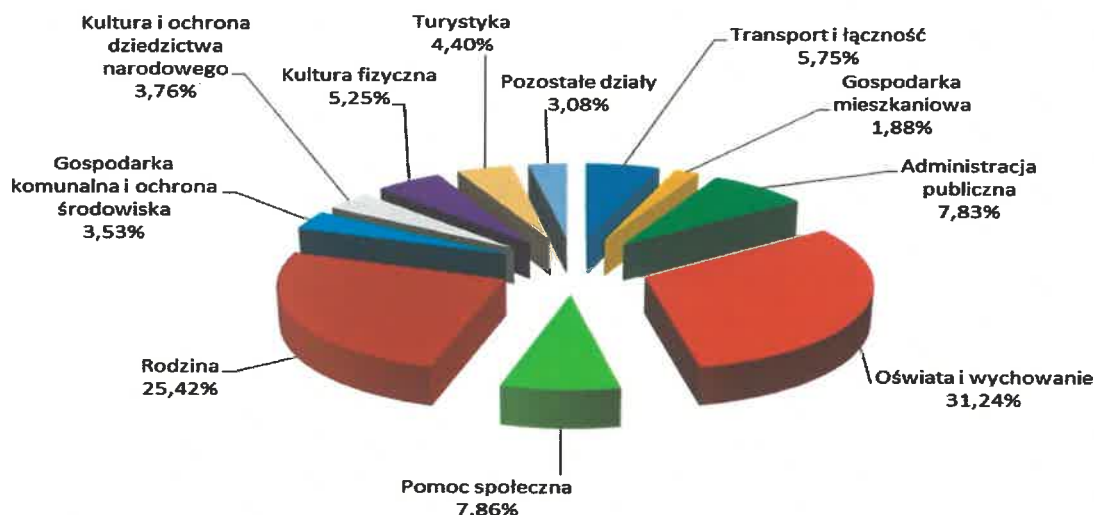


### 1.3 WYDATKI BUDŻETOWE

W 2019 roku na planowaną po zmianach kwotę wydatków w wysokości 126.297.332,49 zł, wydano 120.860.448,94 zł, tj. 95,70% planu.

Strukturę wykonania wydatków według stanu na 31 grudnia 2019 roku przedstawia poniższy wykres:



Na ogólną kwotę zrealizowanych wydatków w wysokości 120.860.448,94 zł składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 104.260.596,11 zł, tj. 96,45% planu po zmianach,
- wydatki majątkowe w wysokości 16.599.852,83 zł, tj. 91,21% planu po zmianach.

Stopień realizacji oraz strukturę wydatków bieżących i majątkowych według działów budżetu przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
		Plan	Wykonanie	% wykonania	% udziału	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udziału
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rolnictwo i łowiectwo	34.992,57	34.324,84	98,09	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Transport i łączność	1.430.420,00	1.345.515,11	94,06	1,29	5.639.401,00	5.601.197,41	99,32	33,74
3	Turystyka	68.500,00	53.105,35	77,53	0,05	5.310.753,56	5.267.483,20	99,19	31,73
	w tym:								
	a) dotacje	15.000,00	12.900,00	86,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gospodarka mieszkaniowa	2.004.446,00	1.865.310,73	93,06	1,79	412.533,00	411.679,87	99,79	2,48
	w tym:								
	a) dotacje	534.645,00	534.645,00	100,00	0,51	240.000,00	239.676,26	99,87	1,44
5	Działalność usługowa	16.380,00	14.593,52	89,09	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Administracja publiczna	9.863.795,72	9.345.909,88	94,75	8,96	155.000,00	111.420,64	71,88	0,67
	w tym:								
	a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i honoraria	6.882.665,63	6.713.455,40	97,54	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155.999,00	153.912,80	98,66	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
	a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i honoraria	44.499,12	43.863,73	98,57	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.293.014,28	931.537,71	72,04	0,90	325.000,00	307.280,00	94,55	1,85
	w tym:								
	a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i honoraria	657.099,66	611.863,29	93,12	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dotacje	15.000,00	15.000,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Obsługa długu publicznego	724.960,00	668.478,06	92,21	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
	a) wydatki na obsługę długu	724.960,00	668.478,06	92,21	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Różne rozliczenia	1.226.498,25	428.576,78	34,94	0,41	1.130.000,00	30.000,00	2,65	0,18

	w tym: a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i honoraria	324.200,68	283.949,23	87,58	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Oświata i wychowanie</b> w tym:	<b>38.399.847,30</b>	<b>37.572.255,22</b>	<b>97,84</b>	<b>36,04</b>	<b>200.785,16</b>	<b>189.282,18</b>	<b>94,27</b>	<b>1,14</b>
	a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i honoraria	30.256.184,26	29.788.662,92	98,45	28,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dotacje	1.404.213,00	1.392.826,19	99,19	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Ochrona zdrowia</b> w tym:	<b>386.665,43</b>	<b>279.286,95</b>	<b>72,23</b>	<b>0,27</b>	<b>166.440,00</b>	<b>166.440,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,00</b>
	a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i honoraria	239.909,43	139.142,78	58,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dotacje	40.000,00	39.100,00	97,75	0,04	166.440,00	166.440,00	100,00	1,00
13	<b>Pomoc społeczna</b> w tym:	<b>9.939.326,08</b>	<b>9.495.206,18</b>	<b>95,53</b>	<b>9,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i honoraria	4.277.107,38	4.177.896,83	97,68	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dotacje	1.098.569,00	1.083.623,18	98,64	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> w tym:	<b>105.305,00</b>	<b>91.331,31</b>	<b>86,73</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i honoraria	57.211,89	50.108,96	87,58	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dotacje	36.680,00	36.680,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> w tym:	<b>643.254,47</b>	<b>617.683,58</b>	<b>96,02</b>	<b>0,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i honoraria	474.730,47	473.249,52	99,69	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Rodzina</b> w tym:	<b>30.846.322,53</b>	<b>30.724.708,85</b>	<b>99,61</b>	<b>29,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.303.890,07	1.256.625,15	96,38	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> w tym:	<b>1.354.293,80</b>	<b>1.264.381,93</b>	<b>93,36</b>	<b>1,21</b>	<b>3.112.688,21</b>	<b>2.999.683,19</b>	<b>96,37</b>	<b>18,07</b>
	a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i honoraria	32.500,00	28.499,35	87,69	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dotacje	128.293,80	128.293,80	100,00	0,12	120.491,89	100.538,52	83,44	0,61
18	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> w tym:	<b>3.150.601,00</b>	<b>3.149.333,59</b>	<b>99,96</b>	<b>3,02</b>	<b>1.391.635,13</b>	<b>1.391.635,13</b>	<b>100,00</b>	<b>8,39</b>
	a) dotacje	3.148.301,00	3.147.301,00	99,97	3,02	1.391.635,13	1.391.635,13	100,00	8,39
19	<b>Kultura fizyczna</b> w tym:	<b>6.452.475,00</b>	<b>6.225.143,72</b>	<b>96,48</b>	<b>5,97</b>	<b>356.000,00</b>	<b>123.751,21</b>	<b>34,76</b>	<b>0,75</b>
	a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i honoraria	2.512.110,00	2.474.283,59	98,49	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dotacje	843.000,00	843.000,00	100,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>108.097.096,43</b>	<b>104.260.596,11</b>	<b>96,45</b>	<b>100,00</b>	<b>18.200.236,06</b>	<b>16.599.852,83</b>	<b>91,21</b>	<b>100,00</b>

Rada Miejska uchwaliła wykaz wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasły z upływem roku 2019 (uchwała Rady Miejskiej Kościana nr XII/140/19 z 19 grudnia 2019 roku). Wykaz zadań ujętych w uchwale dotyczy zarówno realizowanych zadań majątkowych jak i zadań bieżących. Ustalono termin ich wykorzystania na dzień 30 czerwca 2020 roku. Poniższa tabela przedstawia wykaz zadań ujętych w uchwale.

**Plan finansowy wydatków niewygasających roku 2019 obejmujących wydatki Urzędu Miejskiego**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 761 207,97</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 761 207,97</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 761 207,97</b>
			Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej	2 172 826,70
			Budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną)	241 871,48
			Przebudowa ul. Bocznej	29 520,00
			Budowa ul. Czempieńskiej	1 264 851,29
			Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich - etap II	29 998,50
			Przebudowa ul. Towarowej	22 140,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>773 677,91</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>773 677,91</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>123 000,00</b>
			Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VIII	123 000,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 677,91
			Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie	650 677,91
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>220 562,84</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	145 532,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 532,84
			Przebudowa pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a - II etap	145 532,84
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	75 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 030,00
			Naprawa pokrycia dachowego budynku nr 5 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie	61 500,00
			Remont pomieszczeń znajdujących się na II piętrze budynku nr 5 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie	13 530,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 809,80</b>
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	52 809,80
		4270	Zakup usług remontowych	5 750,00
			Naprawa ościeżnic stalowych wraz z naprawą okuć oraz wymianą drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych na parterze oraz I piętrze budynku Domu Organizacji Społecznych w Kościanie przy Wałach Żegockiego 2	5 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 059,80
			Zakup i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego wraz z rejestrem czasu pracy	47 059,80
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>293 280,00</b>
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	293 280,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	293 280,00
			Rozbudowa systemu monitoringu - instalacja kamer i systemów światłowodowych	293 280,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 650 525,46</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	14 883,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 883,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi	14 883,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	974 342,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 089,77
			Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan	760 089,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 252,98
			Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan	214 252,98
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	661 299,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 299,71
			Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej	218 769,46
			Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody	299 287,56
			Budowa oświetlenia w ul. Czempińskiej	100 000,00
			Budowa oświetlenia w ul. Towarowej	8 000,00
			Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan	35 242,69
<b>900</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>82 450,00</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
			Przebudowa bocznego boiska sportowego przy Stadionie Miejskim w Kościanie	2 500,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	79 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 950,00
			Przebudowa ogrodzenia wraz z budową piłkochwyty przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie	79 950,00
<b>Ogółem:</b>				<b>6 834 513,98</b>

Kwota 6.834.513,98 zł została przekazana na odrębny rachunek bankowy gminy.

## 1.3 WYDATKI BUDŻETOWE

### 1.3.1 Wydatki bieżące

#### *Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo*

W tym dziale na planowaną kwotę 34.992,57 zł wydano 34.324,84 zł, tj. 98,09% planu. Realizując zadania bieżące w zakresie rolnictwa i łowiectwa wydano:

- kwotę 21.386,29 zł, tj. 97,21% planu na wykaszanie oraz usunięcie roślinności z dna kanału Obry,
- kwotę 595,98 zł, tj. 91,69% planu. Kwota ta stanowi 2% z uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i została przekazana do Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, że pozostałą część wypłaty za 2019 rok przekazano na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w roku 2020 roku,
- kwotę 12.342,57 zł, tj. 100,00% planu, na wypłacenie producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu tegoż podatku. Środki powyższe pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

#### *Dział 600 Transport i łączność*

W tym dziale na planowaną kwotę 1.430.420,00 zł wydano 1.345.515,11 zł, tj. 94,06% planu.

Realizując zadania bieżące w zakresie transportu i łączności wydano:

- kwotę 31.919,38 zł, tj. 97,07% planu na:
  - a) konserwację i zakup energii elektrycznej dla potrzeb sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Grodziskiej - Gostyńskiej w wysokości 10.036,38 zł,
  - b) na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta w wysokości 7.000,00 zł. Kwota powyższa pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego (zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie przejęcia zadań zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi na terenie Gminy Miejskiej Kościan),
  - c) sporządzenie dokumentacji oraz przeprogramowanie sterownika sygnalizacji świetlnej w wysokości 14.883,00 zł,
- kwotę 361.337,00 zł, tj. 100,00% planu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (m.in. zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie czystości i zieleni, cięcie drzew, opłaty za składowanie odpadów, utrzymanie kanalizacji deszczowej, zakup worków na liście i odbiór tychże liści od mieszkańców). Kwota na ten cel pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Kościańskiego (zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie przejęcia zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Miejskiej Kościan),
- kwotę 952.258,73 zł, tj. 91,90% planu na bieżące utrzymanie dróg gminnych (m.in. zakup znaków drogowych, worków na liście i koszy, remonty nawierzchni dróg, naprawę mostu, odnowienie miejsc postojowych, profilowanie dróg gruntowych, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania, odśnieżanie, utrzymanie czystości oraz przydrożnej zieleni, opłata za składowanie odpadów komunalnych, opłata za usługi wodne, opłata za pozwolenie wodnoprawne, koszty postępowania sądowego i komorniczego).

Niższe wykonanie planu wynika z łżejszych warunków zimowych względem sezonu zimowego 2018/2019, z mniejszych wydatków poniesionych na koszty postępowania komorniczego. Opłata do Państwowego Gospodarstwa Wodnego za IV kw. 2019 roku poniesiona została w 2020 roku.

### ***Dział 630 Turystyka***

W tym dziale na planowaną kwotę 68.500,00 zł wydano 53.105,35 zł, tj. 77,53% planu.

Realizując zadania bieżące w zakresie turystyki wydano:

- kwotę 12.900,00 zł, tj. 86,00% jako dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacje przyznano w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Wydatki w okresie sprawozdawczym ponoszone były zgodnie z zawartymi umowami. Niższe wykonanie planu wynika z faktu zwrotu dotacji przez organizację pożytku publicznego,
- kwotę 40.205,35 zł, tj. 75,15% planu na bieżące utrzymanie wieży ciśnień (m.in. energia, ścieki, przegląd ściany wspinaczkowej).  
Niższe wykonanie planu wynika z faktu mniejszego zużycia energii, gazu w obiekcie wieży ciśnień. Płatność za przegląd roczny obiektu będzie zrealizowana w 2020 roku.

### ***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa***

W tym dziale na planowaną kwotę 2.004.446,00 zł wydano 1.865.310,73 zł, tj. 93,06% planu.

Realizując zadania bieżące w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydano:

- kwotę 534.645,00 zł, tj. 100,00% planu jako dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na utrzymanie cmentarza, szaletów miejskich, monitoring środowiska na składowisku odpadów, utrzymanie mieszkaniowych zasobów oraz administrowanie zasobami mieszkaniowymi Gminy Miejskiej Kościan,
- kwotę 139.083,74 zł, tj. 85,64% planu na finansowanie zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (m.in. na ogłoszenia w prasie, energię i gaz w budynku przy ul. Grodziskiej, podziały i wyceny nieruchomości, wykonanie ogrodzenia działek przy ul. Północnej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odszkodowania na rzecz osób fizycznych i osób prawnych za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, opłaty sądowe, opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, wypisy z rejestru gruntów, ubezpieczenia budynków).  
Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu uzyskania korzystniejszych niż przewidywano cen ofertowych na realizację robót geodezyjnych, możliwości skorzystania przez Gminę Miejską Kościan ze zwolnienia z opłat w przypadku niektórych spraw, zabezpieczenia wyższych kwot wydatków związanych z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i komorniczymi,
- kwotę 1.191.581,99 zł, tj. 91,14% planu (w tym kwota 75.030,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2019 przeznaczone na naprawę pokrycia dachowego i remont pomieszczeń w budynku nr 5 przy ul. Bernardyńskiej 2) m.in. na utrzymanie obiektu przy ul. Bernardyńskiej 2 (m.in. zakup materiałów do remontu oraz wykonanie remontów, zakup energii, ochrona i sprzątanie budynku, ogłoszenia o wynajmie pomieszczeń, przeglądy, obsługę dźwigu towarowego, usługi kominiarskie, opłaty za dozór techniczny, ubezpieczenie budynków opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), podatek od nieruchomości, podatek leśny, sporządzenie ekspertyzy w zakresie p.poż..  
Niższe wykonanie planu wynika z faktu powstania w roku sprawozdawczym zobowiązań (w zakresie energii i usług pozostałych m.in. ścieki, ochrona budynków na obiekcie Bernardyńska 2), które zostały zapłacone w roku 2020 oraz uzyskania korzystniejszych cen za prace remontowe i pozostałe usługi.

### ***Dział 710 Działalność usługowa***

W tym dziale na planowaną kwotę 16.380,00 zł wydano 14.593,52 zł, tj. 89,09% planu.

Realizując zadania bieżące w zakresie działalności usługowej wydano:

- kwotę 6.593,52 zł, tj. 78,68% planu na wydatki związane z procedurą opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wpływem tych planów na środowisko (m.in. ogłoszenia, opinie komisji urbanistycznej, kopie mapy). Zaplanowano wyższą kwotę wydatków z uwagi na ewentualność ponownego opiniowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- kwotę 8.000,00 zł, tj. 100,00% planu na utrzymanie grobów wojennych. Środki w całości pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

### ***Dział 750 Administracja publiczna***

W tym dziale na planowaną kwotę 9.863.795,72 zł wydano 9.345.909,88 zł, tj. 94,75% planu.

