

Burmistrz Miasta Kościana



**INFORMACJA O PRZEBIEGU KSZTAŁTOWANIA SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

KOŚCIAN, WRZESIEŃ 2020 ROK

SPIS TREŚCI

I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2020 roku	3
II. Informacja o przebiegu realizacji w I półroczu 2020 roku przedsięwzięć określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej	8
1. Informacja o przebiegu realizacji programów, projektów i zadań pozostałych	15

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kościan na lata 2020 do 2033

Uchwałą nr XII/142/19 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19 grudnia 2019 roku uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Kościan na lata 2020 – 2033.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2020 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust 3 uofp przedstawia się następująco:

- I. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2020 roku, obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu przedstawia poniższa tabela:**

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	% Wykonania
1	Dochody ogółem.	134 704 120,41 zł	61 898 341,02 zł	45,95%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	114 367 524,76 zł	59 538 980,17 zł	52,06%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,	30 328 060,00 zł	12 975 607,00 zł	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,	1 100 000,00 zł	455 837,05 zł	41,44%
1.1.3	z subwencji ogólnej,	20 908 173,00 zł	12 820 088,00 zł	61,32%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,	37 648 525,11 zł	21 219 890,97 zł	56,36%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	24 382 766,65 zł	12 067 557,15 zł	49,49%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości.	11 793 800,00 zł	6 218 366,42 zł	52,73%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 336 595,65 zł	2 359 360,85 zł	11,60%
1.2.1	ze sprzedaży majątku,	6 572 580,00 zł	320 080,05 zł	4,87%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.	13 674 015,65 zł	1 842 415,89 zł	13,47%
2	Wydatki ogółem.	141 471 772,26 zł	60 760 733,54 zł	42,95%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	114 189 773,41 zł	53 635 462,13 zł	46,97%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	51 426 008,04 zł	23 438 657,08 zł	45,58%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy,	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 329 906,00 zł	433 125,51 zł	32,57%

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy),	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy.	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 281 998,85 zł	7 125 271,41 zł	26,12%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 251 998,85 zł	7 125 271,41 zł	26,15%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.	1 048 000,00 zł	845 000,00 zł	80,63%
3	Wynik budżetu.	-6 767 651,85 zł	1 137 607,48 zł	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.	0,00 zł	1 137 607,48 zł	
4	Przychody budżetu.	10 277 651,85 zł	6 518 777,02 zł	63,43%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 025 391,85 zł	0,00 zł	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu.	2 515 391,85 zł	0,00 zł	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	106 485,57 zł	194 987,60 zł	183,11%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu,	106 485,57 zł	0,00 zł	0,00%
4.3	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 145 774,43 zł	6 323 789,42 zł	152,54%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu,	4 145 774,43 zł	0,00 zł	0,00%
4.4	spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu.	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu.	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	Rozchody budżetu.	3 510 000,00 zł	1 205 000,00 zł	34,33%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 510 000,00 zł	1 205 000,00 zł	34,33%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy,	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy,	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania,	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami.	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu.	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	35 014 385,42 zł	31 293 993,57 zł	89,37%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków.	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy.			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.	177 751,35 zł	5 903 518,04 zł	3321,22%

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi.	4 430 011,35 zł	12 422 295,06 zł	280,41%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań.			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok).	6,31%	4,27%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	2,02%	16,50%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat).	10,69%	10,69%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat).	10,57%	10,57%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	453 916,00 zł	225 103,34 zł	49,59%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	453 916,00 zł	224 402,69 zł	49,44%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	426 492,00 zł	193 388,00 zł	45,34%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	11 844 015,65 zł	1 042 415,89 zł	8,80%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 844 015,65 zł	1 042 415,89 zł	8,80%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	10 594 015,65 zł	1 040 909,81 zł	9,83%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,	492 628,00 zł	208 817,83 zł	42,39%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	492 628,00 zł	208 817,83 zł	42,39%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	426 492,00 zł	183 917,74 zł	43,12%

