetlicy w Mikoszkach. <b>Planowana i wydatkowana kwota to 14 800,00 całość FS</b> W ramach zadania wykonano utwardzenie z kostki brukowej oraz zakupiono materiały do budowy altany.</p> <p>- Ogrodzenie terenu przy świetlicy i terenów do niej przyległych Ponin. <b>Planowana i wydatkowana kwota to 14 100,00 całość FS</b> . W ramach zadania w wykonano ogrodzenie z paneli 3D oraz 2 furtki.</p>			



Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 65 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	13 786,00	13 786,00	100,00
	Zakup kosiarki – traktorka ogrodowego na potrzeby utrzymania terenów zielonych w miejscowości Januszewo. Zarówno w kwocie planowanej jak i wykonanej znajdują się środki FS w wysokości 6 000,00 .			
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>961 400,00</b>	<b>918 538,95</b>	<b>95,54</b>
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	711 400,00	711 172,31	99,97
	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Kościan w Kiełczewie. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania biblioteki wraz z jej filiami. Szczegółowa informacja z przebiegu wykonania planu finansowego tej instytucji kultury stanowi załącznik do niniejszej informacji. W dniu 31.12.2021r. została zwrócona kwota 227,69 jako niewykorzystana dotacja.			
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	250 000,00	207 366,64	82,95
	Zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku biblioteki w Widziszewie”. Wykonano: roboty rozbiórkowe, roboty murowe, częściowe docieplenie elewacji polegające na przyklejeniu płyt styropianowych, docieplenie dachu wraz z ułożeniem instalacji odgromowej, wymianę stolarki, elementy zewnętrzne, remont schodów. Z uwagi na wystąpienie niskich temperatur i konieczność wstrzymania prowadzenie prac budowlanych dotyczących wykonania tynku elewacyjnego Rada Gminy Kościan w dniu 15.12.2021 r. Uchwałą Nr XXXI/358/21 ustanowiła wydatki niewygasające na tym zadaniu w kwocie 27 109,00.			
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>98,57</b>
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	5 000,00	4 500,00	90,00
	Wydatek dotyczy opracowania programu opieki nad zabytkami Gminy Kościan, który to Gmina ma obowiązek posiadać.			
6570	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
	Zgodnie z zasadami udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, przyjętą Uchwałą Nr XXIII/263/21 Rady Gminy Kościan z dnia 27.01. 2021 r. Podmioty, które są właścicielami zabytków wpisanych do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych Gminy Kościan mogą ubiegać się o dotacje z budżetu Gminy Kościan . Zgodnie z zapisami paragrafu 8 wyżej wymienionej uchwały, dnia 29.09. 2020 r. zostały złożone dwa wnioski o udzielenie dotacji. Wnioski te zostały rozpatrzone pozytywnie, w związku z tym Rada Gminy Kościan na swoim posiedzeniu w dniu 10.03. 2021 r. podjęła Uchwałę Nr XXIV/272/21 w sprawie udzielenia dotacji. Następnie zostały podpisane stosowne umowy oraz na wskazany rachunek zostały przekazane środki niżej wymienionym podmiotom; < Firmie Kamieniarskiej GRANIT – MAR Mirosław Gryś kwota 10 000,00 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, wykonaniem uzupełnień, gruntowaniem powierzchni tynków ich scalenie oraz końcowej wyprawy sztukaterii i scalenie kolorystyczne,			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 66 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	< Państwu Magdalenie Rybickiej – Dworzak i Łukaszowi Dworzak kwota 20 000,00 na prace w budynkach oficyny i dworze w Kobylnikach związane z odnowieniem stolarki okiennej poprzez oczyszczenie, impregnację i ponowne malowanie farbą oraz uzupełnienie uszkodzonego szklenia.			
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>556 093,74</b>	<b>551 466,42</b>	<b>99,17</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 358,73	67,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 488,00	99,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 025,74	132 009,78	97,77
4300	Zakup usług pozostałych	117 391,00	116 773,01	99,47
4430	Różne opłaty i składki	600,00	464,94	77,49
	<p>Wydatki w paragrafach 4110 do 4430 dotyczą Funduszu Sołeckiego w poszczególnych sołectwach wydatki dotyczyły między innymi :</p> <p>&lt; Bonikowo utrzymanie czystości i porządku, zakup tablicy ogłoszeniowej, materiałów do bieżącego utrzymania, pojemników na piasek, organizacja spotkań kulturalnych i integracyjnych (festyn rodzinny, mikołajki kwota 13 015,36</p> <p>&lt; Choryń organizacja spotkań kulturalnych i integracyjnych ( Dzień Dziecka, jasełka ) kwota 6 268,55</p> <p>&lt; Czarkowo o organizacja spotkań kulturalnych i integracyjnych ( Dzień Dziecka, dożynki, mikołajki), przegląd urządzeń na placu zabaw kwota 4 025,73</p> <p>&lt; Darnowo utrzymanie czystości i porządku, zakup paliwa, organizacja spotkań integracyjnych, ( Dzień Dziecka) ułożenie kostki brukowej na terenie placu zabaw, przegląd urządzeń na placu zabaw kwota 4 387,05</p> <p>&lt; Gryżyna organizacja spotkań integracyjnych, ( Dzień Dziecka), przegląd urządzeń na placu zabaw kwota 3 293,40</p> <p>&lt; Januszewo organizacja spotkań integracyjnych, sportowych (Dzień Dziecka, dożynki, spotkanie sportowo – plenerowe, gwiazdkowe ), przegląd urządzeń na placu zabaw kwota 4 002,96</p> <p>&lt; Katarzynin zakup paliwa, koszy, ławostolów, postawienie z konstrukcji stalowej garażu i wykonanie utwardzenia, organizacja spotkań kulturalnych i integracyjnych ( festyn mieszkańców sołectwa), przegląd urządzeń na placu zabaw kwota 20 238,10</p> <p>&lt; Kawczyn organizacja spotkań kulturalnych i integracyjnych ( festyn mieszkańców sołectwa), przegląd urządzeń na placu zabaw kwota 4 253,59</p> <p>&lt; Kokorzyn zakup paliwa, utrzymanie porządku, konserwacja ławeczek, pomostu i przystani drewnianej, organizacja spotkań kulturalnych i integracyjnych ( festyn mieszkańców sołectwa, mikołajki) kwota 6 451,83</p> <p>&lt; Kielczewo zakup artykułów potrzebnych do utrzymania porządku, konserwacja ławeczek, wykonanie zasilania elektrycznego wraz z rozdzielnią, przegląd urządzeń na placu zabaw kwota 6 268,88</p> <p>&lt; Kobylniki organizacja spotkań kulturalnych i integracyjnych ( mikołajki), przegląd urządzeń na placu zabaw kwota 2 865,82</p> <p>&lt; Kurowo organizacja spotkań kulturalnych i integracyjnych ( Dzień Dziecka, festyny, dożynki, mikołajki), utrzymanie porządku i czystości, zakup kosy spalinowej, bramy wjazdowej na plac, materiałów do instalacji elektrycznej do wiaty garażowej, przegląd urządzeń na placu zabaw