Realizując zadania bieżące w zakresie administracji publicznej wydano:

- kwotę 366.135,95 zł, tj. 98,68% planu na realizację zadań administracji państwowej. Kwota obejmuje wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa otrzymane w formie dotacji celowej. Niewykorzystaną kwotę zwrócono na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
- kwotę 355.152,96 zł, tj. 99,27% planu na funkcjonowanie Rady Miejskiej (m.in. diety radnych, delegacje służbowe, zakup artykułów spożywczych, kwiatów, nagród konkursowych, prenumeraty, usługę gastronomiczną, oprawę zdjęć, szkolenia radnych, naprawę mikrofonu, ubezpieczenia).

Na wynagrodzenia w formie honorarium za przeprowadzenie wykładu podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej Kościana wydano kwotę 700,00 zł.

Niższe wykonanie planu wynika m.in. z faktu, iż zakupiono mniejszą ilość artykułów spożywczych, brak istotnych awarii sprzętu elektronicznego,

- kwotę 8.149.892,70 zł, tj. 94,56% planu (w tym kwota 5.750,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2019 przeznaczone na naprawę ościeżnic stalowych wraz z naprawą okuć oraz wymianą drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych na parterze oraz I piętrze budynku Domu Organizacji Społecznych w Kościanie przy Wałach Żegockiego 2) na funkcjonowanie urzędu miejskiego (m.in. dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, odzieży roboczej, posiłki profilaktycznej, zakup materiałów biurowych, publikacji, artykułów spożywczych, elektrycznych, książek, materiałów remontowych, mebli, regałów do archiwum, paliwa, środków czystości, klimatyzatorów, komputerów, drukarek, systemu monitoringu, telefonów, programów komputerowych, energii, konserwację instalacji gazowej, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, kotła gazowego, naprawę oświetlenia zewnętrznego, przyłącza gazowego, samochodu, gaśnic, drukarek, alarmu, za dokumentację do remontu pomieszczeń biurowych i dokumentację projektową dotyczącą sygnalizacji włamania, remont pomieszczeń Biura Rady, usługi zdrowotne, usługi za pobór opłaty skarbowej, opłaty pocztowe, bankowe, sprzątanie obiektu, aktualizację oprogramowania, przeglądy techniczne kominów, montaż klimatyzatorów, szyb, systemu monitoringu, wykonanie systemu LAN, szafy, drzwi, sygnalizacji włamania, opłaty za usługi telekomunikacyjne, przeprowadzenie audytu, obsługa prawna, delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników, delegacje zagraniczne, ubezpieczenia, koszty sądowe i egzekucyjne, opłaty śmieciowe, rozliczenia podatku od towarów i usług, odpis na ZFŚS. W I półroczu br. Gmina Miejska Kościan, zgodnie z wyrokiem sądu dokonała wydatku z tytułu opłaty konkursowej w związku z przyznaniem znaku jakości „Przyjazny Urząd” wraz z należnymi odsetkami).

Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 6.320.195,60 zł.

Niższe wykonanie w niektórych paragrafach wynika m.in. ze zwrotów podatku VAT, z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych. W

okresie sprawozdawczym poniesiono niższe wydatki związane z działaniami windykacyjnymi.

- kwotę 293.969,27 zł, tj. 95.00% planu na promocję jednostek samorządu terytorialnego (m.in. zakup materiałów promocyjnych, artykułów spożywczych, książek, energii, usługę graficzną, oprawę artystyczną uroczystości, realizację gry miejskiej, prace związane z przygotowaniem imprez, koncertów, wykonanie pamiątek okolicznościowych, projekt i wydruk kalendarza, składkę członkowską do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, opłatę wpisową za biegi, ubezpieczenie imprez).

Na wynagrodzenia wraz z honorariami wydano kwotę 23.423,85 zł (m.in. sfinansowano przygotowanie i przeprowadzenie imprezy noworocznej, koncertu z okazji Święta Niepodległości, ustawienie scenografii i wykonanie misji podczas gry miejskiej, oprowadzanie podczas majówki ornitologicznej, wynagrodzenia autorskie),

- kwotę 180.759,00 zł, tj. 87,43% planu na pozostałą działalność Urzędu Miejskiego (m.in. na składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, Związku Miast Polskich oraz Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, zakup kwiatów, oświetlenia, grawertonów, energii, wydatki związane z publikacją Orędownika Samorządowego, dzierżawę gruntu pod kanalizację kablową, zarządzanie siecią bezprzewodową, instalacja komputerów i anten, montaż radiolinii, przeprowadzenie szkolenia dla 16 uczestników dotyczącego projektu „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana”, sprząatanie, usługi tłumaczenia wynajem oświetlenia, montaż iluminacji, usługi dostępu do Internetu, oraz opłaty do Urzędu Komunikacji Elektronicznej za prawo do dysponowania częstotliwością w ramach trwałości projektu „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana”, sprząatanie, usługi tłumaczenia, czynsz oraz opłaty śmieciowe za dzierżawione pomieszczenia na dworcu kolejowym, opłatę sądową).

Na wynagrodzenia za demontaż i montaż oświetlenia, choinki i wystrój świąteczny wydano kwotę 3.000,00 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż trwają negocjacje w sprawie podpisania umów najmu pomieszczeń w budynku dworca kolejowego.

### ***Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

W tym dziale na planowaną kwotę 155.999,00 zł wydano 153.912,80 zł, tj. 98,66% planu. Realizując zadania bieżące w zakresie urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydano:

- kwotę 4.833,93 zł, tj. 99,96% planu na aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwota powyższa pochodziła ze środków otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego w formie dotacji celowej i wydana została na zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia rejestru wyborców. Niewykorzystaną kwotę zwrócono na konto Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie,
- kwotę 75.526,26 zł, tj. 98,88% planu na wybory do Sejmu i Senatu. Kwota powyższa pochodzi ze środków otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego w formie dotacji celowej i wydana została na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów (m.in. diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych, zakup kabin, artykułów biurowych, wynajem sali, usługi ksero, przygotowanie lokali wyborczych, podłączenie telefonów). Na wynagrodzenia i pochodne (m.in. dodatki specjalne za organizację wyborów, pełnienie obowiązków operatora obsługi informatycznej) wydano kwotę 21.315,15 zł. Niewykorzystaną kwotę zwrócono na konto Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie,
- kwotę 225,02 zł, tj. 64,29% planu na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Kwota pochodzi ze

środków otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego w formie dotacji celowej i wydana została na zakup paliwa i wypożyczenie samochodu celem przetransportowania materiałów wyborczych z roku 2018 do Archiwum Państwowego w Lesznie.

Niewykorzystaną kwotę zwrócono na konto Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie,

- kwotę 73.327,59 zł, tj. 98,51% planu na wybory do Parlamentu Europejskiego. Kwota pochodzi ze środków otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego w formie dotacji celowej i wydana została na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów (m.in. diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych, wydruk plakatów, wyposażenie lokali). Na wynagrodzenia i pochodne (m.in. dodatki specjalne za organizację wyborów, pełnienie obowiązków operatora obsługi informatycznej) wydano kwotę 22.548,58 zł. Niewykorzystaną kwotę zwrócono na konto Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie.

#### ***Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

**W tym dziale na planowaną kwotę 1.293.014,28 zł wydano 931.537,71 zł, tj. 72,04% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:

- wydano kwotę 19.970,60 zł, tj. 99,85% planu na zakup umundurowania i kamizełek taktycznych dla motocyklistów Komendy Powiatowej Policji w Kościanie,
- wydano kwotę 20.000,00 zł, tj. 100,00% planu na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie (m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej, odzieży ochronnej). Pieniądze zostały przekazane do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
- wydano kwotę 104.612,42 zł, tj. 76,19% planu na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej (m.in. zakup nagród konkursowych, części do samochodów bojowych, materiałów budowlanych, paliwa, artykułów spożywczych, energii do budynku strażnicy, naprawę pilarki, samochodu, łazienki, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, elektryczne, gastronomiczne podczas zawodów, szkolenia kierowców, legalizację sprzętu wysokościowego, ubezpieczenie samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz członków OSP, podatek od nieruchomości, opłaty za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi).

Jako dotację celową na zakup specjalistycznego wyposażenia przekazano kwotę 15.000,00 zł.

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż faktury związane z zakupem materiałów budowlanych i usług zdrowotnych zapłacono w roku następnym, powstały oszczędności w związku z uruchomieniem w listopadzie 2019 roku samodzielnej kotłowni, zostały zawarte nowe korzystniejsze umowy za usługi telekomunikacyjne, drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej Kościan nie wzięła udziału w zawodach międzynarodowych, w związku z czym nie uiszczono opłaty startowej,

- wydano kwotę 13.372,29 zł, tj. 99,05% planu na działania w zakresie obrony cywilnej (m.in. zakup nagród konkursowych, kwiatów, plandek okryciowych, artykułów spożywczych na konkursy, konserwację i naprawę radiowego systemu sterowania syrenami, naprawa i testowanie syren alarmowych, konsumpcję podczas XI Wieloboju Sprawnościowego),
- wydano kwotę 721.736,74 zł, tj. 90,52% planu na funkcjonowanie straży miejskiej (m.in. na posiłki profilaktyczne, ekwiwalent za utrzymanie sortów mundurowych, zakup odzieży dla skazańców, usługi zdrowotne, zakup paliwa, materiałów biurowych, komputerów, artykułów spożywczych, części do samochodu służbowego, książek, energię, naprawę samochodu służbowego, usługi telekomunikacyjne, ścieki, sprzątanie pomieszczeń biurowych, delegacje służbowe, czynsz za wynajmowane pomieszczenia, ubezpieczenie samochodu, opłata za częstotliwość radiową i za zezwolenie na

kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS).

Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 611.863,29 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnego zgłoszenia sprawców zniszczenia mienia publicznego, w związku z czym nie wydano zaplanowanej na ten cel kwoty. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż trwają negocjacje w sprawie podpisania umów najmu pomieszczeń w budynku dworca kolejowego, gdzie mieści się siedziba straży miejskiej. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne awarie sprzętu,

- wydano kwotę 8.659,85 zł, tj. 3,40% planu w zakresie zarządzania kryzysowego. Kwota powyższa wydana została na spłatę rat za aparat telefoniczny, zakup defibrylatora, teczek oraz usługi telekomunikacyjne.

Rezerwa w wysokości 246.100,00 zł zabezpieczona została na potrzeby ewentualnych klęsk żywiołowych, katastrof, zdarzeń losowych. Niskie wykonanie planowanych środków wynika z faktu, iż nie zaistniała realna potrzeba wydatkowania planowanych środków,

- wydano kwotę 43.185,81 zł, tj. 86,41% planu na funkcjonowanie monitoringu (m.in. na zakup kamer, zestawu monitoringu, energii, usług telekomunikacyjnych, naprawę i konserwację monitoringu, kamery, montaż zestawu monitoringu i kamer, demontaż uszkodzonej kamery, ubezpieczenie, opłatę za zajęcie pasa drogowego, koszty komornicze).

Niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż wydatki w zakresie kosztów postępowania sądowego przeniesiono na rok następny, część zakupów dokonano w korzystniejszych cenach.

### ***Dział 757 Obsługa długu publicznego***

W tym dziale na planowaną kwotę 724.960,00 zł wydano 668.478,06 zł, tj. 92,21% planu.

Realizując zadania bieżące w zakresie obsługi długu publicznego wydano:

- kwotę 2.997,00 zł, tj. 99,90% planu jako prowizję od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym,
- kwotę 9.068,79 zł, tj. 19,71% planu jako wydatki związane z emisją obligacji. Niższe wykonanie spowodowane jest emisją obligacji w miesiącu grudniu 2019 roku,
- kwotę 656.412,27 zł, tj. 97,11% planu jako odsetki od kredytu, pożyczki i obligacji. W 2019 roku Gmina Miejska nie korzystała z kredytu krótkoterminowego.

Rozliczenie zapłaconych odsetek, prowizji oraz kosztów emisji obligacji w związku z zaciągniętymi kredytami, pożyczką oraz emitowanymi obligacjami według poszczególnych kredytów, pożyczek i obligacji przedstawia poniższa tabela:

<i>w złotych,%</i>					
L.p.	Treść	Kwota zadłużenia (zgodnie z umowami oraz planowane zadłużenie)	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania (5:4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	BRE Bank Hipoteczny (mBank) – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Kościana oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów – 2007 rok	4 000 000,00	14 000,00	13 666,69	97,62
2	Obligacje komunalne – 2012 rok	2 500 000,00	37 000,00	36 910,00	99,76
3	Obligacje komunalne – 2013 rok	3 500 000,00	61 000,00	60 720,00	99,54

4	Obligacje komunalne – 2014 rok	3 000 000,00	83 000,00	82 150,00	98,98
5	Obligacje komunalne – 2015 rok	3 500 000,00	86 000,00	85 400,00	99,30
6	Obligacje komunalne – 2016 rok	3 500 000,00	92 400,00	92 400,00	100,00
7	Obligacje komunalne – 2017 rok	3 500 000,00	94 000,00	93 650,00	99,63
8	Obligacje komunalne – 2018 rok	6 000 000,00	161 600,00	161 400,00	99,88
9	Obligacje komunalne – 2019 rok	6 000 000,00	47 000,00	9 068,79	19,30
	z tego:				
	a) odsetki		1 000,00	0,00	0,00
	b) koszty emisji		46 000,00	9 068,79	19,71
10	Pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego „LED-Oświetlenie Energooszczędne”	1.141.885,42	38 514,00	27 572,57	71,59
11	BS – kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym,	1 000 000,00	4 000,00	2 997,00	74,93
	z tego:				
	a) odsetki		1 000,00	0,00	0,00
	b) rozliczenia z bankiem		3 000,00	2 997,00	99,90
12	Bank Gospodarstwa Krajowego – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Kościana	3 500 000,00	6 446,00	2 543,01	39,45
<b>Razem:</b>		<b>41 141 885,42</b>	<b>724 960,00</b>	<b>668 478,06</b>	<b>92,21</b>

Niższe wykonanie w zakresie odsetek przekazanych w związku z kredytem zaciągniętym na sfinansowanie planowanego deficytu miasta Kościana (39,45%) wynika z faktu, iż kredyt uruchomiono dopiero w grudniu 2019 roku.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W tym dziale na planowaną kwotę 1.226.498,25 zł, wydano 428.576,78 zł, tj. 34,94% planu.

Realizując zadania bieżące w zakresie różnych rozliczeń:

- wydano kwotę 118.734,00 zł, tj. 98,95% planu na pokrycie spłaty zadłużenia zobowiązań powstałych w wyniku przyjęcia z mocy prawa spadku,
- wydano kwotę 153,75 zł, tj. 99,19% planu na sporządzenie aktu notarialnego związanego z zakupem udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych,
- zaplanowano kwotę 717.468,25 zł jako rezerwę ogólną.

W budżecie miasta Kościana na 2019 rok **utworzono rezerwę ogólną** w wysokości 208.434,07 zł. W ciągu 2019 roku wysokość rezerwy ulegała zmianie, co przedstawia poniższa tabela. Na koniec 2019 roku rezerwa ogólna wyniosła 717.468,25 zł.