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	14 958 515,43 zł	6 594 491,36 zł	44,09%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	14 958 515,43 zł	6 594 491,36 zł	44,09%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	8 567 310,83 zł	3 853 829,19 zł	44,98%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych.			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	23 068 672,96 zł	7 100 147,94 zł	30,78%
10.1.1	bieżące,	522 045,68 zł	232 363,29 zł	44,51%
10.1.2	majątkowe.	22 546 627,28 zł	6 867 784,65 zł	30,46%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych.	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.	3 510 000,00 zł	1 205 000,00 zł	34,33%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3,	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.,	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego,	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji.	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe).	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych.	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych.			
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy.	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań.	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zaplanowane dochody w kwocie 134.704.120,41 zł wykonano na poziomie 61.898.341,02 zł, tj. 45,95%. Natomiast zaplanowane wydatki w kwocie 141.471.772,26 zł zrealizowano w kwocie 60.760.733,54 zł, tj. 42,95%.

Zaplanowano dochody i wydatki bieżące:

- dochody w kwocie 114.367.524,76 zł, a wykonano w kwocie 59.538.980,17 zł, tj. 52,06%,

- wydatki w kwocie 114.189.773,41 zł, a wykonano w kwocie 53.635.462,13 zł, tj. 46,97%.

Zaplanowano dochody i wydatki majątkowe:

- dochody w kwocie 20.336.595,65 zł, a wykonano w kwocie 2.359.360,85 zł, tj. 11,60%,

- wydatki w kwocie 27.281.998,85 zł, a wykonano w kwocie 7.125.271,41 zł, tj. 26,12%.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wiąże się z tym, że większość zadań realizowana będzie w II półroczu 2020 roku.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest niskimi wpływami ze sprzedaży nieruchomości. Przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościan nie zostały rozstrzygnięte ze względu na brak zainteresowania potencjalnych nabywców. Po uzyskaniu aktualizacji operatów szacunkowych w II półroczu br. organizowane będą kolejne przetargi na zbycie nieruchomości gruntowych.

Na 2020 rok zaplanowano deficyt w kwocie 6.767.651,85 zł, który miał być sfinansowany wolnymi środkami, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, przychodami z tytułu emisji obligacji oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przy wykonaniu dochodów na poziomie 61.898.341,02 zł i wydatków na poziomie 60.760.733,54 zł na dzień 30 czerwca 2020 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 1.137.607,48 zł. Powstała na koniec I półrocza nieplanowana nadwyżka jest konsekwencją przeniesienia na II półrocze 2020 roku realizacji większości zadań inwestycyjnych.

Z zaplanowanych przychodów w kwocie 10.277.651,85 zł zrealizowano 6.518.777,02 zł z tytułu wolnych środków oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Na 2020 rok zaplanowano rozchody w kwocie 3.510.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku dokonano spłaty kredytów i obligacji w kwocie 1.205.000,00 zł, tj. 34,33% kwoty planowanej.

Łączna spłata zadłużenia w I półroczu 2020 roku wyniosła 1.602.085,89 zł, w tym 397.085,89 zł odsetek od kredytów i obligacji, co stanowi 2,59% wykonanych dochodów.

Ogólna wysokość zadłużenia Gminy Miejskiej Kościan na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 31.293.993,57 zł, co stanowi 23,23% w stosunku do planowanych dochodów budżetu 2020 roku. W II półroczu 2020 roku wysokość zadłużenia zwiększy się w związku z emisją obligacji komunalnych o kwotę 6.000.000,00 zł oraz o kwotę 25.391,85 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i jednocześnie zmniejszy się o kwotę 2.305.000,00 zł w związku ze spłatą planowanych rat kredytów, pożyczek i obligacji. W związku z tym planowane zadłużenie na koniec roku to kwota 35.014.385,42 zł.