kwota 13 475,09</p>			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 67 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<p>&lt; Kurza Góra zakup tablicy ogłoszeniowej, koszy, pojemników na piasek i na odpady, utrzymanie porządku i czystości, organizacja spotkań kulturalnych i integracyjnych ( spotkanie mieszkańców sołectwa, mikołajki, gwiazdka), monitoring placu zabaw kwota 22 896,83</p> <p>&lt; Łagiewniki utrzymanie porządku i czystości, organizacja spotkań kulturalnych i integracyjnych ( mikołajki), przegląd urządzeń na placu zabaw kwota 2 957,68</p> <p>&lt; Mikoszki organizacja spotkań kulturalnych i integracyjnych ( festyn rodzinny, mikołajki), przegląd urządzeń na placu zabaw kwota 3 652,86</p> <p>&lt; Nielęgowo zakup paliwa , prace elektryczne, organizacja spotkań kulturalnych i integracyjnych ( dożynki), przegląd urządzeń na placu zabaw kwota 3 103,82</p> <p>&lt; Naclaw zakup tablicy ogłoszeniowej, grabi, materiałów do utrzymania porządku, parasola grzewczego gazowego tarasowego, organizacja spotkań integracyjnych ( festyn mieszkańców sołectwa, Dzień Dziecka) kwota 13 512,54</p> <p>&lt; Nowy Dębiec zakup piasku, koszy na plac zabaw, organizacja spotkań kulturalnych i integracyjnych (spotkanie plenerowe mieszkańców sołectwa, gwiazdka), przegląd urządzeń na placu zabaw kwota 15 609,29</p> <p>&lt; Nowe Oborzyska zakup artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania, zakup siatki do piłki ręcznej, organizacja spotkań kulturalnych i integracyjnych (spotkanie mieszkańców sołectwa, mikołajki), przegląd urządzeń na placu zabaw, wykonanie utwardzenia placu z kostki brukowej kwota 11 743,74</p> <p>&lt; Nowy Lubosz zakup tablicy ogłoszeniowej, siatki do piłki siatkowej, organizacja spotkań kulturalnych i integracyjnych ( festyn rodzinny, spotkanie z seniorami, warsztaty artystyczne), przegląd urządzeń na placu zabaw kwota 14 545,55</p> <p>&lt; Osiek organizacja spotkań integracyjnych (Dzień Dziecka), zakup dmuchawy spalinowej, przyczepki, przegląd urządzeń na placu zabaw kwota 2 316,60</p> <p>&lt; Pelikan zakup tablic ogłoszeniowych, pojemnika na piasek, stołu piknikowego, utrzymanie porządku i czystości, przegląd urządzeń na placu zabaw kwota 13 851,32</p> <p>&lt; Pianowo - organizacja imprez integracyjnych ( dożynki) kwota 2 499,97</p> <p>&lt; Ponin przegląd urządzeń na placu zabaw kwota 270,60</p> <p>&lt; Racot zakup tablicy ogłoszeniowej , banerów, gazonów, koszy, organizacja spotkań kulturalnych i integracyjnych (Dzień Dziecka, festyn rodzinny Noc Świętojańska, dożynki, spotkanie z seniorami, rajd rowerowy, mikołajki), przegląd urządzeń na placu zabaw kwota 18 299,83</p> <p>&lt; Sepienko przegląd urządzeń na placu zabaw kwota 270,60</p> <p>&lt; Stare Oborzyska zakup taśmy do piłki siatkowej, organizacja spotkań kulturalnych i integracyjnych ( festiwal kolorów, piknik rodzinny, zajęcia plastyczno-artystyczne, jarmark mikołajkowy, gwiazdka) kwota 7 763,49</p> <p>&lt; Stary Lubosz organizacja spotkań kulturalnych i integracyjnych ( piknik rodzinny), przegląd urządzeń na placu zabaw kwota 4 600,00</p> <p>&lt; Sierakowo organizacja spotkań integracyjnych (spotkanie plenerowe), utrzymanie porządku i czystości, przegląd urządzeń na placu zabaw, zakup pojemnika na nakrętki kwota 5 889,48</p>			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 68 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<p>&lt; Spytkówki przegląd urządzeń na placu zabaw kwota 270,60</p> <p>&lt; Szczodrowo utrzymanie porządku i czystości, zakup paliwa, organizacja spotkań kulturalnych i integracyjnych (festyn mieszkańców sołectwa), przegląd urządzeń na placu zabaw kwota 4 064,74</p> <p>&lt; Turew organizacja warsztatów muzycznych, organizacja spotkań kulturalnych i integracyjnych ( spotkanie z okazji Święta Wojska Polskiego) kwota 5 100,85</p> <p>&lt; Wławie organizacja spotkań kulturalnych i integracyjnych (Dzień Dziecka, dożynki), przegląd urządzeń na placu zabaw kwota 3 975,87</p> <p>&lt; Widziszewo organizacja spotkań integracyjnych ( Dzień Dziecka), przegląd urządzeń na placu zabaw, zakup karuzeli platformowej kwota 11 735,60</p> <p>&lt; Witkówki zakup tablicy ogłoszeń kwota 1 926,18</p> <p>&lt; Wyskoć organizacja spotkań kulturalnych i integracyjnych ( Dzień Dziecka, mikołajki), przegląd urządzeń na placu zabaw, zakup huśtawki – bocianie gniazdo kwota 9 690,06</p>			
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	267 137,00	267 031,96	99,96
	<p>Plan i wydatki dotyczą takich zadań jak :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Budowa altany wraz z utwardzeniem w Nielegowie <b>planowana i wydatkowana kwota to 15 000,00 całość FS</b> W ramach zadania opracowano projekt, wykonano montaż konstrukcji drewnianej oraz utwardzenie z kostki brukowej.</li> <li>- Budowa altany na placu zabaw w Szczodrowie <b>planowana i wydatkowana kwota to 10 200,00 całość FS</b> . W ramach zadania zakupiono materiały do budowy altany.</li> <li>- Budowa altany wraz z utwardzeniem na placu zabaw w Pelikanie <b>planowana kwota to 16 593,00 a wydatkowana kwota to 16 591,47 całość FS</b>. W ramach zadania w wykonano utwardzenie z kostki brukowej oraz zakupiono materiały do budowy altany.</li> <li>- Budowa altany wraz z utwardzeniem przy placu zabaw w Kobylnikach <b>planowana i wydatkowana kwota to 6 000,00 całość FS</b>. W ramach zadania zakupiono materiały do budowy altany.</li> <li>- Urządzanie i ogrodzenie placów zabaw w miejscowościach położonych na terenie Gminy Kościan <b>planowana kwota to 219 344,00</b> ( w tym udział środków z komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 120 000,00 oraz środki z FS w wysokości : Czarkowo 17 785,00; Darnowo 10 100,00; Kielczewo 40 786,00; Nowy Dębiec 6 201,00; Pianowo 10 000,00; Sierakowo 14 472,00 ) <b>a wydatkowana kwota to 219 240,49</b> ( w tym udział środków z komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 119 982,99 oraz środki z FS w wysokości : Czarkowo 17 785,00; Darnowo 10 100,00; Kielczewo 40 700,00; Nowy Dębiec 6 200,50; Pianowo 10 000,00; Sierakowo 14 472,00). W ramach zadania zakupiono urządzenia zabawowe na placach zabaw w miejscowości: Wyskoć (huśtawka bocianie gniazdo), Widziszewo (karuzela platformowa), Darnowo (zjazd po linie), Pianowo (zestaw zabawowy, huśtawka wahadłowa, karuzela tarczowa, huśtawka wagowa, bujak na sprężynie), Czarkowo (zestaw zabawowy), Kielczewo (mini park linowy, karuzela wisząca), Sierakowo (zestaw zabawowy) oraz przy szkole w miejscowości Racot (zestaw zabawowy).</li> </ul>			