<i>w złotych</i>					
Dział	Rozdział	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	208 434,07	X	X
		Zarządzenie Burmistrza nr 41/19 z dnia 29 stycznia 2019 roku		-55 500,00	152 934,07
		Uchwała Rady Miejskiej nr IV/26/19 z dnia 07 lutego 2019 roku		-5 871,08	147 062,99
		Zarządzenie Burmistrza nr 62/19 z dnia 28 lutego 2019 roku		-22 500,00	124 562,99
		Uchwała Rady Miejskiej nr V/44/19 z dnia 28 marca 2019 roku		36 138,00	160 700,99
		Zarządzenie Burmistrza nr 87/19 z dnia 15 kwietnia 2019 roku		-6 718,00	153 982,99

Zarządzenie Burmistrza nr 94/19 z dnia 30 kwietnia 2019 roku	-37 000,00	116 982,99
Uchwała Rady Miejskiej nr VI/68/19 z dnia 16 maja 2019 roku	407 514,01	524 497,00
Zarządzenie Burmistrza nr 99/19 z dnia 24 maja 2019 roku	-60 850,00	463 647,00
Zarządzenie Burmistrza nr 108/19 z dnia 10 czerwca 2019 roku	-2 000,00	461 647,00
Zarządzenie Burmistrza nr 111/19 z dnia 14 czerwca 2019 roku	-3 000,00	458 647,00
Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/78/19 z dnia 27 czerwca 2019 roku	-51 177,34	407 469,66
Zarządzenie Burmistrza nr 116/19 z dnia 28 czerwca 2019 roku	-73 248,00	334 221,66
Zarządzenie Burmistrza nr 119/19 z dnia 12 lipca 2019 roku	-22 000,00	312 221,66
Zarządzenie Burmistrza nr 125/19 z dnia 26 lipca 2019 roku	-10 000,00	302 221,66
Zarządzenie Burmistrza nr 127/19 z dnia 13 sierpnia 2019 roku	-5 000,00	297 221,66
Uchwała Rady Miejskiej IX/87/19 z dnia 29 sierpnia 2019 roku	-117 402,00	179 819,66
Uchwała Rady Miejskiej nr X/100/19 z dnia 17 października 2019 roku	41 194,93	221 014,59
Zarządzenie Burmistrza nr 148/19 z dnia 23 października 2019 roku	-35 504,00	185 510,59
Uchwała Rady Miejskiej nr XI/122/19 z dnia 21 listopada 2019 roku	65 331,18	250 841,77
Zarządzenie Burmistrza nr 180/19 z dnia 29 listopada 2019 roku	-65 000,00	185 841,77
Zarządzenie Burmistrza nr 183/19 z dnia 06 grudnia 2019 roku	-9 103,00	176 738,77
Uchwała Rady Miejskiej nr XII/139/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku	587 730,34	764 469,11
Zarządzenie Burmistrza nr 191/19 z dnia 23 grudnia 2019 roku	-47 000,86	717 468,25

W czasie realizacji budżetu w 2019 roku Burmistrz Miasta Kościana na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych rozdysponował ogólną rezerwę w wysokości 454.423,86 zł, na następujące wydatki:

- Dział 801 rozdział 80101, 80110 § 4270 – na wymianę oświetlenia w hali sportowej przez Szkołę Podstawową nr 4 55.500,00 zł,
- Dział 750 rozdział 75023 § 4210 – na zakup oprogramowania komputerowego 10.000,00 zł,
- Dział 900 rozdział 90001 § 4270 – na remont dwóch wylotów kanalizacji deszczowej do kanału Obry 4.500,00 zł,
- Dział 900 rozdział 90004 § 4300 – na przeprowadzenie wycinki drzew na nieruchomości miejskiej 8.000,00 zł,
- Dział 600 rozdział 60016 § 4610 – na opłaty sądowe 1.000,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80101, 80110 § 4270 – na remont po zalaniu pomieszczeń szkolnych oraz zerwaniu dachu z sali gimnastycznej przez Szkołę Podstawową nr 1 5.718,00 zł,
- Dział 750 rozdział 75023 § 4610 – na opłaty sądowe 2.000,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80101 § 4210 – na zakup wyposażenia do nowej sali przez Szkołę Podstawową nr 1 10.000,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80101 § 4240 – na zakup pomocy dydaktycznych oraz książek do nowej sali przez Szkołę Podstawową nr 1 15.000,00 zł,

- Dział 801 rozdział 80101, 80110 § 4270 – na remont rozdzielnic elektrycznej oraz instalacji zasilającej pompy ppoż. przez Szkołę Podstawową nr 1 10.000,00 zł,
- Dział 750 rozdział 75075 § 4300 – na organizację Dni Kościana, Disco Summer Show oraz Pikniku rodzinnego na wieży ciśnień 50.000,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80101, 80110 § 4270 – na naprawę dachu przez Szkołę Podstawową nr 1 10.850,00 zł,
- Dział 758 rozdział 75814 § 4300 – na sporządzenie aktu notarialnego związanego z zakupem udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych 2.000,00 zł,
- Dział 854 rozdział 85412 § 4300 – na międzynarodową wymianę młodzieży z Izraelem przez I Liceum Ogólnokształcące 3.000,00 zł,
- Dział 600 rozdział 60016 § 4300 – na zmianę organizacji ruchu w ulicach 20.000,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80101 § 4240 – na zakup pomocy dydaktycznych i książek w ramach programu „Aktywna tablica” przez Szkołę Podstawową nr 1 3.500,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80101 § 4270 – na malowanie pomieszczenia przez Szkołę Podstawową nr 1 748,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80101 § 4240 – na zakup pomocy dydaktycznych i książek w ramach programu „Aktywna tablica” przez Szkołę Podstawową nr 3 3.500,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80101, 80110 § 4210 – na zakup wyposażenia do sekretariatu oraz stołówki przez Szkołę Podstawową nr 4 22.973,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80101, 80110, 80148 rozdział 4270 – na remont sekretariatu oraz stołówki przez Szkołę Podstawową nr 4 14.027,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80104 § 4300 – na przeprowadzenie inwentaryzacji oraz wykonanie koncepcji przebudowy części budynku przez Samorządowe Przedszkole nr 3 8.500,00 zł,
- Dział 600 rozdział 60013 § 4270 – na usunięcie awarii sygnalizacji świetlnej 1.000,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80148 § 4270 – na remont stołówki w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” przez Szkołę Podstawową nr 1 20.000,00 zł,
- Dział 900 rozdział 90001 § 4610 – na opłaty sądowe 1.000,00 zł,
- Dział 926 rozdział 92695 § 4300 – na współorganizację imprezy sportowo-rekreacyjnej pod nazwą Kościan-Nowy Dębiec Triathlon 2019 10.000,00 zł,
- Dział 600 rozdział 60016 § 4270 – na remont mostu drewnianego do Łazienek 5.000,00 zł,
- Dział 750 rozdział 75023 § 4430 – na opłatę w związku z procedurą egzekucji z nieruchomości 12.000,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80101, 80103 § 4440 – na odpis wynikający z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych po ponownym przeliczeniu przez Szkołę Podstawową nr 4 23.336,00 zł,
- Dział 854 rozdział 85401 § 4440 – na odpis wynikający z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych po ponownym przeliczeniu przez Szkołę Podstawową nr 4 168,00 zł,
- Dział 600 rozdział 60016 § 4270 – na remont nawierzchni i oznakowania drogowego 15.000,00 zł,
- Dział 600 60016 § 4300 – na przegląd i profilowanie dróg oraz wykonanie oznakowania drogowego 35.000,00 zł,
- Dział 900 rozdział 90015 § 4270 – na konserwację i naprawę

oświetlenia drogowego	15.000,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101 § 4210 – na zakup artykułów papierniczych oraz wyposażenia sal lekcyjnych przez Szkołę Podstawową nr 3	4.000,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101 § 4300 – na techniczny przegląd instalacji gazowych oraz usługi pocztowe przez Szkołę Podstawową nr 3	5.103,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101 § 4260 – na zakup energii elektrycznej przez Szkołę Podstawową nr 4	26.100,86 zł,
➤ Dział 926 rozdział 92601 § 4300 – na koszty dojazdu adwokata na rozprawę sądową	900,00 zł,
➤ Dział 926 rozdział 92601 § 4610 – na koszty sądowe	20.000,00 zł.

Rada Miejska Kościana w 2019 roku podjęła decyzję o:

- zwiększeniu rezerwy ogólnej o kwotę 1.137.908,46 zł,
- zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę 174.450,42 zł.

➤ wydano kwotę 309.689,03 zł, tj. 79,64% planu w Szkołach Podstawowych nr 1, 2 i 3 na realizację projektu pod nazwą „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach zadania realizowane są dodatkowe zajęcia edukacyjne, zakupy podręczników, stypendia dla uczniów, a także doszkalcenie nauczycieli. Wartość całego projektu finansowana jest ze środków europejskich, z budżetu krajowego oraz ze środków własnych. Zadanie realizowane jest w dziale 758 oraz 853.

W roku 2019 poniesiono następujące wydatki związane z realizacją tego zadania:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (4:3)
		wg stanu na 31.12.2019	wg stanu na 31.12.2019	
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa nr 1	145.309,20	134.305,75	92,43%
2	Szkoła Podstawowa nr 2	145.309,20	96.672,02	66,53%
3	Szkoła Podstawowa nr 3	98.256,60	78.711,26	80,11%
	<b>Ogółem:</b>	<b>388.875,00</b>	<b>309.689,03</b>	<b>79,64%</b>

Szczegółowa realizacja planów wydatków poszczególnych szkół w ww. zakresie przedstawia się następująco:

#### **- Szkoła Podstawowa nr 1**

W 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 1 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 145.309,20 zł, zrealizowała w wysokości **134.305,75 zł, tj. 92,43%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 119.112,68 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 15.193,07 zł.

Całość wydatkowanych środków stanowiły środki europejskie.

Niższe wykonanie planu w projekcie „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów” wynika m.in. z przerwy w odbywaniu zajęć spowodowanej strajkiem nauczycieli.

#### **- Szkoła Podstawowa nr 2**

W 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 2 planowaną kwotę wydatków 145.309,20 zł, zrealizowała w wysokości **96.672,02 zł, tj. 66,53%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 88.418,93 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 8.253,09 zł.

Całość wydatkowanych środków stanowiły środki europejskie.

Niższe wykonanie planu w projekcie „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów” wynika m.in. z faktu, iż nie odbywały się zajęcia rewalidacji, ponieważ nie było ucznia ze

wskazaniem do takich zajęć, nie przyznano stypendiów – brak zgłoszeń mimo przekazywanych informacji na zebraniach z rodzicami czy przez stronę internetową, zmniejszeniu uległa liczba godzin niektórych zajęć z powodu zmniejszenia się liczby uczniów w szkole oraz likwidacji oddziałów gimnazjalnych, nie odbywały się zajęcia koła fizyczno-astronomicznego z powodu braku nauczyciela do ich realizacji oraz niektóre zajęcia nie zostały zrealizowane z powodu strajku nauczycieli i nie zawsze możliwe było ich odpracowanie w terminie późniejszym.

### **- Szkoła Podstawowa nr 3**

W 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 3 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 98.256,60 zł, zrealizowała w wysokości **78.711,26 zł, tj. 80,11% planu**, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 76.417,62 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 2.293,64 zł.

Całość wydatkowanych środków stanowiły środki europejskie.

Niższe wykonanie planu w projekcie „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów” wynika m.in. z przerwy w odbywaniu zajęć spowodowanej strajkiem nauczycieli.

Zadanie realizowane jest od 2017 roku. Do końca 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 315.227,87 zł. Projekt pod nazwą: „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów” realizowany będzie do roku 2020.

Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi przedstawia załącznik nr 9.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawia załącznik nr 10.

### ***Dział 801 Oświata i wychowanie***

W 2019 roku wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania **na planowaną kwotę 38.399.847,30 zł zrealizowano w wysokości 37.572.255,22 zł, tj. 97,84% planu.**

Wydatki bieżące w ramach oświaty i wychowania w mieście przedstawiają się następująco:

➤ szkoły podstawowe na planowaną kwotę 17.510.958,69 zł, zrealizowano wydatki na poziomie **17.402.545,41 zł, tj. 99,38% planu.**

- w Urzędzie Miejskim wydano kwotę 102.026,70 zł, tj. 99,82% planu,

Kwotę 413,74 zł wydano jako dotację celową dla miasta Poznań na sfinansowanie lekcji religii muzułmańskiej dla uczniów z terenu miasta Kościana. Wykonanie jest niższe od zakładanego z powodu mniejszej liczby godzin zajęć religii związanych ze strajkiem nauczycieli. Kwota 88.612,96 zł stanowiła dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Kościanie. Natomiast kwota 13.000,00 zł stanowiła pomoc zdrowotną w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli,

- w szkołach podstawowych wydano kwotę 17.300.518,71 zł, tj. 99,38% planu,

➤ oddziały przedszkolne w szkołach na planowaną kwotę 2.112.404,04 zł, zrealizowały wydatki na poziomie **2.112.404,04 zł, tj. 100,00% planu,**

➤ przedszkola na zaplanowaną kwotę 8.182.421,00 zł wydały kwotę **7.667.472,33 zł, tj. 93,71% planu,**

- w Urzędzie Miejskim wydano kwotę 1.303.799,49 zł, tj. 99,15% planu, z tego:

a) wydatek w wysokości 229.755,65 zł stanowi dotację celową dla Gminy Mosina, Gminy Kościan, Gminy Czempień, Gminy Krzywiń i Gminy Śmigiel na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kościan do przedszkoli znajdujących się na terenie ww. gmin,

b) wydatek w wysokości 1.074.043,84 zł stanowi dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Skrzaty”, „Beniaminek” i „Wesołe Przedszkole” znajdujących się na terenie miasta.

Kwota powyższa wydana została:

- ze środków własnych miasta	882.648,74 zł
- z dotacji celowej z gminy Kościan	131.444,10 zł,
- z dotacji celowej z gminy Kamieniec	5.569,83 zł,
- z dotacji celowej z gminy Śmigiel	16.709,49 zł,
- z dotacji celowej z gminy Przemęt	5.569,83 zł,
- z dotacji celowej z gminy Czempin	24.101,82 zł,
- z dotacji celowej z gminy Krzywiń	8.000,03 zł.

Wysokość dotacji zależy od liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli.

- w przedszkolach wydano kwotę 6.363.672,84 zł, tj. 92,66% planu. Poniesiono niższe od zaplanowanych wydatki m.in. na zakup energii, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu oszczędności (długotrwałe - powyżej pół roku – zwolnienia lekarskie pracowników),
- gimnazja na planowaną kwotę 1.222.356,32 zł zrealizowały wydatki na poziomie **1.222.356,32 zł, tj. 100,00%** planu,
- z tytułu dowożenia uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie, Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących w Poznaniu oraz Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie zrealizowano wydatki na poziomie **173.161,50 zł, tj. 93,46%** planu,
  - w Zespole Szkół nr 3 wydano 119.271,62 zł, tj. 100,00% planu,
  - w Urzędzie Miejskim wydano kwotę 53.889,88 zł, tj. 81,65% planu. Niższe wykonanie planowanych wydatków wynikało z absencji dzieci,
- Liceum Ogólnokształcące na planowaną kwotę 4.758.303,00 zł, zrealizowało wydatki na poziomie **4.719.388,37 zł, tj. 99,18%** planu,
- na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli na planowaną kwotę 167.912,00 zł, wydano kwotę **123.654,93 zł, tj. 73,64%** planu:
  - w szkołach 83.594,92 zł,
  - w przedszkolach 40.060,01 zł,
 Niższe wykonanie wynika z faktu, że zdecydowana większość szkoleń, seminariów, kursów i warsztatów zgłaszanych przez nauczycieli odbyła się nieodpłatnie. Nauczyciele uczestniczyli w konferencjach metodycznych, które są nieodpłatne lub korzystali ze szkoleń on-line. Zdarzały się także przypadki odwoływań szkoleń z powodu braku wystarczającej liczby chętnych.
- w ramach stołówek szkolnych i przedszkolnych na zaplanowaną kwotę 1.745.305,04 zł wydano **1.689.000,32 zł, tj. 96,77%** planu,
- w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na planowaną kwotę 511.909,00 zł, wydano **496.580,79 zł, tj. 97,01%** planu:
  - w szkołach 54.471,00 zł,
  - w przedszkolach 442.109,79 zł,
- w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na planowaną w szkołach kwotę 1.241.649,09 zł, wydano **1.220.142,03 zł, tj. 98,27%** planu,
- w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum na planowaną kwotę 234.850,15 zł wydano w szkołach kwotę **233.719,84 zł, tj. 99,52%** planu,

- w ramach zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na planowaną kwotę 184.750,35 zł wydano kwotę **170.385,00 zł, tj. 92,22% planu**,
  - w Urzędzie Miejskim wydano kwotę 1.825,55 zł, tj. 100,00% planu. Dokonano zakupu papieru ksero, tuszy i tonerów na obsługę 1% zadania dotacji podręcznikowej w 2019 roku. Kwota powyższa stanowiła dotację celową z budżetu państwa,
  - w szkołach podstawowych wydano kwotę 168.559,45 zł, tj. 92,15% planu, z czego kwota 168.191,15 zł stanowiła dotację celową z budżetu państwa.  
Niższe wykonanie jest m.in. wynikiem zmniejszenia ilości oddziałów w Szkole Podstawowej nr 3,
- w ramach pozostałej działalności na planowaną kwotę 341.757,00 zł, wydano **341.444,34 zł, tj. 99,91% planu**, z tego:
  - w Urzędzie Miejskim Kościana wydano kwotę 57.234,34 zł, tj. 99,46% planu m.in. na nagrody dla uczniów za osiągnięcia w nauce, nagrody konkursowe, nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wynagrodzenia za przeprowadzenie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, prowadzenie wykładów, przewozy uczniów, usługi gastronomiczne, zakup artykułów spożywczych, kwiatów oraz materiałów związanych z organizacją konkursów szkolnych, zakup wody dla dzieci oraz składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego. Na wynagrodzenia wraz z honorariami wydano kwotę 10.022,00 zł.
  - w szkołach i przedszkolach na planowaną kwotę 284.210,00 zł w 2019 roku dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 100,00%:
    - w szkołach 257.250,00 zł,
    - w przedszkolach 26.960,00 zł.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków przez szkoły w zakresie oświaty i wychowania przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa nr 1	6.017.523,84	5.935.861,73	98,64
2	Szkoła Podstawowa nr 2	3.752.061,15	3.675.094,00	97,95
3	Szkoła Podstawowa nr 3	7.489.979,95	7.431.429,34	99,22
4	Szkoła Podstawowa nr 4	7.111.718,81	7.107.570,47	99,94
5	Liceum Ogólnokształcące	5.089.075,00	5.030.721,08	98,85
	Ogółem:	29.460.358,75	29.180.676,62	99,05

Szczegółowa realizacja planów wydatków poszczególnych szkół w ww. zakresie przedstawia się następująco:

**- Szkoła Podstawowa nr 1**

W 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 1 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 6.017.523,84 zł, zrealizowała w wysokości **5.935.861,73 zł, tj. 98,64% planu**, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 4.829.241,66 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 1.106.620,07 zł.