I. Informacja o przebiegu realizacji w I półroczu 2020 roku przedsięwzięć określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań
			Od	Do		
1	Przedsięwzięcia razem				29 071 455,54 zł	
1.a	- wydatki bieżące				1 694 779,49 zł	794 470,26 zł
1.b	- wydatki majątkowe				44 618 453,39 zł	28 276 985,28 zł
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009,r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.);				28 141 022,54 zł	18 757 755,43 zł
1.1.1	- wydatki bieżące				1 161 947,03 zł	299 240,00 zł
1.1.1.1	Projekt "Inwestycja w przyszłość kościąskich uczniów" - SzP nr 3 - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w ciągu 3 lat szkolnych. (758.75864 i 853.85395)	Szkoła Podstawowa nr 3	2017	2020	289 576,44 zł	72 280,00 zł
1.1.1.2	Projekt "Inwestycja w przyszłość kościąskich uczniów" - SzP nr 2 - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w ciągu 3 lat szkolnych. (758.75864 i 853.85395)	Szkoła Podstawowa nr 2	2017	2020	380 997,94 zł	100 980,00 zł
1.1.1.3	Projekt "Inwestycja w przyszłość kościąskich uczniów" - SzP nr 1 - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w ciągu 3 lat szkolnych. (758.75864 i 853.85395)	Szkoła Podstawowa nr 1	2017	2020	466 372,65 zł	100 980,00 zł
1.1.1.4	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan - Cel: Ochrona środowiska. (900.90005)	Urząd Miejski Kościana	2017	2020	25 000,00 zł	25 000,00 zł
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 979 075,51 zł	18 458 515,43 zł
1.1.2.1	Budowa kościąskiego traktu rekreacyjnego - etap VI - Cel: Poprawa jakości środowiska naturalnego i poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan poprzez odnowienie i tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej pełniące funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne i biologiczne. (630.63095)	Urząd Miejski Kościana	2017	2020	4 011 909,95 zł	2 270 435,32 zł

1.1.2.2	Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie - Cel: Stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju miasta oraz poprawy jakości życia mieszkańców, dążenie do rozwoju gospodarczego, rozwoju społecznego, rozwoju infrastrukturalno-przestrzennego (630.63095)	Urząd Miejski Kościana	2018	2021	14 777 769,10 zł	11 456 516,41 zł
1.1.2.3	Dotacja celowa dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. "Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia" - Cel: Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury oraz zagospodarowanie otoczenia obiektu wraz z Placem Wolności. (921.92109)	Urząd Miejski Kościana	2018	2020	3 264 440,01 zł	785 000,00 zł
1.1.2.4	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan - Cel: Ochrona środowiska. (900.90005)	Urząd Miejski Kościana	2017	2020	4 924 956,45 zł	3 946 563,70 zł
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00 zł	0,00 zł
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				18 172 210,34 zł	10 313 700,11 zł
1.3.1	- wydatki bieżące				532 832,46 zł	495 230,26 zł
1.3.1.1	Umowa na dzierżawę kserokopiarek - Zapewnienie pracownikom dostępu do urządzeń technicznych niezbędnych dla funkcjonowania urzędu. (750.75023)	Urząd Miejski Kościana	2020	2022	13 197,90 zł	13 197,90 zł
1.3.1.2	Umowa na ochronę mienia - Cel: Zapewnienie ochrony obiektu miejskiego przy ul. Bernardyńskiej 2. (700.70095)	Urząd Miejski Kościana	2020	2022	356 214,00 zł	356 214,00 zł
1.3.1.3	Umowa na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Miejskiej Kościan oraz miejskich jednostek organizacyjnych. - Cel: Zapewnienie możliwości otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz dostępu do nich. (750.75023)	Urząd Miejski Kościana	2020	2022	73 750,00 zł	73 750,00 zł
1.3.1.4	Umowa na wynajem pomieszczeń - Punkt Opieki Diennej - Cel: Wynajom pomieszczeń w celu zapewnienia opieki dla dzieci w wieku do 3 lat przez dziennych opiekunów. (855.85507)	Urząd Miejski Kościana	2016	2024	89 670,56 zł	52 068,36 zł
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 639 377,88 zł	9 818 469,85 zł