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 69 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	15 340,00	15 340,00	100,00
	Został zakupiony traktor ogrodowy STIGA ESTSTE całość FS Osiek			
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 270,11</b>	<b>93,36</b>
<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 270,11</b>	<b>93,36</b>
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	11 000,00	10 270,11	93,36
	Wydatki dotyczą kosztów zakupu sadzonek drzew na teren Parku Krajobrazowego imienia Dezyderego Chłapowskiego położonego w Turwi.			
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 135 810,00</b>	<b>3 072 365,58</b>	<b>97,98</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>1 703 426,11</b>	<b>97,90</b>
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 740 000,00	1 703 426,11	97,90
	- Budowa boiska trawiastego do piłki nożnej przy szkole podstawowej w Starych Oborzyskach <b>planowana kwota to 1 680 000,00 a wydatkowana kwota to 1 650 413,11</b> Inwestycja została zakończona. W ramach zadania wybudowano boisko sportowe do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej sianej, o wymiarze płyty boiska 105x68 m, wraz ze strefami bezpieczeństwa. Ponadto w ramach zadania wykonano odwodnienie obiektu poprzez wykonanie drenażu wewnątrz boiska, nawodnienie płyty boiska poprzez montaż systemu zraszaczy wraz ze sterowaniem podlewania, a także wykonano ogrodzenie terenu wokół boiska z bramami technicznymi i furtkami wejściowymi oraz wykonano ciągi komunikacyjne z kostki betonowej. Boisko wyposażono w bramki z siatką mocowaną do podłoża oraz piłkochwyty o łącznej długości 60 m i wysokości 6 m. Zamontowano oświetlenie boiska składające się z 8 słupów oświetleniowych wraz z oprawami ledowymi w ilości 12 sztuk. Teren wokół boiska obsiano trawą - Budowa zaplecza szatniowo - socjalnego przy boiskach sportowych w Starych Oborzyskach <b>planowana kwota to 60 000,00</b> w tym środki FS kwota 30 000,00 <b>a wydatkowana kwota to 53 013,00</b> w tym środki FS kwota 30 000,00. Zaplanowane na rok 2021 prace projektowe zostały zakończone . W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową .			
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>765 000,00</b>	<b>747 905,60</b>	<b>97,77</b>
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	280 000,00	280 000,00	100,00
	Wydatki dotyczą udzielonych dotacji dla stowarzyszeń, z którymi zostały podpisane umowy na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej. Dotacje przyznane zostały w ramach ogłoszonego konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z programem współpracy Gminy Kościan z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 Z dotacji skorzystało 10 stowarzyszeń. Dotacje zostały przekazane zgodnie z podpisanymi umowami .Na podstawie przedstawionych sprawozdań końcowych dokonano rozliczenia udzielonych dotacji.			
3040	<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	5 000,00	0,00	0,00
3250	<i>Stypendia różne</i>	10 000,00	9 960,00	99,60

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 70 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	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 2021 przyznane zostały stypendia sportowe dla trzech osób. Natomiast nie przyznano żadnej nagrody czy wyróżnienia.			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	36 229,20	99,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	97 239,10	99,22
4260	Zakup energii	24 000,00	18 788,35	78,28
4270	Zakup usług remontowych	87 700,00	87 694,58	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	63 600,00	63 587,67	99,98
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	1 000,00	960,00	96,00
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 321,23	78,57
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 900,00	149 125,47	96,90
	Wydatki rozdziału 92605 paragrafy od 4110 do 6060 dotyczą: działalności jednostki pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie wydatkowana kwota <b>ogółem to 457 945,60</b> Kwota powyższa obejmuje między innymi : 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, przewóz osób, zabezpieczenia medyczne meczy, ubezpieczenie zawodników, remont i naprawa studni na boisku w Kurzej Górze i Racocie, remont oświetlenia na boiskach, itp. Wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji obejmują także paragraf majątkowy czyli 6060 dotyczy on: - Zakupu kosiarki – traktorek ogrodowy <b>planowana kwota to 32 800,00 a wydatkowana to 32 799,01</b> Zakupiony sprzęt będzie służył przede wszystkim do utrzymania boisk w miejscowości Racot i Kurza Góra - Zakupu sprzętu do nawadniania boisk <b>planowana i wydatkowana kwota to 44 000,00</b> Zakupiony sprzęt będzie służył przede wszystkim do utrzymania boisk w miejscowości Stare Oborzyska i Kurza Góra - Zakupu wiaty , trybun i zadaszenia na boiska w Starych Oborzyskach <b>planowana kwota to 77 100,00 a wydatkowana kwota to 72 326,46</b>			
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>630 810,00</b>	<b>621 033,87</b>	<b>98,45</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 900,00	312 222,54	99,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00	16 107,96	95,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 800,00	60 031,82	98,74
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 300,00	4 991,60	94,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 970,60	99,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 717,00	41 154,61	98,65
4260	Zakup energii	28 900,00	25 577,68	88,50