**- Szkoła Podstawowa nr 2**

W 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 2 planowaną kwotę wydatków 3.752.061,15 zł, zrealizowała w wysokości **3.675.094,00 zł, tj. 97,95% planu**, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 3.050.815,55 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 624.278,45 zł.

**- Szkoła Podstawowa nr 3**

W 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 3 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 7.489.979,95 zł, zrealizowała w wysokości **7.431.429,34 zł, tj. 99,22%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 6.103.494,55 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 1.327.934,79 zł.

**- Szkoła Podstawowa nr 4**

W 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 4 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 7.111.718,81 zł, zrealizowała w wysokości **7.107.570,47 zł, tj. 99,94%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 5.990.743,65 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 1.116.826,82 zł.

**- Liceum Ogólnokształcące**

W 2019 roku I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga na planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 5.089.075,00 zł, zrealizowało w wysokości **5.030.721,08 zł, tj. 98,85%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 4.281.664,04 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 749.057,04 zł.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków przez przedszkola samorządowe przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1	Samorządowe Przedszkole nr 1	<b>2.228.725,00</b>	<b>2.113.849,43</b>	94,85
2	Samorządowe Przedszkole nr 2	<b>1.935.851,00</b>	<b>1.682.079,65</b>	86,89
3	Samorządowe Przedszkole nr 3	<b>1.594.503,00</b>	<b>1.506.347,85</b>	94,47
4	Samorządowe Przedszkole nr 4	<b>1.637.824,00</b>	<b>1.570.525,71</b>	95,89
	Ogółem:	<b>7.396.903,00</b>	<b>6.872.802,64</b>	92,91

Szczegółowa realizacja planów wydatków poszczególnych przedszkoli w ww. zakresie przedstawia się następująco:

**- Samorządowe Przedszkole nr 1**

W 2019 roku Samorządowe Przedszkole nr 1 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 2.228.725,00 zł, zrealizowało w wysokości **2.113.849,43 zł, tj. 94,851%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 1.642.578,57 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 471.270,86 zł.

**- Samorządowe Przedszkole nr 2**

W 2019 roku Samorządowe Przedszkole nr 2 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 1.935.851,00 zł, zrealizowało w wysokości **1.682.079,65 zł, tj. 86,89%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 1.342.619,01 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 339.460,64 zł.

**- Samorządowe Przedszkole nr 3**

W 2019 roku Samorządowe Przedszkole nr 3 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 1.594.503,00 zł, zrealizowało w wysokości **1.506.347,85 zł, tj. 94,47%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 1.182.158,25 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 324.189,60 zł.

#### **- Samorządowe Przedszkole nr 4**

W 2019 roku Samorządowe Przedszkole nr 4 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 1.637.824,00 zł, zrealizowało w wysokości **1.570.525,71 zł, tj. 95,89%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 1.355.325,64 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 215.200,07 zł.

#### ***Dział 851 Ochrona zdrowia***

W tym dziale na planowaną kwotę **386.665,43 zł, wydano 279.286,95 zł, tj. 72,23% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie ochrony zdrowia wydano:

- kwotę 23.994,20 zł, tj. 99,98% planu na organizację i przeprowadzenie spotkań w zakresie profilaktyki uzależnień od narkomanii w I Liceum Ogólnokształcącym w Kościanie wraz z superwizją przeprowadzonych spotkań. W 2019 roku zrealizowano program profilaktyczny „Przyjaciele Zippiego” w szkołach (m. in. sfinansowano wynagrodzenia, zakup materiałów szkoleniowych oraz wykonanie superwizji ww. programów).

Na wynagrodzenia wydano kwotę 10.944,00 zł,

- kwotę 216.192,75 zł, tj. 67,00% planu na przeciwdziałanie alkoholizmowi (m.in. na wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenia, zajęcia pozalekcyjne w szkołach, działalność Klubu Abstynentów „Dromader”, zakup publikacji, materiały informacyjne, zakup artykułów spożywczych, książek, zakup mebli do biura komisji, zakup telewizora na oddział leczenia uzależnień, usługi telekomunikacyjne, wzorcowanie i kalibrację alkotestów, organizację programu „Umiem pływać”, przewóz dzieci oraz zakup biletów na basen, lodowisko i ściankę wspinaczkową, badania i opinie biegłych, nagrody konkursowe, opłaty sądowe, zakup paczek świątecznych). Od września 2019 nastąpiła realizacja programów profilaktycznych w szkołach (m.in. zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w ramach realizacji zadania „Aktywny Kościan – żyj zdrowo III”).

Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 128.198,78 zł (m.in. wynagrodzenie dla członków komisji, za przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne, za pełnienie obowiązku gospodarza klubu, za prowadzenie terapii uzależnień).

Na realizację programu „Umiem pływać” wydano ze środków własnych kwotę 43.000,00 zł., a na realizację programu „Aktywny Kościan – żyj zdrowo III” wydano ze środków własnych kwotę 9.200,00 zł. Wykonanie jest niższe od zakładanego z uwagi na mniejszą liczbę zawartych umów w zakresie profilaktyki oraz niestawienia się na badanie jednego pacjenta,

- kwotę 39.100,00 zł, tj. 97,75% planu.

Kwota powyższa stanowi dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacje przyznano w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Wydatki w okresie sprawozdawczym ponoszone były zgodnie z zawartymi umowami.

Poniższa tabela przedstawia kolejność zmian planu wydatków realizowanych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Numer uchwały/ zarządzenia	Zadanie realizowane przez	Określenie zadania	Rodzaj wydatku	Kwota	Treść
III/19/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	354.639,00	uchwała budżetowa
		przeciwdziałanie narkomanii	bieżący	36.000,00	uchwała budżetowa
	Ośrodek Pomocy Społecznej	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	249.361,00	uchwała budżetowa
VI/68/19 z dnia 16 maja 2019 r.	Ośrodek Pomocy Społecznej	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	+ 72.457,53	niewykorzystane środki roku 2018
VIII/78/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.	Urząd Miejski Kościana	przeciwdziałanie narkomanii	bieżący	-12.000,00	przesuniecie wydatków
		profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	-124.000,00	przesuniecie wydatków
		profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	majątkowy	+136.000,00	przesuniecie wydatków
XI/122/19 z dnia 21 listopada 2019r.	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	majątkowy	-30.973,57	zmniejszenie planu dochodów
			majątkowy	-13.000,00	przesuniecie wydatków
	Ośrodek Pomocy Społecznej	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	+13.000,00	przesuniecie wydatków
XII/139/19 z dnia 19 grudnia 2019r.	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	+92.026,43	przesuniecie wydatków
		profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	majątkowy	-92.026,43	przesuniecie wydatków
<b>Razem:</b>				<b>681.483,96</b>	

### ***Dział 852 Pomoc społeczna***

Realizując zadania w zakresie pomocy społecznej na planowaną kwotę **9.939.326,08 zł** wydano **9.495.206,18 zł, tj. 95,53% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej wydano:

- W ramach rozdziału „Domy pomocy społecznej” w 2019 roku, na planowaną kwotę 607.436,00 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował na pokrycie częściowych kosztów utrzymania w Domach Pomocy Społecznej 23 osób kwotę 597.049,92 zł, tj. 98,29% planu. Na koniec grudnia 2019 roku liczba osób przebywających w domach pomocy zmniejszyła się do 19 osób. Środki na ten cel pochodziły ze środków własnych.
- Wykonując zadania w ramach rozdziału „Ośrodki wsparcia” Ośrodek Pomocy Społecznej na planowaną kwotę 1.224.904,63 zł wydał w okresie sprawozdawczym 1.141.008,40 zł, tj. 93,15% planu, z czego:
  - 1) z dotacji celowej z budżetu państwa 857.640,50 zł,
  - 2) ze środków własnych 283.367,90 zł.

Niskie wykonanie planu finansowego w 2019 roku wynika z odstąpienia od remontu korytarza i kuchni w Domu Dziennego Pobytu z powodu braku wykonawców robót budowlanych.

- W rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano kwotę 69.617,00 zł, wykorzystano 69.612,44 zł, tj. 99,99% planu.

Środki wykorzystano na realizację procedury „Niebieska karta” zakładanej w przypadku wystąpienia w rodzinie zjawiska przemocy. W 2019 roku założono 73 „Niebieskie karty” i obsłużono 203 spotkania „grup roboczych”.

Środki na ten cel pochodziły w całości ze środków własnych.

- Środki przeznaczone na „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w 2019 roku zaplanowano w kwocie 51.669,00 zł, wykorzystano 51.042,40 zł, tj. 98,79% planu.

Powyższe wydatki zostały pokryte:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) z dotacji celowej z budżetu państwa | 50.952,40 zł, |
| 2) ze środków własnych                 | 90,00 zł.     |

Liczba osób od których odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych w 2019 roku wynosiła 113.

- Zadanie dotyczące „Zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”.

Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę 341.999,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydano 317.520,57 zł, tj. 92,84% planu.

Powyższe wydatki zostały pokryte:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) z dotacji celowej z budżetu państwa | 122.380,92 zł, |
| 2) ze środków własnych                 | 195.139,65 zł. |

Świadczenia te wypłacono w formie:

- zasiłku okresowego na łączną kwotę 122.609,00 zł,
- zasiłku celowego na łączną kwotę 194.911,57 zł.

Niskie wykonanie jest spowodowane wykorzystywaniem przez klientów innych form wsparcia (najczęściej zabezpieczenia społecznego, zasiłki rodzinne itp.).

- W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 920.303,00 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej na „Dodatki mieszkaniowe” wydał kwotę 894.099,76 zł, tj. 97,15% planu.

Powyższe wydatki zostały pokryte:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) z dotacji celowej z budżetu państwa | 3.400,91 zł,   |
| 2) ze środków własnych                 | 890.698,85 zł. |

Świadczenia te zostały wypłacone w formie:

- dodatku energetycznego w kwocie 3.400,91 zł wraz z kosztami obsługi stanowiącymi 2% wypłaconych świadczeń – zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku o prawie energetycznym (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 755 ze zmianami).

W 2019 roku z dodatku energetycznego skorzystały 22 rodziny.

Świadczenia w formie dodatku energetycznego zostały pokryte w całości ze środków pochodzących z dotacji celowej.

- dodatku mieszkaniowego w kwocie 890.698,85 zł – zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2133)

Zarejestrowano 705 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z czego 42 wnioski rozpatrzono negatywnie. W 2019 roku maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 691,33 zł, a minimalna kwota dodatku 22,71 zł.

Koszty dodatków mieszkaniowych zostały pokryte środkami własnymi.

- W rozdziale „Zasiłki stałe” zaplanowano kwotę 575.195,00 zł, wykorzystano 571.770,82 zł, tj. 99,40% planu.

W okresie sprawozdawczym z zasiłków stałych skorzystało 114 osób, udzielono 1141 świadczeń.

Powyższe wydatki zostały pokryte:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) z dotacji celowej z budżetu państwa | 570.770,82 zł, |
| 2) ze środków własnych                 | 1.000,00 zł.   |

Zasiłki stałe w 2019 roku zostały w 99,23% pokryte ze środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jednakże co roku w planie finansowym Ośrodek Pomocy

Społecznej jest zobowiązany do zabezpieczenia 20% środków własnych na to zadanie. W roku 2019 wydatkowano ze środków własnych tylko 0,17% ogółu wydatków.

- Na funkcjonowanie „Ośrodka Pomocy Społecznej” w 2019 roku, zaplanowano środki w wysokości 4.034.835,45 zł, wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.829.708,78 zł, tj. 94,92% planu.

Wydatki na ww. cel sfinansowane zostały:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) z dotacji celowej z budżetu państwa | 220.782,34 zł,   |
| 2) ze środków własnych                 | 3.608.926,44 zł. |

- W formie wynagrodzenia dla opiekuna wypłacono kwotę 4.872,00 zł wraz z kosztami obsługi stanowiącymi 1,5% wypłaconego wynagrodzenia– zgodnie z art. 18 ust. z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1507 ze zm.).

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku wynagrodzenie wypłacono 2 osobom.

- W formie wydatków na bieżącą działalność ośrodka, m. in. na wynagrodzenia pracowników, opłacenie rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki, śmieci, monitoring obiektu, konserwację windy, opłaty telekomunikacyjne, opłaty pocztowe wydatkowano kwotę 3.824.836,78 zł.

Niskie wykonanie planu finansowego wynika z odstąpienia od remontu piwnicy z powodu braku wykonawców robót budowlanych.

- W 2019 roku na „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano kwotę 1.071.669,00 zł, wykorzystano 1.056.933,47 zł, tj. 98,62% planu.

Powyższe wydatki zostały pokryte:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) z dotacji celowej z budżetu państwa | 25.567,47 zł,    |
| 2) ze środków własnych                 | 1.031.366,00 zł. |

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą odpłatność w zależności od posiadanego dochodu, ustaloną zgodnie z tabelą zawartą w uchwale Rady Miejskiej Kościana nr X/107/15 z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku usługami opiekuńczymi objęto 97 osób (4 osoby ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi i 93 osoby ze zwykłymi usługami opiekuńczymi) i zrealizowano 54.555 godzin usług.

- W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” zaplanowano kwotę 800.00,00 zł, wykorzystano 732.500,00 zł, tj. 91,56% planu.

W ramach rozdziału realizowany jest program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Wydatki na ww. cel sfinansowane zostały:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) z dotacji celowej z budżetu państwa | 586.000,00 zł, |
| 2) ze środków własnych                 | 146.500,00 zł. |

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych warunkach, jeżeli dochód na osobę nie przekracza 150% kryterium dochodowego wg art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

Z pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego lub świadczenia rzeczowego na zakup posiłku lub żywności skorzystało 926 osób. Natomiast na pomoc w formie posiłku wydano decyzje dla 292 osób, z tego dla dzieci w szkołach i przedszkolach 254. Średni koszt jednego posiłku wyniósł 4,41 zł.

- W ramach „Pozostałej działalności”, na planowaną kwotę 241.698,00 zł wydatkowano 233.959,62 zł, tj. 96,80% planu, w tym:

- w Urzędzie Miejskim na planowaną kwotę 119.300,00 zł wydano 111.567,18 zł, tj. 93,52% planu, z tego:

- a) kwota 14.267,60 zł stanowi dotację celową dla miasta Leszna na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Miejskiej Kościan,
  - b) kwota 37.989,58 stanowi dotację celową przekazaną dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację projektu pn. „Taksówka dla seniora w Kościanie”,
  - c) kwotę 59.310,00 zł przeznaczono na realizację bezpłatnego przejazdu taksówką dla osób spełniających kryterium wieku i miejsca zamieszkania w projekcie pn. „taksówka dla seniora w Kościanie”. Wykonanie jest niższe w związku z mniejszą liczbą zrealizowanych przejazdów.
- w Ośrodku Pomocy Społecznej na planowaną kwotę 122.398,00 zł wydano 122.392,44 zł, tj. 100,00% planu.