1.3.2.1	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem - Cel: Budowa obiektu edukacyjnego zapewniającego opiekę przedszkolną oraz opiekę nad dzieckiem poniżej trzeciego roku życia. (801.80104)	Urząd Miejski Kościana	2011	2020	8 243 619,28 zł	4 700 000,00 zł
1.3.2.2	Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościńskim Kanalem Ulgi - Cel: Poprawa odprowadzenia wód opadowych (900.90001)	Urząd Miejski Kościana	2018	2021	1 214 974,70 zł	1 200 000,00 zł
1.3.2.3	Wyłączenie odprowadzenia wód deszczowych z ulicy Składowej do zlewni z wylotem przy ul. Berwińskiego i podłączenie do zlewni z wylotem przy ul. Topolowej - etap I - Cel: Poprawa odprowadzania wód opadowych. (900.90001)	Urząd Miejski Kościana	2017	2020	306 381,00 zł	300 000,00 zł
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan - Oszczędność energetyczna. (900.90015)	Urząd Miejski Kościana	2017	2020	1 703 996,35 zł	25 391,85 zł
1.3.2.5	Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej - Zwiększenie ilości dróg, poprawa ciągów komunikacyjnych (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2018	2020	3 829 155,70 zł	1 600 000,00 zł
1.3.2.6	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej - Cel: Poprawa bezpieczeństwa (900.90015)	Urząd Miejski Kościana	2018	2020	451 769,32 zł	219 000,00 zł
1.3.2.7	Zakup i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego wraz z rejestrem czasu pracy - Poprawa organizacji i funkcjonowania urzędu (750.75023)	Urząd Miejski Kościana	2019	2020	94 119,80 zł	47 060,00 zł
1.3.2.8	Modernizacja elewacji i rozbudowa budynków przy Al. Kościuski 22 - Modernizacja i rozbudowa (750.75023)	Urząd Miejski Kościana	2020	2023	1 663 358,00 zł	1 663 358,00 zł
1.3.2.9	Budowa oświetlenia w ul. Towarowej - Poprawa bezpieczeństwa (900.90015)	Urząd Miejski Kościana	2019	2020	20 000,00 zł	12 000,00 zł
1.3.2.10	Przebudowa ul. Towarowej - Poprawa jakości dróg (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2019	2020	46 580,00 zł	22 140,00 zł
1.3.2.11	Przebudowa ul. Bocznej - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2016	2020	65 423,73 zł	29 520,00 zł

Lp.	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach					Wykonanie objętych limitem wydatków w I półroczu 2020r.	% wykonania
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	Przedsięwzięcia razem	23 068 672,96 zł	4 981 805,68 zł	810 439,82 zł	202 315,76 zł	8 221,32 zł	7 100 147,94 zł	30,78%
1.a	- wydatki bieżące	522 045,68 zł	222 805,68 zł	30 435,82 zł	10 961,76 zł	8 221,32 zł	232 363,29 zł	44,51%
1.b	- wydatki majątkowe	22 546 627,28 zł	4 759 000,00 zł	780 004,00 zł	191 354,00 zł	0,00 zł	6 867 784,65 zł	30,46%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.):	15 257 755,43 zł	3 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 705 049,19 zł	43,95%
1.1.1	- wydatki bieżące	299 240,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	110 557,83 zł	36,95%
1.1.1.1	Projekt "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów" - SzP nr 3 - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w ciągu 3 lat szkolnych. (758.75864 i 853.85395)	72 280,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 098,69 zł	41,64%
1.1.1.2	Projekt "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów" - SzP nr 2 - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w ciągu 3 lat szkolnych. (758.75864 i 853.85395)	100 980,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 104,72 zł	28,82%
1.1.1.3	Projekt "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów" - SzP nr 1 - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w ciągu 3 lat szkolnych. (758.75864 i 853.85395)	100 980,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	41 570,49 zł	41,17%
1.1.1.4	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan - Cel: Ochrona środowiska. (900.90005)	2 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 783,93 zł	39,14%
1.1.2	- wydatki majątkowe	14 958 515,43 zł	3 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 594 491,36 zł	44,09%
1.1.2.1	Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI - Cel: Poprawa jakości środowiska naturalnego i poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan poprzez odnowienie i tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej pełniące funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne i biologiczne. (630.63095)	2 270 435,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 056,10 zł	1,32%