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa /Opis - 71 -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	26 956,59	99,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	372,00	62,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 863,00	79 770,02	99,88
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 439,94	86,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 900,52	72,51
4430	Różne opłaty i składki	700,00	407,99	58,28
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 330,00	6 330,00	100,00
	<p>Wydatki rozdziału 92695 dotyczą :</p> <p>&lt; działalności jednostki pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji <b>kwota wydatkowana ogółem to 556 552,41</b></p> <p>Wydatki te obejmują między innymi: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, zakup artykułów biurowych, zakup materiałów do bieżących napraw, zakup ławek, koszy, siatki, piasku, monitora, zakup energii, wody, remont pomieszczeń ratowników, naprawa zamiatarki, wykonanie i montaż szlabanów na kąpielisku w Nowym Dębcu, naprawa systemu oświetlenia, odnowienie placu zabaw na kąpielisku, remont wejścia na pomost kąpielisko Nowy Dębiec, sprzątnięcie kąpieliska, oświetlenie punktu widokowego, wydatki związane z usługą informatyczną , opłatami telefonicznymi i pocztowymi, zwrot kosztów podróży, itp</p> <p>Ponadto wydatkowano także środki w ramach FS i tak :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gryżyna zakup kolejnych elementów dla siłowni zewnętrznej, zakup piłek <b>kwota 5 584,50</b></li> <li>- Łagiewniki modernizacja boiska do piłki siatkowej, zakup piłkochwyków, bramek do piłki nożnej <b>kwota 16 795,89</b></li> <li>- Nowy Lubosz dokonano zakupu elementów i montażu siłowni zewnętrznej <b>kwota 5 104,50</b></li> <li>- Racot modernizacja boiska sportowego <b>14 500,00</b></li> <li>- Stary Lubosz zakup bojlera elektrycznego, materiałów do modernizacji szatni kwota <b>1 975, 48</b></li> </ul> <p>&lt; Stare Oborzyska prace elektryczne w budynku przy boisku kwota <b>1 992,60</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Widziszewo wykonanie wymiany elementów ogrodzenia boiska <b>kwota 7 664,99</b></li> </ul> <p>Oraz z budżetu gminy poniesiony został wydatek w wysokości <b>10 863,50</b> tytułem zapłaty za energię obiekt w Nowym Dębcu</p>			
	<b>Wydatki ogółem za rok 2021</b>	<b>112 341 789,40</b>	<b>104 086 401,94</b>	<b>92,65</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>010-01008 Zachowanie dziedzictwa przyrodniczo-krajobrazowego poprzez odnowę i zagospodarowanie stawów w Kurowie i Starym Luboszu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>154 365,00</b>	<b>27 100,00</b>	<b>177 265,00</b>
6050	50 000,00	0,00	27 100,00	22 900,00
6057	0,00	82 265,00	0,00	82 265,00
6059	0,00	72 100,00	0,00	72 100,00
<b>853-85395 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce – Projekt STOP COVID-1</b>	<b>0,00</b>	<b>81 147,98</b>	<b>0,00</b>	<b>81 147,98</b>
4010	0,00	8 114,80	0,00	8 114,80
4017	0,00	45 870,90	0,00	45 870,90
4019	0,00	2 698,30	0,00	2 698,30
4117	0,00	9 221,56	0,00	9 221,56
4119	0,00	542,44	0,00	542,44
4127	0,00	972,76	0,00	972,76
4129	0,00	57,22	0,00	57,22
4217	0,00	12 910,56	0,00	12 910,56
4219	0,00	759,44	0,00	759,44

**Wykaz oraz plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021**

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

Dział	Rozdział	§	Treść / zadanie	Ostateczny termin dokonania wydatku	Kwota Planu	w tym:	
						bieżące	majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>230 000,00</b>		<b>230 000,00</b>
	<b>01010</b> po zmianie w nowym roku		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>230 000,00</b>		<b>230 000,00</b>
	<b>01044</b>						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa przepompowni ścieków w Sierakowie	30.06.2022 r	230 000,00 230 000,00		230 000,00 230 000,00
<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 - Budowa ulicy Zielonej w Pelikanie	30.06.2022 r	70 000,00 70 000,00		70 000,00 70 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>5 966,00</b>		<b>5 966,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>		<b>5 966,00</b>		<b>5 966,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa z rozbudową budynku urzędu Gminy Kościan	30.06.2022 r	5 966,00 5 966,00		5 966,00 5 966,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>42 060,00</b>	<b>27 060,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>



Dział	Rozdział	§	Treść / zadanie - 73 -	Ostateczny termin dokonania wydatku	Kwota Planu	w tym:	
						bieżące	majątkowe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa oświetlenia ulicznego w Czarkowie - Budowa oświetlenia ulicznego w Mikoszkach	30.06.2022 r 30.06.2022 r	7 000,00 8 000,00		15 000,00 7 000,00 8 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>27 060,00</b>	<b>27 060,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych - Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kościan	30.06.2022 r	27 060,00	27 060,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>27 109,00</b>		<b>27 109,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>		<b>27 109,00</b>		<b>27 109,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodernizacja budynku biblioteki w Widziszewie	30.06.2022 r	27 109,00		27 109,00
			<b>OGÓLEM</b>		<b>375 135,00</b>	<b>27 060,00</b>	<b>348 075,00</b>

**Wykonanie wydatków niewygasających  
na dzień 31.12.2021 r.**

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

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 leśnictwo</b>			<b>25 000,00</b>		<b>24 600,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>25 000,00</b>		<b>24 600,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa przepompowni w Sierakowie Została uregulowana należność za opracowanie dokumentacji	30.06.2021		25 000,00 25 000,00		24 600,00 24 600,00
							17.06.2021	24 600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			<b>334 300,00</b>		<b>275 481,69</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>334 300,00</b>		<b>275 481,69</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Przebudowa drogi gminnej Pianowo – Nowe Oborzyska Zostały uregulowane należności za przebudowę infrastruktury teletechnicznej oraz za prace budowlane	30.06.2021		334 300,00 289 300,00		275 481,69 230 481,69
							19.01.2021 10.05.2021 16.06.2021 24.06.2021 30.06.2021	1 167,76 116 358,00 48 566,66 2 889,27 61 500,00
			- Budowa ul. Wiejskiej w Nowym Luboszu Zostały uregulowane należności za wypis z rejestru gruntów, pozwolenie wodno-prawne oraz za dokumentację projektową	30.06.2021		25 000,00		25 000,00
							12.04.2021 18.05.2021 25.06.2021	100,00 920,20 23 979,80

Dział	Rozdział	§	Treść / zadanie - 74 -	Ostateczny termin dokonania wydatku	Kwota Planu		Zakres dat dokonania wydatków	Kwota wykonania
					w tym:			
					bieżące	bieżące		
			- Budowa drogi Nowy Lubosz ul. Polna Została uregulowana należność za dokumentację projektową	30.06.2021		20 000,00	30.06.2021	20 000,00
<b>800</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>91 000,00</b>			<b>90 127,02</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>91 000,00</b>			<b>90 127,02</b>
		4270	Zakup usług remontowych -Remont dachu na budynku szkoły w Starym Luboszu Została uregulowana należność za wykonanie remontu dachu	30.06.2021	91 000,00 40 000,00		14.04.2021	90 127,02 39 470,70
			- Remont nawierzchni sali gimnastycznej w szkole w Racocie Została uregulowana należność za wykonanie remontu	30.06.2021	51 000,00		12.02.2021	50 656,32
			<b>OGÓLEM</b>		<b>91 000,00</b>	<b>359 300,00</b>		<b>390 208,71</b>

Ogółem plan wydatków niewygasających to kwota 450 300,00 a wydatkowanych ogółem to kwota 390 208,71.