Kwota powyższa wydana została przez Ośrodek Pomocy Społecznej na:

- 1) **świadczenia społeczne (prace społeczno-użyteczne)** **9.036,22 zł**,  
Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych.
- 2) **realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** **113.356,22 zł**,
  - a) „Zespół Doradztwa Rodzinnego” – koszt realizacji w okresie sprawozdawczym wyniósł 45.876,06 zł,
  - b) „Klub Integracji Społecznej” – koszt realizacji zadania 2019 roku wyniósł 29.804,96 zł.
  - c) „Lokalne Centrum Wolontariatu” – koszt realizacji wyniósł 37.675,20 zł.
 Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych.

Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii przedstawia załącznik nr 8.

### ***Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

W tym dziale na planowaną kwotę 105.305,00 zł wydano 91.331,31 zł, tj. 86,73% planu.

Realizując zadania bieżące w zakresie polityki społecznej wydano:

- kwotę 31.680,00 zł, tj. 100,00% planu jako dotację celową przekazaną Powiatowi Kościańskiemu na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w części nieobjętej finansowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych,
- kwotę 59.651,31 zł, tj. 81,02% planu, z tego:
  - w urzędzie miejskim kwotę 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu jako dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacje przyznano w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Wydatek ponoszono zgodnie z zawartymi umowami,
  - w szkołach podstawowych nr 1, 2 i 3 wydano kwotę 54.651,31 zł, tj. 79,64% planu na realizację projektu pod nazwą „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach zadania realizowane są dodatkowe zajęcia edukacyjne, zakupy podręczników, stypendia dla uczniów a także dokształcanie nauczycieli. Wartość całego projektu finansowana jest ze środków europejskich, z budżetu krajowego oraz ze środków własnych. Zadanie realizowane jest w dziale 758 oraz 853.

W 2019 roku poniesiono następujące wydatki związane z realizacją tego zadania:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		wg stanu na 31.12.2019	wg stanu na 31.12.2019	wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa nr 1	25.642,80	23.701,02	92,43%
2	Szkoła Podstawowa nr 2	25.642,80	17.059,75	66,53%
3	Szkoła Podstawowa nr 3	17.339,40	13.890,54	80,11%
	<b>Ogółem:</b>	<b>68.625,00</b>	<b>54.651,31</b>	<b>79,64%</b>

Szczegółowa realizacja planów wydatków poszczególnych szkół w ww. zakresie przedstawia się następująco:

**- Szkoła Podstawowa nr 1**

W 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 1 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 25.642,80zł, zrealizowała w wysokości **23.701,02 zł, tj. 92,43%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 21.019,89 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 2.681,13 zł.

Zadanie sfinansowane zostało środkami budżetu państwa w kwocie 15.800,66 zł oraz środkami własnymi gminy 7.900,36 zł.

**- Szkoła Podstawowa nr 2**

W 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 2 planowaną kwotę wydatków 25.642,80 zł, zrealizowała w wysokości **17.059,75 zł, tj. 66,53%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 15.603,32 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 1.456,43 zł.

Zadanie sfinansowane zostało środkami budżetu państwa w kwocie 11.373,21 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 5.686,54 zł.

**- Szkoła Podstawowa nr 3**

W 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 3 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 17.339,40 zł, zrealizowała w wysokości **13.890,54 zł, tj. 80,11%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 13.485,75 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 1.888,85 zł.

Zadanie sfinansowane zostało środkami budżetu państwa w kwocie 9.260,07 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 4.630,47 zł.

Zadanie realizowane jest od 2017 roku. Do końca 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 576.454,37 zł. Projekt pod nazwą: „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów” realizowany będzie do roku 2020.

Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi przedstawia załącznik nr 9.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawia załącznik nr 10.

***Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza***

Realizując zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej **na zaplanowaną kwotę 643.254,47 zł wydano 617.683,58 zł, tj. 96,02% planu.**

➤ na funkcjonowanie świetlic w 2019 roku wydano kwotę **498.431,52 zł, tj. 99,70%** planu.

Wydatki na ten cel zostały poniesione przez szkoły, co przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa nr 1	104.351,41	104.345,13	100,00
2	Szkoła Podstawowa nr 2	110.587,00	109.112,53	98,67
3	Szkoła Podstawowa nr 3	181.962,00	181.961,80	100,00
4	Szkoła Podstawowa nr 4	103.012,06	103.012,06	100,00
Ogółem:		499.912,47	498.431,52	99,70

Szczegółowa realizacja planów wydatków poszczególnych szkół w ww. zakresie przedstawia się następująco:

**- Szkoła Podstawowa nr 1**

W 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 1 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 104.351,41 zł, zrealizowała w wysokości **104.345,13 zł, tj. 100,00%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 99.921,13 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 4.424,00 zł.

**- Szkoła Podstawowa nr 2**

W 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 2 planowaną kwotę wydatków 110.587,00 zł, zrealizowała w wysokości **109.112,53 zł, tj. 98,67%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 104.718,53 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 4.394,00 zł.

**- Szkoła Podstawowa nr 3**

W 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 3 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 181.962,00 zł, zrealizowała w wysokości **181.961,80 zł, tj. 100,00%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 171.744,80 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 10.217,00 zł.

**- Szkoła Podstawowa nr 4**

W 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 4 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 103.012,06 zł, zrealizowała w wysokości **103.012,06 zł, tj. 100,00%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 96.865,06 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 6.147,00 zł.

- w ramach kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży na planowaną kwotę 82.693,00 zł w 2019 roku wydatkowano kwotę **76.729,10 zł, tj. 92,79%** planu:
  - w Urzędzie Miejskim kwotę 17.995,76 zł, tj. 99,98% planu na współorganizację półkolonii zimowych dla dzieci i młodzieży oraz na współorganizację letnich półkolonii i obozów dla dzieci i młodzieży (m.in. zakup usług transportowych, zakup drobnych artykułów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć wakacyjnych, bilety wstępu na basen),
  - w Liceum Ogólnokształcącym zaplanowane na ten cel środki w kwocie 64.693,00 zł zostały wydatkowane w 90,79%, tj. w kwocie 58.733,34 zł na wyjazd młodzieży do Izraela, wyjazd edukacyjny do Katynia oraz na przewóz osób w związku z wymianą młodzieży z Duisburga i Alzey. Na realizację zadania „Międzynarodowa wymiana młodzieży” z Izraelem wykorzystano dotację z MEN w 97,17%, tj. w kwocie 39.151,88 zł,
- w ramach pomocy materialnej dla uczniów na zaplanowaną kwotę 60.649,00 zł na stypendia szkolne dla uczniów oraz wyprawkę szkolną wydatkowano **42.522,96 zł, tj. 70,11%**. W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku stypendia szkolne przyznano 48 dzieciom, natomiast nie przyznano zasiłków szkolnych. Z wyprawki szkolnej

skorzystały osoby spełniające kryteria dochodowe zgodnie z wymogami programu rządowego „Wyprawka szkolna 2019”.

Powyższe zadania realizowane są przez następujące jednostki:

- Liceum Ogólnokształcące wydatkowano kwotę 1.533,00 zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 36.033,11 zł,
- Urząd Miejski Kościana wydatkowano kwotę 4.956,85 zł.

Środki na finansowanie zadań pochodziły z:

- budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 35.316,33 zł,
- ze środków własnych w wysokości 7.206,63 zł.

Niewykorzystaną część dotacji zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

### **Dział 855 Rodzina**

W tym dziale na planowaną kwotę 30.846.322,53 zł, wydano 30.724.708,85 zł, tj. 99,61% planu.

Realizując zadania bieżące w zakresie rodziny wydano:

- w rozdziale „Świadczenia wychowawcze” (program „Rodzina 500+”) w okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 19.489.948,00 zł, wykorzystano 19.463.662,03 zł, tj. 99,87% planu, tego:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 19.209.696,50 zł,
- na koszty obsługi tego zadania wydatkowano kwotę 253.965,53 zł.

Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej przyjął 3.166 wniosków i wypłacono 38.593 świadczeń.

- Realizując zadania dotyczące „Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej z planowanej kwoty 9.582.586,00 zł zrealizował 9.543.625,24 zł, tj. 99,59% planu.

Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

- W rozdziale „Karta Dużej Rodziny” zaplanowano kwotę 2.700,00 zł, wykorzystano 2.250,06 zł, tj. 83,34% planu na wynagrodzenia oraz pochodne w związku z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (ogólnopolska Karta Dużej Rodziny). Kwota powyższa pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa i wynika z ilości wniosków złożonych przez rodziny wielodzietne. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono do Wielkopolskiego Urzędu Województwa w Poznaniu.

Zadanie było realizowane przez Urząd Miejski Kościana.

- W rozdziale „Wspieranie rodziny” w okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 1.030.328,00 zł, wykorzystano 1.015.080,21 zł, tj. 98,52% planu.

W ramach rozdziału realizowano:

- 1) Program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, którego koszt wyniósł 161.650,63 zł.

Wydatki na ww. cel sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa 49.860,38 zł,
- ze środków własnych 111.790,25 zł,

- 2) Program „Dobry stary”, którego koszt wyniósł 853.429,58 zł jest świadczeniem przyznawanym raz w roku w wysokości 300,00 zł w związku z rozpoczęciem przez dziecko lub osobę uczącą się roku szkolnego.

Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku przyjęto 2.072 wnioski, wypłacono 2.754 świadczenia. Powyższe wydatki zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa.

- Wykonując zadania w ramach rozdziału „Dzienni opiekunowie” Urząd Miejski Kościana na planowaną kwotę 205.632,00 zł wydał w 2019 roku 167.824,88 zł. tj. 81,61% planu na utrzymanie Punktu Opieki Diennej (m.in. wynagrodzenia dla dziennych opiekunów, którzy sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3, najmem pomieszczeń oraz energię, ścieki, zakup środków czystości, artykułów papierniczych, zakup artykułów spożywczych, książek, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakup materiałów oraz remont pomieszczeń Punktu Opieki Diennej). Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 131.590,52 zł (wynagrodzenia dla dziennych opiekunów).

Poniesione wydatki na funkcjonowanie Punktu Opieki Diennej stanowią:

- środki własne 140.824,88 zł,
- dotację celową z budżetu państwa 27.000,00 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z absencji dzieci przebywających pod opieką dziennych opiekunów.

Wydatki bieżące związane z wynajmem pomieszczeń w celu zapewnienia opieki dla dzieci w wieku do 3 lat przez dziennych opiekunów ponoszone są od roku 2016. Do końca 2018 roku na powyższy cel wydano kwotę 26.640,44 zł.

- Wykonując zadania w ramach rozdziału „Rodziny zastępcze” Ośrodek Pomocy Społecznej na planowaną kwotę 172.361,00 zł wydał w okresie sprawozdawczym 170.325,14 zł, tj. 98,82% planu.

W 2019 roku w pieczy zastępczej przebywało 36 dzieci, z czego 35 dzieci w rodzinach zastępczych, 1 dziecko w placówce opiekuńczo – wychowawczej. W okresie sprawozdawczym 1 dziecko wróciło do rodziny biologicznej.

Wydatki poniesiono ze środków własnych.

- W rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował na prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Kościanie kwotę 221.457,53 zł, wykorzystano 221.455,22 zł, tj. 100,00% planu.

Środki na ten cel pochodziły ze środków własnych i w całości z **realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**. Program zajęć socjoterapeutycznych realizowany był zgodnie z zaleceniami i standardami określonymi przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W okresie sprawozdawczym z oferty placówki skorzystało 64 dzieci w wieku od 6 do 16 lat objętych programem specjalistycznych zajęć świetlicowych.

Główne zadanie świetlicy w I półroczu 2019 roku to uczenie podopiecznych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów, a w II półroczu rozwijanie kreatywności oraz twórczego myślenia i działania.

Terapią indywidualną objętych było 12 dzieci.

- Środki przeznaczone na „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” zaplanowano w kwocie 141.310,00 zł, wykorzystano 140.486,07 zł, tj. 99,42% planu.

Powyższe wydatki zostały pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa.

### ***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

W tym dziale na planowaną kwotę 1.354.293,80 zł wydano 1.264.381,93 zł, tj. 93,36% planu.

Realizując zadania bieżące w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydano:

- kwotę 141.540,97 zł, tj. 94,05% planu na remont dwóch wylotów kanalizacji deszczowej do Kościańskiego Kanału Obry, opracowanie operatu wodnoprawnego w

celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych z terenu miasta Kościana, opłaty od pozwu oraz na utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu że, w okresie sprawozdawczym nie zaistniała konieczność poniesienia dodatkowej opłaty sądowej oraz mniejszego zakresu usług wykonanych w ramach umowy na utrzymanie kanalizacji deszczowej w drogach gminnych,

- kwotę 47.846,00 zł, tj. 99,68% planu na składkę członkowską na rzecz Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadami – SELEKT” w Czempiniu,
- kwotę 24.571,55 zł, tj. 79,26% planu na oczyszczanie miasta (m.in. oczyszczanie ulic z padliny zwierzęcej, sprzątanie terenów otwartych, zakup worków na śmieci, zakup pojemników na odpady, opłaty za mapy).

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, że zmienił się sposób rozliczania za odbiór odpadów pochodzących z utrzymania czystości w drogach publicznych,

- kwotę 305.461,45 zł, tj. 97,90% planu na utrzymanie zieleni w mieście (m.in. wykaszanie trawy, przycinanie i odchwaszczanie żywopłotów, wygrabianie liści, odchwaszczanie alejek spacerowych, zakup i pielęgnacja kwiatów, usuwanie drzew obumarłych, nasadzenia drzew i krzewów, drobne naprawy i konserwacje, zakup energii na potrzeby funkcjonowania fontanny na Placu Wolności w Kościanie).

Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 28.499,35 zł finansując prace porządkowe wykonywane na terenie Parku Miejskiego,

- kwotę 18.450,00 zł, tj. 92,25% planu na przygotowanie dokumentacji przetargowej w ramach ochrony powietrza, atmosfery i klimatu.

Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z faktu uzyskania korzystniejszej oferty od wykonawcy,

- kwotę 122.993,80 zł, tj. 98,56% planu na schronisko dla zwierząt.

Na sumę powyższa składa się:

- kwota 122.293,80 zł stanowiąca dotację celową dla Gminy Śrem na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt,
- kwota 700,00 zł stanowiąca wydatki na opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z mniejszej liczby interwencji dotyczących zdarzeń drogowych i odławiania dzikich zwierząt z terenu miasta Kościana,

- kwotę 535.911,31 zł, tj. 90,07% planu na oświetlenie miasta (m.in. energia, konserwacja oświetlenia). Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z faktu, iż faktury za oświetlenie ulic (energia) dotyczące roku 2019 zapłacone zostały w roku 2020,

- kwotę 61.606,85 zł, tj. 91,95% planu na wydatki związane z ochroną środowiska (m.in. zakup paliwa do kosiarki, zakup wilgotnościomierza, zestawów higienicznych dla psów, środków ochrony roślin, artykułów malarskich, folderów informacyjnych, koszy ulicznych, zakup stojaków na rowery, utrzymanie terenów zieleni, badanie odpadów paleniskowych).

Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z mniejszej liczby wykonanych ekspertyz związanych z podejrzeniem spalania odpadów w piecach na paliwo stałe, oraz część nasadzenia drzew i krzewów przesunięto na 2020 roku,

- kwotę 6.000,00 zł, tj. 100,00% planu jako dotację celową dla Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami. Wydatek poniesiono zgodnie z zawartą umową.

### ***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

**W tym dziale na planowaną kwotę 3.150.601,00 zł wydano 3.149.333,59 zł, tj. 99,96% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydano:

- kwotę 1.276.023,00 zł, tj. 100,00% planu jako dotację podmiotową dla Kościańskiego Ośrodka Kultury,
- kwotę 1.218.170,00 zł, tj. 100,00% planu jako dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, z tego:
  - kwota 130.000,00 zł pochodziła z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Kościańskiego, przeznaczona na zadania biblioteki powiatowej,
  - kwota 1.088.170,00 zł pochodzi ze środków własnych miasta,
- kwotę 544.108,00 zł, tj. 100,00% planu jako dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego w Kościanie,
- kwotę 1.232,59 zł, tj. 82,17% planu na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami. Środki zostały przeznaczone na wymianę świetlówek i naprawę kotła gazowego. Niższe wykonanie planu wynika z faktu przystąpienia do zadania inwestycyjnego, w związku z czym zaniechano realizacji prac remontowych w budynku Ratusza,
- kwotę 109.800,00 zł, tj. 99,10% planu.