1.1.2.2	Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie - Cel: Stworzenie przestronnych warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju miasta oraz poprawy jakości życia mieszkańców; dążenie do rozwoju gospodarczego, rozwoju społecznego, rozwoju infrastrukturalno-przestrzennego (630.63095)	7 956 516,41 zł	3 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 946 661,86 zł	24,47%
1.1.2.3	Dotacja celowa dla Kościńskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. "Rozbudowa Kościńskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia" - Cel: Rozbudowa Kościńskiego Ośrodka Kultury oraz zagospodarowanie otoczenia obiektu wraz z Placem Wolności. (921.92109)	785 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	785 000,00 zł	100,00%
1.1.2.4	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan - Cel: Ochrona środowiska. (900.90005)	3 946 563,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 832 773,40 zł	97,12%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	7 810 917,53 zł	1 481 805,68 zł	810 439,82 zł	191 354,00 zł	8 221,32 zł	8 221,32 zł	395 098,75 zł	5,06%	
1.3.1	- wydatki bieżące	222 805,68 zł	222 805,68 zł	30 435,82 zł	10 961,76 zł	8 221,32 zł	8 221,32 zł	121 805,46 zł	54,67%	
1.3.1.1	Umowa na dzierżawę kserokopiarek - Zapewnienie pracownikom dostępu do urządzeń technicznych niezbędnych dla funkcjonowania urzędu. (750.75023)	5 461,20 zł	5 461,20 zł	2 275,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 730,60 zł	50,00%	
1.3.1.2	Umowa na ochronę mienia - Cel: Zapewnienie ochrony obiektu miejskiego przy ul. Bernardyńskiej 2. (700.70095)	170 982,72 zł	170 982,72 zł	14 248,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	95 775,49 zł	56,01%	
1.3.1.3	Umowa na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Miejskiej Kościan oraz miejskich jednostek organizacyjnych. - Cel: Zapewnienie możliwości otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz dostępu do nich. (750.75023)	35 400,00 zł	35 400,00 zł	2 950,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 700,00 zł	50,00%	
1.3.1.4	Umowa na wynajem pomieszczeń - Punkt Opieki Diennej - Cel: Wynajem pomieszczeń w celu zapewnienia opieki dla dzieci w wieku do 3 lat przez dziennych opiekunów. (855.85507)	10 961,76 zł	10 961,76 zł	10 961,76 zł	10 961,76 zł	8 221,32 zł	8 221,32 zł	5 599,37 zł	51,08%	
1.3.2	- wydatki majątkowe	7 588 111,85 zł	1 259 000,00 zł	780 004,00 zł	191 354,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	273 293,29 zł	3,60%	

1. Informacja o przebiegu realizacji programów, projektów i zadań pozostałych.

Na zadania realizowane przez Gminę Miejską Kościan zaplanowano na 2020 rok, w ramach wydatków bieżących i majątkowych, kwotę 23.068.672,96 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 522.045,68 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 22.546.627,28 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 roku zrealizowano wydatki w kwocie 7.100.147,94 zł, tj. 30,78% zaplanowanej kwoty. Pozostała część wydatków poniesiona zostanie w II półroczu 2020 roku. Na realizację umów w 2021 roku planuje się wydać kwotę 4.981.805,68 zł, w 2022 roku kwotę 810.439,82 zł, w 2023 roku kwotę 202.315,76 zł, a w roku 2024 kwotę 8.221,32 zł.

a) w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

➤ projekt „Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia” (921.92109) realizowany w formie dotacji celowej dla Kościańskiego Ośrodka Kultury. Celem zadania jest rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury oraz zagospodarowanie otoczenia obiektu wraz z Placem Wolności. Projekt jest realizowany przez Kościański Ośrodek Kultury przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej. Na bieżący okres sprawozdawczy zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 785.000,00 zł wydatkowano 785.000,00 zł, tj. 100,00%. Wydana kwota stanowi środki własne miasta. Całkowita wartość dotacji wynosi 3.264.440,01 zł, a okres realizacji zadania to lata 2018-2020,

➤ projekt „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan” (900.90005). Zadanie realizowane jest od roku 2017. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano nakłady na realizację zadania w wysokości 4.924.956,45 zł, do końca 2019 roku planowane nakłady wynosiły 978.392,75 zł. Na zadanie otrzymano dofinansowanie unijne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W roku 2020 na zaplanowaną kwotę 3.946.563,70 zł wydano 3.832.773,40 zł, tj. 97,12% planu na wykonanie instalacji oraz nadzór inwestorski. Jako środki własne przeznaczone do refundacji ze środków unijnych na planowaną kwotę 3.040.359,10 zł wydano 3.031.730,74 zł, natomiast ze środków własnych miasta na planowaną kwotę 906.204,60 zł wydano 801.042,66 zł.