Na dochody budżetu Gminy Kościan zwrócono w dniu 30.06.2021 r ogółem kwotę 60 091,29

**Sprawozdanie  
z realizacji przychodów i rozchodów budżetu oraz informacja o spłacie zadłużenia i spłacie odsetek w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 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: -Fundusz Inwestycji Lokalnych pozostała kwota niewykorzystana z roku 2020 przeznaczona na zadania inwestycyjne: • „Przebudowa Osiedla Reja w Nowym Luboszu” kwota 1 175 945,00, • „ Budowa kanalizacja sanitarnej w Choryni „ kwota 1 000 000,00 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg ( dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) kwota wpłynęła w roku 2020 przeznaczona na zadanie inwestycyjne • „Rozbudowa z przebudową drogi gminnej relacji Widziszewo – Ponin – Kobylniki” kwota 4 753 634,87	6 929 579,87	7 368 431,27
< Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym w tym : - z WFOŚiGW zaciągnięte w roku 2020 na zadania inwestycyjne: • „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mikoszkach” kwota 1 004 100,00 • „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarkowo i Naclaw” kwota 1 396 372,00 kolejna transze tej pożyczki ma wpłynąć w roku 2022 w wysokości 530 628,00 - z WFOŚiGW zaciągnięte w 2021 roku na zadania inwestycyjne: • „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Chabrowa w Starych Oborzyskach” kwota 150 000,00 • „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowych Oborzyskach ul. Żytnia, Pszenna i Słoneczna” kwota 480 000,00	3 003 472,00	3 003 472,00
< Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	143 226,00	10 460 700,00

tytuł - 75 -	Planowana kwota	Wykonana kwota
< Nadwyżka z lat ubiegłych	4 631 690,13	7 191 933,56
< Spłata pożyczki udzielonych ze środków budżetu Gminy. - spłata pożyczki przez Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Gminy Kościan” pożyczka planowana na realizację projektu „Historie drzewami pisane” finansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”	35 000,00	35 000,00
<b>Ogółem przychody</b>	<b>14 742 968,00</b>	<b>28 059 536,83</b>

#### Rozchody

tytuł	Planowana kwota	Wykonana kwota
< Spłata pożyczek z WFOŚiGW zaciągniętych na zadania :	1 624 000,00	1 624 000,00
- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wyskoci wraz z montażem OZE	174 000,00	174 000,00
- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Luboszu wraz z montażem OZE	36 000,00	36 000,00
- Rozbudowa oczyszczalni w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych Budowa kanalizacji sanitarnej w Turwi ( wymiana nieszczelnej kanalizacji sanitarnej)	1 280 000,00	1 280 000,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Mikoszkach	26 000,00	26 000,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Luboszu ul. Sadowa i Ogrodowa	41 200,00	41 200,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Luboszu ul. Słoneczna	38 800,00	38 800,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Luboszu ul. Wiatrakowa i Bojanowskiego	19 600,00	19 600,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Kurzej Górze ul. Rolna	8 400,00	8 400,00
< Udzielenie pożyczki z budżetu Gminy - dla Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Gminy Kościan” na realizację projektu „Historie drzewami pisane” finansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	35 000,00	35 000,00
<b>Ogółem rozchody</b>	<b>1 659 000,00</b>	<b>1 659 000,00</b>

W 2021 roku uzyskano częściowe umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej w latach poprzednich na zadania inwestycyjne – Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wyskoci na kwotę 274 800,00 zł .

Wysokość zapłaconych w roku 2021 odsetek od pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to kwota 272 160,38 zł

Gmina Kościan w roku 2021 nie udzieliła gwarancji i poręczeń oraz nie korzystała z kredytów krótkoterminowych

Zobowiązania Gminy Kościan na dzień 31.12.2021 roku to kwota 11 565 372,00 zł w tym zobowiązania wymagalne 0

Ogólne rozliczenie budżetu Gminy Kościan za rok 2021 z uwzględnieniem przychodów i rozchodów budżetu przedstawia się następująco:

< zrealizowane dochody	102 699 642,10
< wolne środki z lat ubiegłych	10 460 700,00
< nadwyżka z lat ubiegłych	7 191 933,56
< zaciągnięte w roku 2021 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 003 472,00
< wprowadzone do przychodów w roku 2021 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota ta nie została w pełni wykorzystana	7 368 431,27

**ogółem kwota**

**130 724 178,93**

< zrealizowane wydatki	104 086 401,94
< spłata w roku 2021 wcześniej zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 624 000,00
<b>ogółem kwota</b>	<b>105 710 401,94</b>

Z analizy przedstawionego powyżej rozliczenia wynika, że w roku budżetowym 2021 wykonane dochody były niższe niż wykonane wydatki a to oznacza, że rok ten zamknął się dla Gminy Kościan deficytem w kwocie 1 386 759,84

W wykonanych dochodach są środki, które mają już przeznaczenie w roku 2022.

Są to środki, przyznane na podstawie Uchwały Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29.10.2021 r. 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 2020 r. 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 pozostała do wykorzystania to 73 115,07 z tego dla szkoły w Racocie 35 423,10 w tym filia w Turwi kwota 578,30 oraz szkoła w Starych Oborzyskach kwota 37 691,97.

Nie zostały także w pełni wykorzystane środki, które wpłynęły w roku 2020 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dawniej Funduszu Dróg Samorządowych i weszła w roku 2021 w tzw. wolne środki. Przeznaczenie omawianych środków to zadanie inwestycyjne „Rozbudowa z przebudową drogi gminnej relacji Widziszewo – Ponin – Kobylniki”, kwota pozostała do wykorzystania w roku 2022 to 438 851,40.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz całość rozliczenia budżetu, rok 2021 dla Gminy Kościan zamknął się ogólną kwotą na plus w wysokości 25 013 776,99 z tego:

- < przychody o szczególnym przeznaczeniu czyli obydwie kwoty i 73 115,07 jak i 438 851,40, które zostały już zaangażowane w plan przychodów roku 2022, (ogółem to kwota 511 966,47)
- < nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 12 936 438,52, z której już została zaangażowana w planie przychodów budżetu roku 2022 kwota 2 500 000,53
- < wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 11 565 372,00, z których już została zaangażowana w planie przychodów budżetu roku 2022 kwota 10 300 000,00.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kościan została przyjęta Uchwałą Nr XXII/246/20 Rady Gminy Kościan z dnia 16 grudnia 2020 roku .