Jako dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego wydano kwotę 109.000,00 zł.

Dotacje przyznano w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Wydatki w okresie sprawozdawczym ponoszone były zgodnie z zawartymi umowami.

W okresie sprawozdawczym poniesiono kwotę 800,00 zł na wypłatę nagród konkursowych.

### ***Dział 926 Kultura fizyczna***

W tym dziale na planowaną kwotę 6.452.475,00 zł wydano 6.225.143,72 zł, tj. 96,47% planu, realizując zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej:

- kwotę 5.237.499,86 zł, tj. 96,56% planu na funkcjonowanie obiektów sportowych.

Wydatki realizowane były przez:

- Urząd Miejski Kościana,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie.

Urząd Miejski zrealizował wydatki bieżące na poziomie 405.803,42 zł, tj. 92,23% planu, z tego:

- a) 80.000,00 zł jako dotację celową dla Powiatu Kościańskiego na utrzymanie hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka,
- b) 314.102,42 zł na remont istniejącego budynku szatniowo – sanitarnego przy Stadionie Miejskim w Kościanie, wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej i nadzorem (w tym kwota w wysokości 100.000,00 zł pochodziła z dotacji Urzędu Marszałkowskiego),
- c) 900,00 zł jako koszt dojazdu na rozprawę,
- d) 10.801,00 zł na koszty postępowania sądowego w tym opłaty od wniosków sądowych i koszty zastępstwa procesowego w toczących się sprawach. Niższe wykonanie wynika z braku możliwości zaplanowania precyzyjnie wydatków dotyczących kosztów postępowań sądowych.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował wydatki bieżące na poziomie 4.831.696,44 zł, tj. 96,95% planu.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15.154,78 zł,  
(ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej,  
zakup artykułów bhp)
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, 1.886.123,67 zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne (godziny nocne, nagrody uznaniowe, gratyfikacje jubileuszowe)	
- wynagrodzenia bezosobowe	537.974,76 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, druki, środki czystości, łyżwy, chemikalia do uzdatniania wody, materiały do prowadzenia napraw bieżących, art. do nauki pływania, paliwo do samochodu i rolby, materiały do masażu, chodziki na lodowisko, karty abonamentowe, medale i puchary)	398.173,48 zł,
- zakup mediów (energia elektryczna, gaz, woda)	727.879,21 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy sprzętu, konserwacja central wentylacyjnych i kotłowni, naprawy systemu monitoringu, układu chłodzenia basenu, serwis układu uzdatniania wody basenowej, remont budynku szatniowo-sanitarnego na stadionie miejskim, malowanie basenu i hali łazienki, naprawa instalacji elektrycznej na stadionie miejskim, serwis zjeżdżalni basenowej, przegląd agregatu lodowiska)	226.096,33 zł,
- zakup usług zdrowotnych	490,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi zabezpieczenia ratowniczego, badanie wody basenowej, ścieki, usługi konwojowe, wodno-kanalizacyjne, graficzne, ślusarskie, stolarskie, transportowe, opłaty aktualizacyjne za karnety, wykonanie studni głębinowej, prowadzenie lekcji pływania, dozór obiektów, czynsz najmu Orlika i pływalni z lodowiskiem, zagospodarowanie terenów zielonych, usługi związane z organizacją imprez, rozbudowa monitoringu na stadionie miejskim, wykonanie dokumentacji technicznej i dozorowej urzędzeń na basenie)	702.676,06 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.930,26 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (przeglądy roczne, obsługa prawna)	45.846,28 zł,
- podróże służbowe krajowe	2.894,34 zł,
- podróże służbowe zagraniczna	509,65 zł,
- różne opłaty i składki (składki na ZAIKS, ubezpieczenia OC, AC, ubezpieczenia mienia)	10.068,54 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.246,00 zł,
- podatek od nieruchomości	203.954,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odpady komunalne)	20.310,00 zł,
- podatek VAT	2.382,97 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	996,83 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.989,28 zł,
➤ kwotę 781.600,00 zł, tj. 100,00% planu na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, z tego:	

Kwotę 18.600,00 zł wydano na stypendia dla najlepszych sportowców.

W formie dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego wydano kwotę 763.000,00 zł. Dotacje przyznano w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Wydatki w okresie sprawozdawczym ponoszone były zgodnie z zawartymi umowami.

- kwotę 206.043,86 zł, tj. 83,32% planu na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej, realizowaną przez:
- Urząd Miejski Kościana,
  - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie.

Urząd Miejski Kościana w tym zakresie na planowaną kwotę 184.315,00 zł wydał kwotę 155.250,97 zł, tj. 84,23% planu.

Kwota powyższa obejmuje wydatki na naukę pływania, organizację zawodów szkolnych, zajęć sportowych dla uczniów, miejskich festynów sportowo-rekreacyjnych rad osiedli (m. in. zakup nagród konkursowych, art. spożywczych, materiałów do organizacji zawodów, wynajem kortów tenisowych, zakup biletów wstępu na basen).

Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 34.549,19 zł, finansując funkcjonowanie i udostępnianie obserwatorium astronomicznego w wieży ciśnień, wyznaczanie trasy podczas organizowanych biegów oraz oprawę muzyczną podczas zawodów sportowych.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem obserwatorium astronomicznego realizowane są od roku 2017 (do końca 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 50.400,00 zł).

W ramach planowanej w zakresie pozostałej działalności kwoty poniesiono wydatek w wysokości 39.316,00 zł na realizację programu „Umiem Pływać”.

Kwota powyższa pochodzi z dotacji z państwowego funduszu celowego.

Na realizację zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w ramach programu „Aktywny Kościan–Żyj Zdrowo III” wydano z dotacji z państwowego funduszu celowego kwotę 9.200,00 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na planowaną kwotę 62.975,00 zł zrealizował wydatki bieżące na poziomie 50.792,89 zł, tj. 80,65% planu.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki na:

- wydatki o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody w XV Międzynarodowym Półmaratonie dla wybitnych sportowców)	8.400,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (obsługa placów zabaw, ryczałty sędziowskie)	15.635,97 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do bieżących napraw urządzeń zabawowych)	906,51 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa urządzeń zabawowych)	12.528,41 zł,
- zakup usług pozostałych (wycinka drzew, obsługa i porządkowanie placów zabaw)	11.722,00 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (przeгляdy placów zabaw)	1.600,00 zł.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan ustawami w 2019 roku przedstawia załącznik nr 3.

Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2019 roku przedstawia załącznik nr 4.

### **1.3.2 Wydatki majątkowe**

Na koniec 2019 roku na planowaną kwotę wydatków majątkowych w wysokości 18.200.236,06 zł wydano 16.599.852,83 zł, tj. 91,21% planu.

Wydatki majątkowe na koniec okresu sprawozdawczego obejmowały:

- wydatki na zakupy i prace inwestycyjne na planowaną kwotę 14.946.669,04 zł wydano kwotę 14.466.562,92 zł, tj. 96,79% planu,
- wydatki na celowe dotacje inwestycyjne na planowaną kwotę 1.918.567,02 zł wydano kwotę 1.898.289,91 zł, tj. 98,94% planu,
- wydatki w formie wpłat na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, na planowaną kwotę 5.000,00 zł wydano 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- wydatki na zakup udziałów na planowaną kwotę 230.000,00 zł wydano kwotę 230.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- planowane rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.100.000,00 zł.

### **1.3.2.1. Wydatki na zakupy i prace inwestycyjne**

W 2019 roku sfinansowano zakupy i prace inwestycyjne w kwocie **14.466.562,92 zł, tj. 96,79%** planu, realizując następujące zadania:

#### ***Dział 600 Transport i łączność***

W tym dziale na planowaną kwotę **5.639.401,00 zł wydano 5.601.197,41 zł, tj. 99,32% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- przebudowa ul. Bocznej.  
Na planowaną kwotę 34.904,00 zł wydano ze środków własnych miasta 34.903,73 zł, tj. 100,00% planu (w tym kwota 29.520,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2019 – przeznaczona zostanie na sporządzenie dokumentacji projektowej).  
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie mapy oraz inspekcję kanalizacji.  
Inwestycja realizowana jest od roku 2016.  
Do końca 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 1.000,00 zł,
- budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej.  
Na planowaną kwotę 2.211.867,00 zł wydano 2.192.346,70 zł, tj. 99,12% planu (w tym kwota 2.172.826,70 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2019 – przeznaczona zostanie z kredytu długoterminowego na roboty budowlane oraz wykonanie dokumentacji pozwolenia na badania archeologiczne).  
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano ze środków własnych miasta wykonanie mapy, podział działek oraz wykonanie dokumentacji projektowej.  
Inwestycja realizowana jest od roku 2018.  
Do końca 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 36.809,00 zł,
- przebudowa ul. Towarowej.  
Na planowaną kwotę 25.000,00 zł wydano ze środków własnych miasta 24.440,00 zł, tj. 97,76% planu (w tym kwota 22.140,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2019 – przeznaczona zostanie na sporządzenie dokumentacji projektowej).  
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie mapy,
- przebudowa ul. Czempieńskiej.  
Na planowaną kwotę 1.308.000,00 zł wydano 1.299.480,79 zł, tj. 99,35% planu (w tym kwota 1.264.851,29 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2019 – przeznaczona zostanie z kredytu długoterminowego na roboty budowlane).  
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano ze środków własnych miasta wykonanie mapy, kosztorysu, dokumentacji projektowej,
- przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich – etap II.  
Na planowaną kwotę 30.000,00 zł wydano ze środków własnych miasta 29.998,50 zł, tj. 100,00% planu (w tym kwota 29.998,50 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2019 –

przeznaczona zostanie na wykonanie zmiany organizacji ruchu – wyniesienie przejścia dla pieszych, próg zwalniający),

➤ przebudowa ul. Fabrycznej.

Na planowaną kwotę 6.300,00 zł wydano ze środków własnych miasta 6.300,00 zł, tj. 100,00% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie mapy oraz dokumentacji technicznej.

Inwestycja realizowana jest od roku 2015.

Do końca 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 10.500,00 zł,

➤ przebudowa ul. Pogodnej.

Na planowaną kwotę 9.650,00 zł wydano ze środków własnych miasta 9.650,00 zł, tj. 100,00% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie mapy oraz dokumentacji technicznej.

Inwestycja realizowana jest od roku 2015.

Do końca 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 12.600,00 zł,

➤ budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną).

Na planowaną kwotę 1.228.813,00 zł wydano 1.224.158,52 zł, tj. 99,62% planu (w tym kwota 241.871,48 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2019 – przeznaczona zostanie na roboty budowlane)

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie mapy, dokumentacji projektowej, roboty budowlane.

Wydana kwota stanowiła:

a) środki własne miasta 5.706,64 zł,

b) środki z obligacji 644.638,88 zł,

c) dotację ze Starostwa Powiatowego w Kościanie 100.000,00 zł,

d) środki z Funduszu Dróg Samorządowych 473.813,00 zł.

Inwestycja realizowana jest od roku 2015.

Do końca 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 619.334,06 zł,

➤ przebudowa ul. Targowej.

Na planowaną kwotę 10.000,00 zł wydano ze środków własnych miasta 8.600,00 zł, tj. 86,00% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wykonanie mapy oraz dokumentacji technicznej.

Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z ustalonych cen wynagrodzenia za mapę i dokumentację projektową,

➤ budowa miejsc postojowych między ul. Wszyńskiego a Kanałem Ulgi.

Na planowaną kwotę 690.000,00 zł wydano 686.452,24 zł, tj. 99,49% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie i wydruk map, usługi ksero, odpisy ksiąg wieczystych, wykonanie dokumentacji z badań archeologicznych, roboty budowlane.

Wydana kwota stanowiła:

a) środki własne miasta 286.452,24 zł,

b) środki z obligacji 100.000,00 zł,

c) z dotacji Starostwa Powiatowego w Kościanie 300.000,00 zł.

Inwestycja realizowana była od roku 2018.

Do końca 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 17.490,00 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone,

➤ budowa dojazdu do tunelu przy ul. Wyzwolenia.

Na planowaną kwotę 84.867,00 zł wydano z obligacji 84.866,93 zł, tj. 100,00% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano roboty budowlane.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

### **Dział 630 Turystyka**

W tym dziale na planowaną kwotę 5.310.753,56 zł wydano 5.267.483,20 zł, tj. 99,19% planu.

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

➤ budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego – etap VIII.

Na planowaną kwotę 1.500.000,00 zł wydano 1.478.859,06 zł, tj. 98,59% planu (w tym kwota 123.000,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2019 – przeznaczona zostanie na zagospodarowanie terenu).

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano m.in. aktualizację kosztorysu, budowę gabionów przy moście na Kanale Obry (przy ul. Mostowej), budowę fontanny przy Pl. Wolności, wykonanie zimowej iluminacji fontanny, budowę oświetlenia parkowego na Wałach Żegockiego (od ul. Wrocławskiej do mostu kolejowego), na Placu Wolności, wykonanie dodatkowych połączeń komunikacyjnych – ścieżek o powierzchni 222m<sup>2</sup> wycinkę i nasadzenie drzew na Placu Wolności.

Wydana kwota stanowiła:

- a) środki własne miasta 100.000,00 zł,
- b) środki z obligacji 1.378.859,06 zł.

Zadanie częściowo zostało rozliczone,

➤ rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie.

Na planowaną kwotę 3.339.074,76 zł wydano 3.321.252,69 zł, tj. 99,47% planu (w tym kwota 650.677,91 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2019 – przeznaczona zostanie na dalszą przebudowę Ratusza, nadzór autorski oraz rozbudowę systemu sieci SSP w budynku Ratusza).

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano m.in. roboty budowlane związane z przebudową Ratusza, prace modernizacyjne mechanizmu zegara ratuszowego, koszty nadzoru inwestorskiego, opłaty za zużyte media, opinię geotechniczną.

Zadanie powyższe realizowane jest jako projekt z udziałem środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Wydana kwota stanowiła:

- a) środki unijne 674.489,04 zł,
- b) środki własne miasta 2.646.763,65 zł.

Inwestycja realizowana jest od roku 2018.

Do końca 2018 roku nie poniesiono nakładów.

Zadanie będzie finansowane do roku 2021, planując wydatki w wysokości 11.456.516,41 zł,

➤ budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego – etap VI.

Na planowaną kwotę 471.678,80 zł wydano 467.371,45 zł, tj. 99,09% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano m.in. nasadzenia zieleni w ramach przebudowy terenów bulwaru nad Kościańskim Kanalem Obry (na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Strzeleckiej, od ul. Strzeleckiej do kładki na Kościańskim Kanale Obry, od ul. Bączkowskiego do ul. Marcinkowskiego), nadzór.

Wydana kwota stanowiła:

- a) środki unijne 378.814,44 zł,
- b) środki własne miasta 88.557,01 zł.

Zadanie powyższe realizowane jest jako projekt z udziałem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Inwestycja realizowana jest od roku 2017.

Do końca 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 1.274.103,18 zł.

Zadanie będzie finansowane do roku 2020, planując wydatki w wysokości 2.270.435,32 zł.

### ***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa***

W tym dziale na planowaną kwotę 172.533,00 zł wydano 172.003,61 zł, tj. 99,69% planu.

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- przebudowa pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a – II etap.

Na planowaną kwotę 145.533,00 zł wydano ze środków własnych 145.532,84 zł, tj. 100,00% planu (w tym kwota 145.532,84 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2019 – przeznaczona zostanie na przebudowę pomieszczeń),

- nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan.

Na planowaną kwotę 7.000,00 zł wydano ze środków własnych 6.570,77 zł, tj. 93,87% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano koszty sporządzenia aktu notarialnego w związku z otrzymanym spadkiem nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Grodziskiej oraz w związku z nabytymi w drodze darowizny działkami znajdującymi się przy ul. Północnej.

Wykonanie planu wydatków na niższym poziomie wynika z faktu, iż planowane koszty notarialne przewidziano na nieco wyższym poziomie niż realnie wydano. Wydatek w zasadzie trudny do oszacowania.

Zadanie zostało rozliczone,

- montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniu 103 na I piętrze budynku 1 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie.

Na planowaną kwotę 20.000,00 zł wydano ze środków własnych 19.900,00 zł, tj. 99,50% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano montaż klimatyzacji.

Zadanie zakończono i rozliczono.

### ***Dział 750 Administracja publiczna***

W tym dziale na planowaną kwotę 155.000,00 zł wydano 111.420,64 zł, tj. 71,88% planu.

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- modernizacja i rozbudowa sieci hydrantów wewnętrznych.