W ramach wydatków bieżących na realizację projektu „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan” na planowaną kwotę 25.000,00 zł wydano kwotę 9.783,93 zł, tj. 39,14% planu na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu. Kwotę powyższą zaplanowano oraz wydano ze środków własnych miasta na ubezpieczenie mienia oraz podatek VAT, który został

zapłacony do Urzędu Skarbowego (w związku z brakiem zapłaty należności z faktur rozliczeniowych przez mieszkańców). Pozostała zaplanowana kwota przeznaczona zostanie w II półroczu br. na wykonanie tablic informacyjnych oraz ewentualne rozliczenie z tytułu podatku VAT. Zadanie powyższe realizowane jest od roku 2017, do końca 2019 r. nie dokonano wydatków bieżących,

- projekt „Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie” (630.63095). Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W bieżącym okresie sprawozdawczym na zaplanowaną kwotę 7.956.516,41 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.946.661,86 zł, tj. 24,47% z tego ze środków unijnych na zaplanowaną kwotę 3.156.516,41 zł wydano 617.989,17 zł, jako środki własne do refundacji ze środków unijnych na planowaną kwotę 800.000,00 zł wydano 204.109,28 zł na przebudowę Ratusza. Ze środków własnych miasta na planowaną kwotę 2.750.000,00 zł wydano 1.124.563,41 zł na przebudowę Ratusza, modernizację mechanizmu zegarowego, nadzór autorski, media. Z dotacji Powiatu Kościańskiego na planowaną kwotę 1.250.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Trwają dalsze prace budowlane w obiekcie Ratusza. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych zakończenie prac nastąpi w II półroczu br. Z uwagi na stan epidemiczny oraz przesunięcie terminu otwarcia tunelu w ul. Młyńskiej prace związane z rewitalizacją Rynku i ul. Wrocławskiej rozpoczną się w II półroczu br.

Całkowita wartość wydatków majątkowych na to zadanie wynosi 14.777.769,10 zł. Inwestycja realizowana jest od roku 2018. Do końca 2019 roku planowane nakłady wynosiły 3.321.252,69 zł. Zadanie będzie finansowane do roku 2021, planując wydatki w wysokości 3.500.000,00 zł,

- projekt „Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego – etap VI” (630.63095). Celem zadania jest poprawa jakości środowiska naturalnego oraz poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan poprzez odnowienie i tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej pełniących funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne i biologiczne. W I półroczu 2020 roku na zaplanowaną kwotę 2.270.435,32 zł wydano 30.056,10 zł, tj. 1,32%, z tego na zaplanowaną kwotę 1.570.435,32 ze środków unijnych w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków, natomiast ze środków własnych na planowaną kwotę 700.000,00 zł wydano 30.056,10 zł na prace związane z zagospodarowaniem terenu (działki nr 3267/1), polegające na nasadzeniu 21 drzew

oraz aktualizację Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego dotyczącego zagospodarowania terenu Łazienek. Całkowita wartość wydatków majątkowych na to zadanie wynosi 4.011.909,95 zł. Inwestycja realizowana jest od roku 2017. Do końca 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.741.474,63 zł,