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

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

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

## **DOCHODY**

Plan dochodów budżetu Gminy Kościan na dzień 31 grudnia 2021 r. po zmianach wynosił ogółem 99 257 821,40, wykonanie w roku budżetowym 2021 wynosiło 102 699 642,10 co stanowi 103,47 %

Dochody obejmują:

1. **dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 96 232 407,17, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 99 662 686,19, co stanowi 103,56 %,
2. **dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 3 025 414,23, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 3 036 955,91, co stanowi 100,38 %, w tym:
  - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 745 509,00, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 839 343,81, co stanowi 112 59 %;
  - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 257 249,23, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 174 984,23 co stanowi 96,36 %.

## **WYDATKI**

Plan wydatków budżetu Gminy Kościan na dzień 31 grudnia 2021 r. po zmianach wynosił ogółem 112 341 789,40, wykonanie w roku budżetowym 2021 wynosiło 104 086 401,94 co stanowi 92,65 %

Wydatki obejmują:

1. **wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 81 788 492,40, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 77 016 563,69 co stanowi 94,17 %, w tym:
  - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 364 890,00, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 272 160,38, co stanowi 74,59 %.
2. **wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 30 553 297,00 wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 27 069 838,25 co stanowi 88,60%.

## **WYNIK WYKONANIA BUDŻETU**

Na koniec roku 2021 odnotowano deficyt budżetowy w wysokości 1 386 759,84 Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 22 646 122,50

## **PRZYCHODY**

Przychody budżetu na dzień 31 grudnia 2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 28 059 536,83 w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 10 460 700,00
- nadwyżka z lat ubiegłych – 14 560 364,83
- kredyty i pożyczki – 3 003 472,00
- spłata udzielonych pożyczek – 35 000,00

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 659 000,00 tj. 100,00% planu. W tym kwoty:

- spłaty rat kapitałowych pożyczek – 1 624 000,00.
- spłaty udzielonych pożyczek – 35 000,00.

## **KWOTA DŁUGU**

Według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania ogółem w kwocie 11 565 372,00 w całości dotyczące zaciągniętych pożyczek stan zadłużenia Gminy Kościan stanowi 11,26 % wykonanych dochodów ogółem.

**SPELNIENIE RELACJI Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

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

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

Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje relatywnie duży margines bezpieczeństwa, co oznacza duży potencjał inwestycyjny gminy oraz jej zdolność do regulowania zobowiązań. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie.

Z wykonania wynika, iż na dzień 31.12.2021 r. wskaźnik planowanej i faktycznej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, wynosi 2,77 % przy dopuszczalnym maksymalnym wskaźniku spłat równym 33,33 %.

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć dotyczących roku 2021 określonych w uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia się następująco:**

Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji	Planowana kwota na rok 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
<b>Wydatki bieżące</b>			
1. Udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PMK) 2020-2023	159 783,00	159 783,00	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. W budżecie na rok 2022 zaplanowano kwotę 162 180,00. W kolejnym budżecie czyli w roku 2023 należy zaplanować kwotę 165 599,00. Takie kwoty też znajdują się w Uchwale Nr XXXI/ 359 /21 Rady Gminy Kościan z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2022-2030. Środki zostały przekazane na podstawie podpisanej w lutym 2021 roku umowy Nr DT/III/123/2021. Umowa ta podpisana została na czas określony do dnia 31.12.2023 roku. Umowa zawiera szczegółowe warunki przekazywania poszczególnych transz dotacji w każdym roku dofinansowania czyli lata od 2021 do 2023 oraz sposób jej rozliczenia. W roku 2021 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 1 054,85.

Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji	Planowana kwota na rok 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
<b>Wydatki majątkowe</b>			
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Mikoszkach 2017-2021	1 600 000,00	1 525 037,82	<p>Inwestycja kontynuowana od roku 2017 została już zakończona. W wyniku realizacji przedsięwzięcia w latach 2020-2021 wybudowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kolektor grawitacyjny PVC Ø 200 mm – 1.212,50 m,</li> <li>- przykanaliki PVC Ø 160 mm (do działek zabudowanych i użytkowanych) – 301,5 m/45 szt.,</li> <li>- przepompownie ścieków - 2 szt.,</li> <li>- rurociąg tłoczny PE Ø 110 mm (poza pasem drogi ekspresowej S5) – 2.759,00 m,</li> <li>- przykanalik PVC Ø 160 mm (do działki niezabudowanej) – 5,00 m/1szt.,</li> <li>- sieć wodociągowa PE Ø 110 mm (743,93 m) wraz z przyłączami PE Ø 32-40 mm (161,50 m).</li> </ul> <p>Ponadto odtworzono nawierzchnie po budowie kanalizacji sanitarnej – 2.990 m<sup>2</sup></p> <p>Wcześniej wykonano roboty budowlane w pasie drogi ekspresowej S5. W wyniku tych prac powstało 395 mb sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø110 mm.</p> <p>Na realizację zadania zaciągnięta została w roku 2020 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W roku 2021 otrzymano ostatnią transzę w wysokości 1 004 100,00.</p>
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Choryni (wymiana nieszczelnej kanalizacji sanitarnej) 2018-2021	1 598 000,00	1 484 370,05	<p>Przedsięwzięcie zostało ukończone. W wyniku realizacji zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sieć kanalizacji sanitarnej PVC 200 mm -od S5-S8 o długości 104,11m.</li> <li>- kolektor grawitacyjny PVC-U Ø ( 200-250) mm o długości 1907,85 mb</li> <li>- przykanaliki PVC-U Ø160 mm o długości 393 mb</li> <li>- remont przepompowni ścieków</li> <li>- rozebranie i odtworzenie nawierzchni</li> </ul> <p>Jednym z źródeł finansowania tej inwestycji są środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z drugiego rozdania w wysokości 1 000 000,00 w całości wykorzystane.</p>
3. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Czarkowo i Naclaw 2018-2022	2 600 000,00	1 708 136,18	<p>Inwestycja została rozpoczęta w latach poprzednich. Jednak z wielu przyczyn nie mogła być kontynuowana ciągiem rok po roku. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji. Wybrano wykonawcę robót budowlanych, podpisano umowę oraz trwają prace budowlane.</p> <p>Do końca 2021 r. wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – 1.300,00 m</li> <li>- przyłącza – 349,63 m oraz kolektor tłoczny 316,1 m,</li> <li>- przepompownię ścieków wraz ze sterowaniem 0,9kpl</li> <li>- roboty drogowe odtworzeniowe - 4.248,88 m</li> </ul> <p>W roku 2020 została podpisana umowa z WFOŚiGW w Poznaniu na podstawie, której Gmina zaciąga pożyczkę na to zadanie w kwocie ogółem 1 900 000,00. Pierwsza transza wypłynęła w roku 2021 kwota 1 369 372,00. Druga transza planowana jest na rok 2022 kwota 530 628,00. Prace będą kontynuowane dlatego w budżecie na 2022 rok zaplanowane zostały środki na realizację tego zadania. Także zadanie to znajduje się w Uchwale Nr XXXI/ 359 /21 Rady Gminy Kościan z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2022-2030.</p>

Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji	Planowana kwota na rok 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
4. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Chabrowa w Starych Oborzyskach 2020-2021	240 000,00	234 453,49	Zadanie zostało zakończone. W wyniku realizacji inwestycji wykonano:- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø 200 mm – 277,00 m, - sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø 110 mm – 159,00 mb, - przyłącza kanalizacyjnych PVC Ø 160 23 szt./156,5 m. Na to zadanie zaciągnięta została pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 150 000,00
5. Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej od Nowego Dębca do Racotu 2020-2022	120 000,00	110 700,00	Inwestycja została rozpoczęta w latach poprzednich. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą budowy przedmiotowej kanalizacji. Zakres prac budowlanych będzie obejmował budowę około 3.360,00 mb rurociągu tłoczego oraz budowę dwóch przepompowni ścieków. Prace będą kontynuowane w roku 2022 dlatego w budżecie na ten rok zaplanowane zostały środki na realizację tego zadania. Także zadanie to znajduje się w Uchwale Nr XXXI/ 359 /21 Rady Gminy Kościan z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2022-2030.
6. Budowa kanalizacji w Widziszewie ul. Ceramiczna 2021-2022	17 000,00	2 952,00	Inwestycja została rozpoczęta. Podpisano umowę dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Do końca 2021 r. wykonano dokumentację geotechniczną. Prace będą kontynuowane w roku 2022 dlatego w budżecie na ten rok zaplanowane zostały środki na realizację tego zadania. Także zadanie to znajduje się w Uchwale Nr XXXI/ 359 /21 Rady Gminy Kościan z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2022-2030.
7. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Starych Oborzyskach ( Osiedle PKP) 2021-2022	20 000,00	11 412,00	Inwestycja została rozpoczęta. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą sieci wodociągowej. Opracowywany jest projekt dotyczący budowy kanalizacji. Wykonano mapę do celów projektowych i opinię geotechniczną. Prace będą kontynuowane w roku 2022 dlatego w budżecie na ten rok zaplanowane zostały środki na realizację tego zadania. Także zadanie to znajduje się w Uchwale Nr XXXI/ 359 /21 Rady Gminy Kościan z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2022-2030.
8. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Starych Oborzyskach 2020-2021	170 000,00	154 980,00	Zadanie to zostało zakończone. W roku 2021 wykonano dokumentację projektową, kosztorysy inwestorski i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
9. Budowa studni Katarzynie Wławie 2020-2023	40 000,00	22 551,20	Inwestycja jest w trakcie realizacji. Do końca 2021 r. 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



Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji	Planowana kwota na rok 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
			<p>awaryjne urządzenie wodne studnia nr 3 ujęcie Wławie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- projekt robót geologicznych na wykonanie awaryjnego otworu studziennego nr S - 3 na terenie ujęcia w miejscowości Katarzynin,</li> <li>- zgłoszenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód z próbnego pompowania awaryjnego otworu studziennego nr S - 3 – ujęcie Katarzynin,</li> <li>- kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o uzyskanie decyzji środowiskowej – awaryjne urządzenie wodne studnia nr S - 3 ujęcie Katarzynin. Wymienione opracowania umożliwią wykonanie studni wraz z niezbędną infrastrukturą</li> </ul> <p>Prace będą kontynuowane aż do roku 2023 dlatego w budżecie roku 2022 zaplanowane zostały środki na realizację tego zadania. Także zadanie to z planowanymi na rok 2022 i 2023 kwotami znalazło się w uchwale Nr XXXI/ 359 /21 Rady Gminy Kościan z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2022-2030.</p>
10. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Racocie oraz budowa sieci wodociągowej Czarkowo – Ponin 2020-2022	389 742,00	385 774,62	<p>Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji. Zakończono budowę sieci wodociągowej Czarkowo-Ponin, natomiast na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Racocie wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego został wybrany wykonawca robót budowlanych . Zakres wykonanych prac to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-sieć wodociągowa rozdzielcza z rur PE średnicy 160 mm- 2 521,80 m,</li> <li>-sieć wodociągowa z rur PE średnicy 110 mm - 1,0 m</li> <li>-przyłącze wodociągowe z rur PE średnicy 110 mm – 1/5,0 szt./m</li> </ul> <p>Na to zadanie planowana jest do zaciągnięcia pożyczka z NFOŚiGW w kwocie 5 000 000,00 z transzami w 2022 r. planowana kwota to 4 750 000,00 i w 2023 r. planowana kwota to 250 000,00</p> <p>W bieżącym roku zostały tu połączone dwa zadania Budowa sieci wodociągowej Czarkowo – Ponin i Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Racocie Prace będą kontynuowane w roku 2022 dlatego w budżecie na ten rok zaplanowane zostały środki na realizację tego zadania. Także zadanie to znajduje się w Uchwale Nr XXXI/ 359 /21 Rady Gminy Kościan z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2022-2030.</p>
11. Budowa sieci wodociągowej Kokorzyn 2020-2021	120 000,00	119 799,99	<p>Inwestycja została zakończona. W wyniku realizacji została wybudowana sieć wodociągowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z rur PE 100 SDR 17 PN 10 średnicy 110mm x 6,6 mm - 576,28 m</li> <li>- z rur PE 100 SDR 11 PN 16 średnicy 63mm x 5,8mm - 20,35 m</li> </ul>
12. Budowa sieci wodociągowej Nowy Dębiec 2020-2021	140 000,00	135 999,99	<p>Inwestycja została zakończona. W wyniku realizacji omawianej inwestycji zostało wybudowane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sieć z rur PE 100 SDR 17 PN 10 średnicy 110mm x 6,6 mm - 648,5 m</li> <li>- przyłącze z rur PE 100 SDR 11 PN 16 średnicy 63mm x 5,8mm - 2,2 m</li> </ul>

Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji	Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji	Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji	Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji
13. Budowa sieci wodociągowej w Kokorzynie ul. Szkolna i Długa 2020-2021	450 000,00	436 000,20	Inwestycja została zakończona. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego wykonano: - przebudowę sieci wodociągowej na długości 659,50 mb. (wymiana rury azbestowo cementowej na PE) wraz z wymianą 8 sztuk hydrantów - przyłącze hydrantowe o długości 11 mb z rury PE 90 mm. Zadanie obejmowało także wymianę przyłączy stalowych na PE 32 mm – 79,5 mb i PE 40 mm – 40,5 mb w miejscowości Kokorzyn ul. Szkolna i ul. Długa
14. Budowa sieci wodociągowej w Sierakowie ul. Kościańska i Długa 2020-2022	30 000,00	25 000,00	Inwestycja jest nadal w trakcie realizacji . W roku 2021 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla przedmiotowego zadania. Prace będą kontynuowane w roku 2022 dlatego w budżecie na ten rok zaplanowane zostały środki na realizację tego zadania.
15. Budowa mostu w Kiełczewie 2020-2024	23 401,00	23 401,00	Nadal trwa realizacja prac projektowych. 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. Ministerstwo odrzuciło proponowaną regulację stanu prawnego działek. Kontynuacja sprawy w Starostwie Powiatowym w Kościanie w wydziale geodezji. Po regulacji prawnej zostaną kontynuowane prace projektowe. Prace będą kontynuowane aż do roku 2024 jednak typowa realizacja zadania zaplanowana została na lata 2023 i 2024. Ma to odzwierciedlenie w Uchwale Nr XXXI/ 359 /21 Rady Gminy Kościan z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2022-2030 gdzie na lata 2023 i 2024 zaplanowano odpowiednie kwoty.
16. Rozbudowa z przebudową drogi gminnej relacji Widziszewo-Ponin-Kobylniki 2017-2022	6 028 524,00	6 028 424,44	Zadanie jest nadal realizowane trwają prace budowlane zadanie fakturowane jest zgodnie z podpisaną umowa częściowo, po wykonaniu pewnego etapu prac . 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 poboczami tłuczniowymi 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. Na realizację zadania odcinek Widziszewo – Ponin z listy rezerwowej uzyskał dofinansowanie w 2020 r z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ( dawna nazwa to Fundusz Dróg Samorządowych). W dniu 23.12.2020 została zawarta umowa Nr 5.151/20 z Wojewodą Wielkopolskim na kwotę 5 192 486,27. Kwota ta wpłynęła na wyodrębniony rachunek budżetu Gminy Kościan w dniu 31.12.2020 roku i stanowiła dochód budżetu. 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 są mniejsza.

Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji	Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji	Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji	Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji
			<p>Na tę okoliczność Gmina Kościan w styczniu 2021 roku otrzymała aneks do wyżej wymienionej umowy o dofinansowanie na kwotę 3 161 928,56 zł. Wiązało się to z koniecznością zwrotu. W dniu 28.01.2021 r. dokonano zwrotu w wysokości 2 030 557,71 .</p> <p>W roku 2021 z dofinansowania wykorzystana została kwota 2 723 077,16. Pozostała kwota w wysokości 438 851,40 została na wyodrębnionym rachunku i ujęto ją w planie przychodów budżetu gminy na rok 2022 z przeznaczeniem na realizację tego zadania w roku 2022. 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. wysokość dofinansowania to kwota 88 500,00, które wykorzystano w całości. Prace jak już było wspomniane będą kontynuowane w roku 2022 dlatego w budżecie na ten rok zaplanowane zostały środki na realizację przedsięwzięcia. Także zadanie to znajduje się w Uchwale Nr XXXI/ 359 /21 Rady Gminy Kościan z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2022-2030.</p>
17. Zakup samochodu 2020-2021	145 719,00	145 718,10	<p>Zmówienie na zakup omawianego samochodu zostało złożone w listopadzie 2020 r. z terminem realizacji do 15.04. 2021 r. Długi czas oczekiwania na dostawę pojazdu zakończył się w dniu 13.04.2021 roku . W tym to czasie sfinalizowany został planowany zakup. Nabyty samochód to Volkswagen Crafter i jest przeznaczony dla grupy pracowników terenowych , którzy wykonują zadania związane z utrzymaniem czystości i porządku na drogach i ulicach na terenie Gminy Kościan.</p>
18. Rozbudowa z nadbudową i przebudową budynku remizy OSP Racot 2018-2021	1 500 000,00	1 473 714,15	<p>Realizowana od 2018 roku inwestycja została zakończona. W ramach zadania wykonano rozbudowę z nadbudową i przebudową budynku OSP w Racocie. Prace polegały na powiększeniu powierzchni garażowej do 4 stanowisk na samochody strażackie i sprzęt bojowy oraz wprowadzeniu nowych funkcji do budynku. Na parterze wykonano dodatkowe dwa pomieszczenia szatniowo-sanitarne, trzy magazynowe, kotłownię oraz dyżurkę. Na piętro przeniesiono salę spotkań wraz z aneksem kuchennym i sanitarnymi oraz pokoje wypoczynkowe.</p> <p>W celu komunikacji między piętrami rozbudowano budynek o klatkę schodową.</p> <p>Inwestycja wiązała się również z montażem nowych instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej, p.poż., wentylacyjnej, centralnego ogrzewania, wewnętrznej instalacji gazowej, elektrycznej, teletechnicznej oraz instalacji odgromowej.</p> <p>Elewacje otrzymały nową kolorystykę.</p> <p>Teren wokół strażnicy został utwardzony, wykonano ogrodzenie, zamontowano ławki, założono trawniki i nasadzono drzewa.</p> <p>Powierzchnia użytkowa budynku OSP Racot wynosi 547 m<sup>2</sup> a kubatura 3 500 m<sup>3</sup>.</p>

Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji	Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji	Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji	Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji
19. Rozbudowa OSP Bonikowo 2020-2022	40 000,00 W tym FS 21 000,00	39 999,99 W tym FS 21 000,00	Rozpoczęta w 2020 roku inwestycja jest nadal realizowana. W roku 2021 zrealizowano kolejną część robót budowlanych, między innymi w zakresie: - wykonania konstrukcji i pokrycia dachu, - montażu stolarki otworowej - wykonania instalacji sanitarnej. Zadanie wykonywane było przy współudziale środków funduszu sołeckiego wsi Bonikowo. Prace będą kontynuowane w roku 2022 dlatego w budżecie na ten rok zaplanowane zostały środki na realizację tego zadania. Także zadanie to znajduje się w Uchwale Nr XXXI/ 359 /21 Rady Gminy Kościan z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2022-2030. Nadal planuje się realizować zadanie przy współudziale środków funduszu sołeckiego.
20. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kokorzynie 2021-2022	427 800,00 W tym FS Pelikan 4 000,00 FS Kokorzyn 32 800,00	426 862,79 W tym FS Pelikan 4 000,00 FS Kokorzyn 32 800,00	Inwestycja została rozpoczęta. W roku 2021 zrealizowano część robót budowlanych, między innymi w zakresie wykonania: - konstrukcji i pokrycia dachu, - montażu stolarki otworowej - instalacji sanitarnej. Zadanie wykonywane było przy współudziale środków funduszu sołeckiego wsi: Kokorzyn i Pelikan. Prace będą kontynuowane w roku 2022 dlatego w budżecie na ten rok zaplanowane zostały środki na realizację tego zadania. Także zadanie to znajduje się w Uchwale Nr XXXI/ 359 /21 Rady Gminy Kościan z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2022-2030.

**Sprawozdanie**  
**gminnej instytucji kultury w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

**Biblioteka Publiczna Gminy Kościan**

Sprawozdanie dyrektora stanowi załącznik do całości sprawozdania Wójta Gminy Kościan.

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