W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano ze środków własnych miasta wydatki w wysokości 30.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

W 2019 roku miała zostać wykonana dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem, lecz przy kompletowaniu dokumentacji pojawiły się kwestie, które należało wyjaśnić i skonsultować z Państwową Strażą Pożarną co miało wpływ na przedłużający się termin wykonania dokumentacji i realizacji zadania inwestycyjnego. Wykonawca przesunął termin oddania dokumentacji na rok 2020, dlatego w 2019 roku nie wydatkowano żadnych środków,

- wykonanie dokumentacji projektowej instalacji przeciwpożarowej w budynku administracyjnym.

Na planowaną kwotę 10.000,00 zł wydano ze środków własnych miasta 6.150,00 zł, tj. 61,50% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie dokumentacji.

Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z przeprowadzonych negocjacji cenowych, dzięki którym uzyskano cenę niższą od początkowo zakładanej,

- zakup urządzenia do wykonywania kopii.

Na planowaną kwotę 35.000,00 zł wydano ze środków własnych miasta 33.757,30 zł, tj. 96,45% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup urządzenia.

Zadanie zakończono i rozliczono,

- zakup i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego wraz z rejestrem czasu pracy.  
Na planowaną kwotę 55.000,00 zł wydano ze środków własnych miasta 47.059,80 zł, tj. 85,56% planu (w tym kwota 47.059,80 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2019 – przeznaczona zostanie na zakup i wdrożenie systemu).  
Niższe wykonanie planu wydatków związane jest z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku,
- zakup urządzenia do zapisu i analizy logów sieciowych.  
Na planowaną kwotę 25.000,00 zł wydano ze środków własnych miasta 24.453,54 zł, tj. 97,81% planu.  
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup urządzenia.  
Zadanie zakończono i rozliczono.

#### ***Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

W tym dziale na planowaną kwotę 320.000,00 zł wydano 302.280,00 zł, tj. 94,46% planu.

Kwotę powyższą przeznaczono ze środków własnych miasta na realizację rozbudowy systemu monitoringu – instalacji kamer i systemów światłowodowych (w tym kwota 293.280,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2019 – przeznaczona zostanie na wykonanie rozbudowy systemu monitoringu oraz nadzór inwestorski).

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie dokumentacji.

#### ***Dział 801 Oświata i wychowanie***

W tym dziale na planowaną kwotę 200.785,16 zł wydano 189.282,18 zł, tj. 94,27% planu.

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- przebudowa holu w Szkole Podstawowej nr 3.  
Na planowaną kwotę 78.435,16 zł wydano ze środków własnych miasta 78.435,16 zł, tj. 100,00% planu.  
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano roboty budowlane związane z dostosowaniem holu w Szkole Podstawowej nr 3 do wybudowanego szybu windowego (zapewnienie dostępu osób z niepełnosprawnościami do sali rytmiki) oraz wykonanie tablicy.  
Zadanie zostało zakończone i rozliczone,
- wymiana lamp w sali gimnastycznej.  
Na planowaną kwotę 13.950,00 zł wydano ze środków własnych miasta 13.950,00 zł, tj. 100,00% planu.  
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup i wymianę lamp w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Feliksa Stamma.  
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.  
Przedsięwzięcie było realizowane przez Szkołę Podstawową nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Feliksa Stamma,
- budowa przedszkola wraz ze żłobkiem.  
Na planowaną kwotę 43.400,00 zł wydano ze środków własnych miasta 33.101,84 zł, tj. 76,27% planu.  
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano koszty energii elektrycznej, wykonania dokumentacji, opłatę przyłączeniową, wykonanie podwalin otworów okiennych pod montaż stolarki okiennej w celu jej prawidłowego zakotwiczenia i stabilizacji.

Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z faktu, iż z uwagi na brak zamontowanej stolarki zewnętrznej, nie można było wykonać wewnętrznego przyłącza gazowego.

Zadanie jest realizowane od roku 2011.

Do końca 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 3.510.517,44 zł.

Zadanie będzie kontynuowane w roku 2020, przeznaczając na ten cel kwotę 4.700.000,00 zł,

- utwardzenie drogi dojazdowej z placem manewrowym.

Na planowaną kwotę 65.000,00 zł wydano ze środków własnych miasta 63.795,18 zł, tj. 98,15% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano utwardzenie drogi dojazdowej o szerokości 4 m i placu manewrowego o wymiarach 20m x 20m.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Inwestycja była realizowana przez I Liceum Ogólnokształcące.

### ***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

**W tym dziale na planowaną kwotę 2.792.196,32 zł wydano 2.699.144,67 zł, tj. 96,67% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie.

Na planowaną kwotę 670.000,00 zł wydano 606.211,45 zł, tj. 90,48% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano przebudowę oraz nadzór inwestorski. W ramach zadania ułożono betonowe rury kanalizacyjne Ø 1000 o długości 130 m oraz studnie 3 kanalizacyjne w celu poprawy odbioru wód opadowych z ul. Naclawskiej i Ks. Surzyńskiego w Kościanie. W związku z kolizją inwestycja obejmowała także przebudowę odcinka sieci wodociągowej i sanitarnej na Rondzie Solidarności. Niższe wykonanie planu wynika z ostatecznego faktycznego zakresu wykonania robót dodatkowych w związku z kolizją z siecią wodociagową i kanalizacyjną w rejonie Ronda Solidarności.

Wydana kwota stanowiła:

- a) środki własne miasta 320.211 45 zł,
- b) dotację Starostwa Powiatowego w Kościanie 286.000,00 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zadanie planowane było od roku 2017.

Do końca 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 11.298,00 zł,

- przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi.

Na planowaną kwotę 15.000,00 zł wydano ze środków własnych miasta 14.883,00 zł, tj. 99,22% planu (w tym kwota 14.883,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2019 – przeznaczona zostanie na sporządzenie dokumentacji projektowej).

Zadanie jest realizowane od roku 2018.

Do końca 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 91,70 zł.

Zadanie będzie kontynuowane do roku 2021, przeznaczając na ten cel kwotę 1.200.000,00 zł,

- instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan.

Na planowaną kwotę 979.342,75 zł wydano ze środków własnych miasta 978.392,75 zł, tj. 99,90% planu (w tym kwota 974.342,75 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2019 – przeznaczona zostanie na instalację oraz nadzór).

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano koszty zastępstwa adwokackiego związanego z uczestnictwem w rozprawie w KIO.

Zadanie powyższe realizowane jest jako projekt z udziałem środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zadanie planowane jest od roku 2017.

Do końca 2018 roku nie poniesiono nakładów.

Zadanie będzie kontynuowane w roku 2020, przeznaczając na ten cel kwotę 3.961.563,70 zł,

- modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan.

Na planowaną kwotę 367.000,00 zł wydano ze środków własnych miasta 342.945,45 zł, tj. 93,45% planu (w tym kwota 35.242,69 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2019 – przeznaczona zostanie na roboty budowlane).

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano koszty utrzymania kart sim, budowę nowych odcinków linii kablowej na Os. Piastowskim, Sikorskiego i ul. Kaźmierczaka, budowę oświetlenia ulicznego wokół Placu Wolności i części ul. Nadobrzańskiej wraz z usunięciem kolizji.

Zadanie częściowo rozliczone.

Inwestycja planowana jest od roku 2017.

Do końca 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 1.335.659,05 zł.

Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2020, przeznaczając na ten cel kwotę 25.391,85 zł,

- budowa oświetlenia miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi.

Na planowaną kwotę 81.848,11 zł wydano ze środków własnych miasta 81.848,11 zł, tj. 100,00% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano usługi kserograficzne, wykonanie dokumentacji z badań archeologicznych oraz roboty budowlane.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Inwestycja planowana była od roku 2018.

Do końca 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 4.500,00 zł,

- budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej.

Na planowaną kwotę 218.769,46 zł wydano ze środków własnych miasta 218.769,46 zł, tj. 100,00% planu (w tym kwota 218.769,46 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2019 – przeznaczona zostanie na przebudowę oświetlenia w ul. Północnej oraz budowę oświetlenia w ul. Gen. K. Pułaskiego, jak również na nadzór inwestorski).

Zadanie planowane jest od roku 2018.

Do końca 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 13.999,86 zł,

- budowa oświetlenia w ul. Towarowej.

Na planowaną kwotę 8.000,00 zł wydano ze środków własnych miasta 8.000,00 zł, tj. 100,00% planu (w tym kwota 8.000,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2019 – przeznaczona zostanie na wykonanie dokumentacji technicznej),

- budowa oświetlenia w ul. Czempińskiej.

Na planowaną kwotę 100.000,00 zł wydano 100.000,00 zł, tj. 100,00% planu (w tym kwota 100.000,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2019 – przeznaczona zostanie na roboty budowlane),

Wydana kwota stanowiła:

a) środki własne miasta 37.677,99 zł,

b) kredyt długoterminowy 62.322,01 zł,

- przebudowa linii kablowej średniego napięcia w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznie pomiędzy ul. Poznańską a Północną).

Na planowaną kwotę 30.000,00 zł wydano ze środków własnych miasta 27.859,07 zł, tj. 92,86% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano pomiary geodezyjne oraz przebudowę linii.

Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z ustalonych cen wynagrodzenia za roboty budowlane i pomiary geodezyjne.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone,

- budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody.

Na planowaną kwotę 322.236,00 zł wydano ze środków własnych miasta 320.235,38 zł, tj. 99,38% planu (w tym kwota 299.287,56 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2019 – przeznaczona zostanie na roboty budowlane),

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano aktualizację dokumentacji, roboty budowlane oraz nadzór.

Zadanie jest realizowane od roku 2015.

Do końca 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 84.799,19 zł.

### **926 Kultura fizyczna**

**W tym dziale na planowaną kwotę 356.000,00 zł wydano 123.751,21 zł, tj. 34,76% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- montaż mieszaczy koagulantów na basenie.

Na planowaną kwotę 42.000,00 zł wydano ze środków własnych miasta 33.808,91 zł, tj. 80,50% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano montaż urządzeń na obiektach wody basenowej niecki rekreacyjnej i Whirlpoola przed filtrami. Zadaniem mieszaczy jest skuteczniejsze odfiltrowanie zanieczyszczeń, co w konsekwencji pozwoli poprawić jakość wody w basenie i obniżyć koszty zakupu środków chemicznych używanych do tej pory jako koagulantów.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Przedsięwzięcie było realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

- przebudowa bocznego boiska sportowego przy Stadionie Miejskim w Kościanie.

Na planowaną kwotę 200.000,00 zł wydano ze środków własnych miasta 2.516,30 zł, tj. 1,26% planu (w tym kwota 2.500,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2019 – przeznaczona zostanie na wykonanie projektu).

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie mapki.

Niskie wykonanie planowanych wydatków wynika z faktu, iż prace projektowe wydłużyły się tak znacznie, iż po akceptacji Rady Miejskiej inwestycja będzie mogła zostać wznowiona prawdopodobnie dopiero w roku 2020.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

- zakup na ściankę wspinaczkową urządzenia do automatycznej asekuracji – TruBlue XL.

W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano ze środków własnych miasta wydatki w wysokości 14.000,00 zł.

Ze względów technicznych odstąpiono od zakupu.

Przedsięwzięcie miało być realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

- przebudowa ogrodzenia wraz z budową piłkochwyty przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie.

Na planowaną kwotę 100.000,00 zł wydano ze środków własnych miasta 87.426,00 zł, tj. 87,43% planu (w tym kwota 79.950,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2019 – przeznaczona zostanie na przebudowę).

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano sporządzenie mapki i wykonanie projektu.

Niższe wykonanie planu wynika z faktu wyłonienia w procedurze zapytania ofertowego wykonawcy, który zobowiązał się wykonać powierzone prace za kwotę niższą niż planowano.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

### **1.3.2.2. Wydatki na celowe dotacje inwestycyjne**

W 2019 roku zrealizowano również zadania inwestycyjne w formie dotacji celowych w kwocie **1.898.289,91 zł, tj. 98,94% planu.**

Planowane dotacje obejmowały następujące zadania:

#### ***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa***

W tym dziale **na planowaną kwotę 240.000,00 zł wydano 239.676,26 zł, tj. 99,87% planu.**

Dotacje celowe zaplanowano ze środków własnych miasta dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na realizację następujących zadań:

- przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 5a.

Na planowaną kwotę 143.000,00 zł przekazano 142.991,99 zł, tj. 99,99% planu,

- przebudowę systemu ogrzewania w budynku położonym w Kościanie na os. Piastowskim 58-60 (5 instalacji).

Na planowaną kwotę 70.000,00 zł przekazano 69.694,62 zł, tj. 99,56% planu,

- przebudowę systemu ogrzewania w lokalu położonym w Kościanie przy ul. Rynek 3/6.

Na planowaną kwotę 10.000,00 zł przekazano 9.995,40 zł, tj. 99,95% planu,

- kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie.

Na planowaną kwotę 17.000,00 zł przekazano 16.994,25 zł, tj. 99,97% planu.

#### ***Dział 851 Ochrona zdrowia***

W tym dziale **na planowaną kwotę 166.440,00 zł wydano 166.440,00 zł, tj. 100,00% planu.**

Dotacje celowe przekazano dla:

- Powiatu Kościańskiego na realizację zadania „Budowa Centralnej Sterylizatorni wraz z windą towarowo-osobową w pomieszczeniach starej części szpitala zgodnie z programem dostosowania SP ZOZ w Kościanie do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r.”

Na planowaną kwotę 50.000,00 zł przekazano ze środków własnych miasta 50.000,00 zł, tj. 100,00% planu,

- Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Na planowaną kwotę 116.440,00 zł przekazano 116.440,00 zł, tj. 100,00% planu,

Przekazana kwota stanowiła środki:

- a) własne miasta w wysokości 25.200,00 zł,
- b) Powiatu Kościańskiego w wysokości 20.000,00 zł,
- c) Gminy Kościan w wysokości 20.000,00 zł,
- d) Gminy Czempin w wysokości 15.000,00 zł,
- e) Gminy Kamieniec w wysokości 16.240,00 zł,
- f) Gminy Śmigiel w wysokości 20.000,00 zł.

#### ***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

W tym dziale **na planowaną kwotę 120.491,89 zł wydano 100.538,52 zł, tj. 83,44% planu.**

Dotacje celowe zaplanowano ze środków własnych miasta na:

- dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych.

Na planowaną kwotę 90.000,00 zł wydano 73.845,00 zł, tj. 82,05% planu.

W okresie sprawozdawczym dofinansowano wymianę źródeł ciepła w 25 budynkach mieszkalnych.

Niższe wykonanie wynika z faktu rezygnacji kilku wnioskodawców z realizacji zadania z uwagi na brak środków zgromadzonych na wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych,

- działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta Kościana.

Na planowaną kwotę 30.491,89 zł wydano 26.693,52 zł, tj. 87,54% planu.

W okresie sprawozdawczym dofinansowano usunięcie płyt azbestowych z obiektów położonych na 12 nieruchomościach.

Niewykorzystanie części środków wynika z faktu rezygnacji wnioskodawcy z powyższego dofinansowania z uwagi na brak środków zgromadzonych na wykonanie nowego pokrycia dachowego.

### ***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

W tym dziale na planowaną kwotę 1.391.635,13 zł wydano z obligacji 1.391.635,13 zł, tj. 100,00% planu.

Dotację celową przeznaczono dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na realizację zadania pn. „Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia”. Zadanie jest realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Zadanie jest realizowane od roku 2018.

Do końca 2018 roku przekazano na powyższy cel dotację w wysokości 1.087.804.88 zł.

#### **1.3.2.3. Wydatki w formie wpłat na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych**

W 2019 roku realizowano również zadania inwestycyjne w formie wpłat na państwowy fundusz celowy, gdzie na planowaną kwotę 5.000,00 zł wydano ze środków własnych miasta 5.000,00 zł, tj. 100% planu. Kwotę powyższą przeznaczono w dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) na dofinansowanie zakupu mobilnego symulatora zagrożeń domu jednorodzinnego dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kościanie.

#### **1.3.2.4. Wydatki na zakup udziałów**

W 2019 roku poniesiono również wydatki ze środków własnych miasta:

- w dziale 758 (różne rozliczenia) w wysokości 30.000,00 zł na zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w ilości 3 sztuk.  
Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Miejska Kościan posiada w ww. Funduszu 21 udziałów o wartości 210.000,00 zł,
- w dziale 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska) kwotę 200.000,00 zł na zakup udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie. W okresie sprawozdawczym za powyższą kwotę dokonano zakupu udziałów w ilości 200 sztuk.  
Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Miejska Kościan posiada w ww. Spółce 9.500 udziałów o wartości 9.500.000,00 zł.