- projekt „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów” (758.75864 i 863.85395). Jest to zadanie realizowane od 2017 r. przez szkoły podstawowe nr 1,2 i 3 w Kościanie. W ramach zadania realizowane są dodatkowe zajęcia edukacyjne, zakupy podręczników oraz stypendia dla uczniów, a od roku 2018 także dokształcanie nauczycieli. Celem zadania jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w ciągu 3 lat szkolnych. W bieżącym okresie sprawozdawczym na zaplanowaną kwotę 274.240,00 zł wydatkowano 100.773,90 zł, tj. 36,75%. Niskie wykonanie wydatków związane jest z sytuacją epidemiczną w kraju. Wartość całego projektu to kwota 1.136.947,03 zł finansowana ze środków europejskich, z budżetu krajowego oraz ze środków własnych. Do końca 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 862.707,03 zł,
- b) w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
- budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej. Celem zadania jest zwiększenie ilości dróg i poprawa ciągów komunikacyjnych (600.60016). W bieżącym okresie sprawozdawczym na zaplanowaną z dotacji Starostwa Powiatowego w Kościanie i Gminy Kościan kwotę wydatków w wysokości 1.600.000,00 zł, wydano ze środków Starostwa Powiatowego kwotę 259.297,76 zł tj. 16,21% całego planu na roboty budowlane drogowe. Trwają dalsze prace budowlane, które sfinansowane zostaną w II półroczu br. Inwestycja realizowana jest od roku 2018. Do końca 2019 roku planowane nakłady wynosiły 2.229.155,70 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 3.829.155,70 zł,
 - budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa (900.90015). Na planowaną ze środków własnych kwotę 219.000,00 zł nie poniesiono w I półroczu 2020 r. wydatków. Trwają roboty budowlane, zgodnie z zapisami umowy rozliczenie nastąpi jedną płatnością w II półroczu br. Zadanie planowane jest od roku 2018. Do końca 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 232.769,32 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 451.769,32 zł,
 - budowa oświetlenia w ul. Towarowej. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa (900.90015). W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano ze środków własnych miasta wydatki w wysokości 12.000,00 zł. Z uwagi na stan epidemiczny niemożliwe

- było w okresie sprawozdawczym przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami. Trwają prace projektowe. Rozliczenie nastąpi w II półroczu br. Zadanie planowane jest od roku 2019. Do końca 2019 roku planowane nakłady wynosiły 8.000,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 20.000,00 zł,
- budowa przedszkola wraz ze żłobkiem. Celem zadania jest budowa obiektu edukacyjnego zapewniającego opiekę przedszkolną oraz opiekę nad dzieckiem poniżej trzeciego roku życia (801.80104). W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 4.700.000,00 zł, wydatkowano 12.637,53 zł, tj. 0,27% planu. Planowane wydatki to środki własne miasta. W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano koszty energii elektrycznej, ubezpieczenie i aktualizację kosztorysu. W związku z odstąpieniem od umowy z winy wykonawcy przygotowano nową procedurę zamówienia publicznego. W II półroczu planuje się sfinansować wydatki na roboty budowlane. Do końca 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 3.543.619,28 zł. Zadanie realizowane jest od roku 2011. Całkowita wartość zadania wynosi 8.243.619,28 zł.
 - modernizacja elewacji i rozbudowa budynków przy Al. Kościuszki 22. Celem zadania jest modernizacja i rozbudowa (750.75023). W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 333.000,00 zł. Wydatki nie zostały poniesione. W II półroczu br. przeprowadzone zostaną prace związane z wykonaniem elewacji zewnętrznej budynku administracyjnego. Inwestycja realizowana będzie wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Kościanie oraz Urzędem Statystycznym. Zadanie będzie finansowane do roku 2023, planując wydatki w wysokości 1.330.358,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 1.663.358,00 zł,
 - zakup i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego wraz z rejestrem czasu pracy. Celem zadania jest poprawa organizacji i funkcjonowania urzędu (750.75023). W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano ze środków własnych miasta wydatki w wysokości 47.060,00 zł. W II półroczu br. planuje się sfinansować powyższy zakup i wdrożenie. Inwestycja planowana jest od roku 2019. Do końca 2019 roku planowane nakłady wynosiły 47.059,80 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 94.119,80 zł,
 - modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan. Celem zadania jest oszczędność energetyczna (900.90015). W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano ze środków pochodzących z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatki w wysokości 25.391,85 zł. W II półroczu br. planuje się sfinansować wymianę 4 słupów oraz 10 opraw oświetleniowych na oprawy ze źródłem LED z komunikacją GPRS, włączenie do