#### **1.3.2.5. Planowane rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne**

W budżecie miasta Kościana na 2019 rok utworzono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.025.900,00 zł. W 2019 roku wysokość rezerwy uległa

zmianie, co przedstawia poniższa tabela. Na koniec grudnia 2019 roku rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosła 1.100.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	w złotych
					Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 025 900,00	X	X
		Uchwała Rady Miejskiej nr IV/26/19 z dnia 7 lutego 2019 roku		-175 900,00	1 850 000,00
		Uchwała Rady Miejskiej nr V/44/19 z dnia 28 marca 2019 roku		-750 000,00	1 100 000,00
		Uchwała Rady Miejskiej nr VI/68/19 z dnia 16 maja 2019 roku		1 000 000,00	2 100 000,00
		Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/78/19 z dnia 27 czerwca 2019 roku		-1 850 000,00	250 000,00
		Zarządzenie Burmistrza nr 116/19 z dnia 28 czerwca 2019 roku		-24 000,00	226 000,00
		Zarządzenie Burmistrza nr 119/19 z dnia 12 lipca 2019 roku		-65 000,00	161 000,00
		Zarządzenie Burmistrza nr 125/19 z dnia 26 lipca 2019 roku		-114 000,00	47 000,00
		Uchwała Rady Miejskiej nr IX/87/19 z dnia 29 sierpnia 2019 roku		903 000,00	950 000,00
		Zarządzenie Burmistrza nr 138/19 z dnia 20 września 2019 roku		-85 000,00	865 000,00
		Uchwała Rady Miejskiej nr X/100/19 z dnia 17 października 2019 roku		-315 000,00	550 000,00
		Zarządzenie Burmistrza nr 148/19 z dnia 23 października 2019 roku		-305 000,00	245 000,00
		Zarządzenie Burmistrza nr 170/19 z dnia 12 listopada 2019 roku		-10 000,00	235 000,00
		Uchwała Rady Miejskiej nr XI/122/19 z dnia 21 listopada 2019 roku		165 000,00	400 000,00
		Zarządzenie Burmistrza nr 180/19 z dnia 29 listopada 2019 roku		-63 000,00	337 000,00
		Zarządzenie Burmistrza nr 183/19 z dnia 6 grudnia 2019 roku		-115 533,00	221 467,00
		Uchwała Rady Miejskiej nr XII/139/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku		878 533,00	1 100 000,00

W czasie realizacji budżetu w 2019 roku Burmistrz Miasta Kościana na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych rozdysonował rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 781.533,00 zł, na realizację następujących zadań:

- „Montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniu 103 na I piętrze budynku 1 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie” - 24.000,00 zł,
- „Utwardzenie drogi dojazdowej z placem manewrowym” – 65.000,00 zł,
- „Przebudowę ogrodzenia wraz z budową piłkochwytu przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie – 100.000,00 zł,
- „Zakup na ściankę wspinaczkową urzędzenia do automatycznej asekuracji – TruBlue XL” – 14.000,00 zł,
- „Budowę dojścia do tunelu przy ul. Wyzwolenia” – 85.000,00 zł,
- „Przebudowę ul. Powstańców Wielkopolskich – etap II” – 30.000,00 zł,
- „Budowę ul. Czempieńskiej” – 275.000,00 zł,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji przeciwpożarowej w budynku administracyjnym” – 10.000,00 zł,
- „Przebudowę linii kablowej średniego napięcia w Os. Konstytucji 3 Maja” – 30.000,00 zł,

- „Budowę ul. Czempińskiej” – 33.000,00 zł,
- „Przebudowę pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a – etap II” – 45.533,00 zł,
- „Rozbudowę systemu monitoringu – instalacja kamer i systemów światłowodowych” – 70.000,00 zł.

Rada Miejska Kościana w 2019 roku podjęła decyzję o:

- a) zwiększeniu rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2.946.533,00 zł,
- b) zmniejszeniu rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 3.090.900,00 zł.

Planowane wydatki to środki własne miasta.

Tabelaryczne zestawienie wydatków majątkowych w 2019 roku przedstawia załącznik nr 5.

## 2. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

- 1) Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Miejska Kościan nie posiadała zobowiązań wymagalnych wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych, a także uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem.
- 2) Na dzień 31 grudnia 2019 roku Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie posiadał zobowiązania i inne rozliczenia w kwocie 350.073,20 zł, na które składały się zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług, podatków do urzędu skarbowego, składek ZUS i PZU, inne drobne należności, rozliczenia z Funduszem Remontowym oraz rozliczenia z tytułu wynagrodzeń.  
Zakład na dzień 31 grudnia 2019 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg posiadał należności w kwocie 148.762,35 zł, na które składały się rozliczenia z odbiorcami usług, rozliczenia z budżetami oraz pozostałe rozrachunki.

Kwota należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 161.058,41 zł. Z tej kwoty największą część należności wymagalnych to niezapłacone czynsze, zaliczki oraz opłaty eksploatacyjne wynikające z gospodarki mieszkaniowej (razem 153.256,38 zł).

Pozostała kwota (7.802,03 zł) to należności wynikające z niezapłaconych faktur za usługi i media (czynsz dzierżawny, energia elektryczna, reklamy, pogrzeby).

## 3. INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU 2018

W 2019 roku poniesiono wydatki, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z podjętą przez Radę Miejską Kościana uchwałą nr III/16/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku.

Szczegółowa realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2018 według źródeł finansowania przedstawia się następująco:

L. p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Źródła finansowania	<i>w złotych</i>
					Wykonanie w I półroczu 2019 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Przebudowa ul. Topolowej	600.60016 § 6050	525.000,00	środki własne	525.000,00
2	Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej	600.60016 § 6050	34.809,00	środki własne	34.809,00

3	Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi	600.60095 § 6050	15.990,00	środki własne	15.990,00
4	Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego – etap VII	630.63095 § 6050	16.500,00	środki własne	16.500,00
5	Przebudowa pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a – I etap	700.70005 § 6050	190.845,00	środki własne	190.845,00
6	Modernizacja windy towarowej o udźwigu 4500 kg w budynku 5 na obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie	700.70095 § 6050	344.154,00	środki własne	314.551,16
7	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną – integracja systemu EBOI z ePUAP, stworzenie formularzy e-usług oraz wsparcie w realizacji projektu	750.75095 § 4309	50.088,00	środki własne	50.088,00
8	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną – szkolenie	750.75095 § 4709	35.000,00	środki własne	35.000,00
9	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	750.75095 § 6069	340.000,00	środki własne	340.000,00
10	Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie – dostawa wyposażenia sal lekcyjnych	801.80195 § 4219	98.327,43	środki własne	98.327,43
11	Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie	801.80195 § 6069	492.046,74	środki własne	492.046,74
12	Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Sądowej, prace brukarskie i odtworzenie nawierzchni na ul. Sądowej	852.85203 § 4270	50.000,00	środki własne	31.257,00
13	Rozbiórka i budowa nowego przedsionka ze schodami zewnętrznymi i podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie przy ul. Szczepanowskiego 1 w 2018 roku	852.85203 § 6050	156.535,28	środki własne	156.535,28
14	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej	900.90015 § 6050	13.999,86	środki własne	13.999,86
15	Budowa oświetlenia miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi	900.90015 § 6050	4.500,00	środki własne	4.500,00
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>X</b>	<b>2.367.795,31</b>	<b>X</b>	<b>2.319.449,47</b>

W wyniku wykonania ww. uchwały sfinansowano do dnia 30 czerwca 2019 roku następujące zadania:

- przebudowa ul. Topolowej – sfinansowano pozostałą część robót budowlanych. Zadanie zakończono i rozliczono,
- budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej – sfinansowano dokumentację,
- budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi – sfinansowano dokumentację,
- budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego etap VII – sfinansowano dokumentację,

- przebudowa pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a – I etap – sfinansowano przebudowę pomieszczeń oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru. I etap zakończono i rozliczono,
- modernizacja windy towarowej o udźwigu 4500 kg w budynku 5 na obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie – sfinansowano modernizację dźwigu, pozostałą kwotę przekazano na konto budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zadanie zakończono i rozliczono,
- rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną – integracja systemu EBOI z ePUAP, stworzenie formularzy e-usług oraz wsparcie w realizacji projektu - sfinansowano usługi,
- rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną – szkolenie - sfinansowano szkolenie użytkowników systemu,
- rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną – sfinansowano dostawę systemów elektronicznej obsługi mieszkańca e-urząd,
- wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie – dostawa wyposażenia sal lekcyjnych – sfinansowano dostawę wyposażenia. Wyposażenie przekazano do szkół,
- wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie – sfinansowano dostawę wyposażenia. Urządzenia przekazano do szkół,
- przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Sądowej, prace brukarskie i odtworzenie nawierzchni na ul. Sądowej – sfinansowano przebudowę, pozostałą kwotę przekazano na konto budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- rozbiórka i budowa nowego przedsionka ze schodami zewnętrznymi i podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie przy ul. Szczepanowskiego 1 w 2018 roku – sfinansowano powyższe roboty. Zadanie zakończono i rozliczono,
- budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej – sfinansowano dokumentację,
- budowa oświetlenia miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi – sfinansowano dokumentację.

Termin dokonania wydatków niewygasających upłynął zgodnie z uchwałą z dniem 30 czerwca 2019 roku. Niewydaną kwotę w wysokości 48.345,84 zł przekazano na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

## 4. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

### 4.1. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie

Wysokość zrealizowanych przychodów w 2019 roku na planowaną kwotę 3.186.697,00 zł wyniosła **3.050.964,23 zł**, tj. **95,74%** planu, w tym na planowaną kwotę dotacji przedmiotowej z budżetu gminy w wysokości 534.645,00 zł, zakład otrzymał **534.645,00 zł**, czyli 100,00% planu.

Wykonanie przychodów było wyższe w porównaniu do przychodów roku ubiegłego o 4,69%, co spowodowane było wzrostem dotacji przedmiotowej dla zakładu na utrzymanie i administrowanie zasobów mieszkaniowych miasta oraz wzrostem dotacji inwestycyjnej.

Zakład pozyskał przychody z tytułu:

- **zarządu mieniem gminnym** – na planowaną kwotę **2.667.647,00 zł**, zrealizowano przychody w wysokości **2.489.084,08 zł**, tj. **93,30%** planu. Plan przychodów obejmuje również dotację z budżetu gminy w wysokości 430.045,00 zł.

Niższe wykonanie w 2019 roku spowodowane było niższym niż zakładano zużyciem mediów (woda, CO, kanalizacja, śmieci) w mieszkaniach i na ogródkach działkowych.

## Zrealizowane przychody to:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - dotacja z budżetu gminy  | 430.045,00 zł,   |
| - wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych, garaże i gruntów pod garaże, gruntów pod pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia strychowe, reklam na budynkach, dzierżawa miejsc parkingowych, ogrodów, gruntów, czynsze za lokale użytkowe, grunty pod kioski, reklamy | 1.097.962,28 zł, |
| - wpływy za wodę, kanalizację, opłata śmieciowa, centralne ogrzewanie, anteny, refaktury, najem lokalu użytkowego  | 921.742,81 zł,   |
| - odsetki od należności oraz odsetki od kwot zgromadzonych na rachunku bankowym  | 6.257,99 zł,     |
| - wpływy z różnych dochodów  | 33.076,00 zł.    |
- (rozliczenia z funduszem remontowym za 2019 rok,
  - zwrot kosztów postępowania sądowego i komorniczego,
  - pozostałe przychody,
  - wynagrodzenie płatnika PIT),

➤ **gospodarowania odpadami** – na planowaną kwotę **57.259,00 zł**, zrealizowano przychody w wysokości **59.562,88 zł**, tj. **104,02%** planu. Plan przychodów obejmuje również dotację przedmiotową z budżetu miasta zaplanowaną w wysokości 20.000,00 zł, z której zakład otrzymał w okresie sprawozdawczym 20.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wyższe wykonanie przychodów spowodowane jest wydłużoną dzierżawą gruntów niż była przewidywana w umowie.

➤ **prowadzenia szaletów miejskich** – na planowaną kwotę **28.008,00 zł**, zakład pozyskał przychody w wysokości **28.131,67 zł**, tj. **100,44%**. Plan przychodów obejmuje również dotację z budżetu miasta zaplanowaną w wysokości 14.600,00 zł, z której zakład otrzymał w okresie sprawozdawczym 14.600,00 zł, tj. 100,00% planu.

➤ **poboru opłaty targowej** – na planowaną kwotę **16.087,00 zł**, zrealizowano przychody w wysokości **15.609,00 zł**, tj. **97,02%** planu.

➤ **administrowania cmentarzem komunalnym** – na planowaną kwotę **177.696,00 zł**, zrealizowano przychody w wysokości **218.900,34 zł**, tj. **123,18%**.

Plan przychodów obejmuje również dotację z budżetu gminy zaplanowaną w wysokości 70.000,00 zł, z której zakład otrzymał w okresie sprawozdawczym 70.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wyższe wykonanie przychodów spowodowane było większą ilością organizowanych pogrzebów na cmentarzu komunalnym oraz wzrostem cen za usługi świadczone przez zakład, które zostały wprowadzone od 1 lipca 2019 roku zgodnie z Zarządzeniem Nr 109/19 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 12 czerwca 2019 roku.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg zaplanował także środki pochodzące z dotacji celowej w kwocie **240.000,00 zł**, wykorzystał **239.676,26 zł**, tj. **99,87%**, na następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 5a” na planowaną kwotę 143.000,00 zł, zakład wykorzystał 142.991,99 zł, tj. 99,99% planu,

- „Przebudowę systemu ogrzewania w lokalu położonym w Kościanie przy ul. Rynek 3/6” na planowaną kwotę 10.000,00 zł, zakład wykorzystał 9.995,40 zł, tj. 99,95% planu,

- „Przebudowę systemu ogrzewania w budynku położonym w Kościanie na Os. Piastowskim 58-60 (5 instalacji) na planowaną kwotę 70.000,00 zł, zakład wykorzystał 69.694,62 zł, tj. 99,56% planu,
- „Kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie” na planowaną kwotę 17.000,00 zł, zakład wykorzystał 16.994,25 zł, tj. 99,97% planu.

W sprawozdaniu Rb – 30 planowane przychody obejmują również „pokrycie amortyzacji” w kwocie **160.000,00 zł**, co stanowi łączny plan przychodów w wysokości 3.106.697,00 zł. W sprawozdaniu Rb – 30 wykonanie przychodów obejmuje również „pokrycie amortyzacji” w kwocie **152.794,27 zł** oraz „inne zwiększenia” w wysokości **39.272,53 zł** (rozliczenia międzyokresowe – 15.330,34 zł, naliczone a niezapłacone odsetki – 10.336,56 zł, odpis aktualizujący należności (czynsze) – 13.605,63 zł), co stanowi łączne wykonanie przychodów w kwocie 3.003.354,77 zł.

**Wysokość wydatków** stanowiących koszty działalności w 2019 roku wyniosła **2.997.861,70 zł**, co stanowi **99,52%** planu.

Wykonanie było wyższe w porównaniu do kosztów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 1,60%, co spowodowane było wypłatą odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej oraz wzrostem kosztów stałych (energia, gaz, woda, ścieki).

W poniesionych wydatkach wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę **972.792,15 zł**.

W sprawozdaniu Rb – 30 planowane koszty obejmują również „pokrycie amortyzacji” w kwocie **160.000,00 zł**, co stanowi łączny koszt w wysokości 2.932.164,00 zł.

W sprawozdaniu Rb – 30 wykonanie kosztów obejmuje również „pokrycie amortyzacji” w kwocie **152.794,27 zł** oraz „inne zmniejszenia” w wysokości **85.143,39 zł** (zaliczki do komornika sądowego – 1.255,65 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 10.393,83 zł, umorzenia komornicze – 28.446,79 zł, pozostałe koszty operacyjne – 5.642,60 zł, odpis aktualizujący należności – 23.942,19 zł oraz rozliczenia międzyokresowe – 15.462,33 zł). Łączna kwota wykonanych kosztów wynosi 2.996.123,10 zł.

Zestawienie wykonania przychodów i kosztów zakładów budżetowych z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek i koniec okresu sprawozdawczego przedstawia załącznik nr 7.

  
BURMISTRZ  
MIASTA KOŚCIANA  
Piotr Kuszkiewicz