- systemu zarządzania oświetleniem z komunikacją poprzez GPRS, wykonanie pomiarów i badań. Zadanie planowane jest od roku 2017. Do końca 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 1.678.604,50 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 1.703.996,35 zł,
- przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi (900.90001). Celem zadania jest poprawa odprowadzenia wód opadowych. W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano ze środków własnych miasta wydatki w wysokości 300.000,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 950,00 zł, tj. 0,32% planu na wykonanie operatu szacunkowego. W II półroczu br. planuje się sfinansować roboty budowlane. Zadanie jest realizowane od roku 2018. Do końca 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 14.974,70 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 1.214.974,70 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2021, przeznaczając na ten cel kwotę 900.000,00 zł,
 - wyłączenie odprowadzenia wód deszczowych z ulicy Składowej do zlewni z wylotem przy ul. Berwińskiego i podłączenie do zlewni z wylotem przy ul. Topolowej - etap I (900.90001). Celem zadania jest poprawa odprowadzania wód opadowych. Zadanie jest realizowane od roku 2017. Do końca 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 6.381,00 zł. W roku 2020 na zaplanowaną kwotę 300.000,00 zł wydano 408,00 zł, tj. 0,14% planu na aktualizację kosztorysu oraz zakup dziennika budowy. W II półroczu br. planuje się sfinansować roboty budowlane. Łączne nakłady finansowe wynoszą 306.381,00zł,
 - przebudowa ul. Bocznej (600.60016). Celem zadania jest poprawa jakości dróg. W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano ze środków własnych miasta wydatki w wysokości 29.520,00 zł. Z uwagi na stan epidemiczny niemożliwe było w okresie sprawozdawczym przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami. Trwają prace projektowe. Rozliczenie nastąpi w II półroczu br. Inwestycja realizowana jest od roku 2016. Do końca 2019 roku planowane nakłady wynosiły 35.903,73 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 65.423,73 zł,
 - przebudowa ul. Towarowej (600.60016). Celem zadania jest poprawa jakości dróg. W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano ze środków własnych miasta wydatki w wysokości 22.140,00 zł. Z uwagi na stan epidemiczny niemożliwe było w okresie sprawozdawczym przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami. Trwają prace projektowe. Rozliczenie nastąpi w II półroczu br. Inwestycja realizowana jest od roku 2019. Do końca 2019 roku planowane nakłady wynosiły 24.440,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 46.580,00 zł,
- c) w ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- umowa na dzierżawę kserokopiarek (750.75023) Celem realizowanego zadania jest zapewnienie pracownikom dostępu do urządzeń technicznych niezbędnych dla funkcjonowania urzędu. W bieżącym roku na zaplanowaną kwotę 5.461,20 zł wydatkowano 2.730,60 zł, tj. 50,00% planu, ponosząc koszty dzierżawy. Planowane wydatki to środki własne miasta. Całkowita wartość zadania wynosi 13.197,90 zł. Zadanie będzie realizowane do roku 2022,
- umowa na ochronę mienia (700.70095). Celem realizowanego zadania jest zapewnienie ochrony obiektu miejskiego przy ul. Bernardyńskiej 2. W bieżącym roku na zaplanowaną kwotę 170.982,72 zł wydatkowano 95.775,49 zł, tj. 56,01% planu, ponosząc koszty ochrony obiektu. Planowane wydatki to środki własne miasta. Całkowita wartość zadania wynosi 356.214,00 zł. Zadanie będzie realizowane do roku 2022,
- umowa na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Miejskiej Kościan oraz miejskich jednostek organizacyjnych (750.75023). Celem realizowanego zadania jest zapewnienie możliwości otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz dostępu do nich. W bieżącym roku na zaplanowaną kwotę 35.400,00 zł wydatkowano 17.700,00 zł, tj. 50,00% planu, ponosząc koszty obsługi bankowej. Planowane wydatki to środki własne miasta. Całkowita wartość zadania wynosi 73.750,00 zł. Zadanie będzie realizowane do roku 2022,
- umowa na wynajem pomieszczeń – Punkt Opieki Diennej (855.85507) Celem realizowanego zadania jest wynajem pomieszczeń w celu zapewnienia opieki dla dzieci w wieku do 3 lat przez dziennych opiekunów. Zadanie realizowane jest od roku 2016. W bieżącym roku na zaplanowaną kwotę 10.961,76 zł wydatkowano 5.599,37 zł, tj. 51,08% planu, ponosząc koszty wynajmu. Planowane wydatki to środki własne miasta. Całkowita wartość zadania wynosi 89.670,56 zł. Do końca 2019 roku na powyższy cel wydano kwotę 37.602,20 zł. Zadanie będzie realizowane do roku 2024.


BURMISTRZ
MIASTA KOŚCIANA
Piotr Kuszkiewicz