

Burmistrz Miasta Kościana



**INFORMACJA O PRZEBIEGU KSZTAŁTOWANIA
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

KOŚCIAN, SIERPIEŃ 2019 ROK

SPIS TREŚCI

I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 roku	3
II. Informacja o przebiegu realizacji w I półroczu 2019 roku przedsięwzięć określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej	10
1. Informacja o przebiegu realizacji programów, projektów i zadań pozostałych	13

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kościan na lata 2019 do 2030

Uchwałą nr III/18/18 Rady Miejskiej Kościana z dnia 20 grudnia 2018 roku uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Kościan na lata 2019 – 2030.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust 3 uofp przedstawia się następująco:

- I. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 roku**, obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu przedstawia poniższa tabela:

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonaniena 30.06.2019	% wykonania
1	Dochody ogółem	120 107 296,16 zł	55 137 597,60 zł	45,91%
1.1	Dochody bieżące	100 544 272,56 zł	54 000 953,67 zł	53,71%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 651 785,00 zł	13 873 894,00 zł	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00 zł	476 581,32 zł	43,33%
1.1.3	podatki i opłaty	16 529 676,17 zł	9 220 784,47 zł	55,78%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 662 800,00 zł	5 580 030,61 zł	52,33%
1.1.4	z subwencji ogólnej	20 235 124,00 zł	12 400 826,00 zł	61,28%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 708 130,56 zł	14 571 180,69 zł	54,56%
1.1.x	Inne	6 319 556,83 zł	3 457 687,19 zł	54,71%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	19 563 023,60 zł	1 136 643,93 zł	5,81%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 101 997,00 zł	1 064 248,28 zł	14,99%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 433 226,60 zł	33 367,00 zł	0,27%
1.2.x	Inne	27 800,00 zł	39 028,65 zł	140,39%
2	Wydatki ogółem	128 327 438,18 zł	48 259 865,85 zł	37,61%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	99 721 531,89 zł	46 774 131,88 zł	46,90%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 116 960,00 zł	329 697,49 zł	29,52%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 087 960,00 zł	329 697,49 zł	30,30%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.x	Inne	49 997 473,92 zł	24 671 046,42 zł	49,34%
2.2	Wydatki majątkowe	28 605 906,29 zł	1 485 733,97 zł	5,19%
3	Wynik budżetu	-8 220 142,02 zł	6 877 731,75 zł	
4	Przychody budżetu	10 637 642,02 zł	3 669 822,59 zł	34,50%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 669 822,59 zł	3 669 822,59 zł	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 669 822,59 zł	0,00 zł	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 967 819,43 zł	0,00 zł	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 550 319,43 zł	0,00 zł	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 417 500,00 zł	1 200 000,00 zł	49,64%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 417 500,00 zł	1 200 000,00 zł	49,64%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
6	Kwota długu	29 966 813,00 zł	24 216 493,57 zł	80,81%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	822 740,67 zł	7 226 821,79 zł	878,38%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 492 563,26 zł	10 896 644,38 zł	242,55%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,92%	2,77%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,92%	2,77%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,92%	2,77%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,60%	15,04%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,53%	6,53%	

9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,40%	6,40%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00 zł	6 877 731,75 zł	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	1 200 000,00 zł	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 607 097,97 zł	21 773 387,97 zł	44,79%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 313 392,72 zł	4 032 374,97 zł	39,10%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	25 600 533,75 zł	1 173 892,63 zł	4,59%
11.3.1	bieżące	690 794,51 zł	236 424,11 zł	34,22%
11.3.2	majątkowe	24 909 739,24 zł	937 468,52 zł	3,76%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	581 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	25 740 539,27 zł	148 075,45 zł	0,58%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 823 367,02 zł	1 132 658,52 zł	62,12%
11.x	Inne	461 000,00 zł	205 000,00 zł	44,47%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	555 759,66 zł	307 053,00 zł	55,25%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	497 258,71 zł	260 980,94 zł	52,48%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	388 875,00 zł	260 980,94 zł	67,11%

12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 912 619,60 zł	0,00 zł	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 665 673,34 zł	0,00 zł	0,00%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	657 500,00 zł	220 443,23 zł	33,53%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	388 875,00 zł	187 376,54 zł	48,18%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	457 500,00 zł	187 376,54 zł	40,96%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 527 919,81 zł	899 380,00 zł	6,19%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 665 673,34 zł	0,00 zł	0,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 391 635,13 zł	898 000,00 zł	64,53%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	6 130 871,47 zł	932 446,69 zł	15,21%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 460 260,13 zł	898 000,00 zł	61,50%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 417 500,00 zł	1 200 000,00 zł	49,64%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	72,00 zł	72,00 zł	100,00%

14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	72,00 zł	72,00 zł	100,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Na dzień 30 czerwca 2019 roku zaplanowane dochody w kwocie 120.107.296,16 zł wykonano na poziomie 55.137.597,60 zł, tj. 45,91%. Natomiast zaplanowane wydatki w kwocie 128.327.438,18 zł zrealizowano w kwocie 48.259.865,85 zł, tj. 37,61%.

Zaplanowano dochody i wydatki bieżące:

- dochody w kwocie 100.544.272,56 zł, a wykonano w kwocie 54.000.953,67 zł, tj. 53,71%,
- wydatki w kwocie 99.721.531,89 zł, a wykonano w kwocie 46.774.131,88 zł, tj. 46,90%.

Zaplanowano dochody i wydatki majątkowe:

- dochody w kwocie 19.563.023,60 zł, a wykonano w kwocie 1.136.643,93 zł, tj. 5,81%,
- wydatki w kwocie 28.605.906,29 zł, a wykonano w kwocie 1.485.733,97 zł, tj. 5,19%.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wiąże się z tym, że większość zadań, realizowana będzie w II półroczu 2019 roku.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest niskimi wpływami ze sprzedaży nieruchomości. Tylko dwa przeprowadzone przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościan zostały rozstrzygnięte. Pozostałe nie zostały rozstrzygnięte ze względu na brak zainteresowania potencjalnych nabywców. W II półroczu wszystkie pozostałe nieruchomości zostaną ponownie wystawione na sprzedaż.

Na 2019 rok zaplanowano deficyt w kwocie 8.220.142,02 zł, który miał być sfinansowany wolnymi środkami, przychodami z tytułu emisji obligacji oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przy wykonaniu dochodów na poziomie 55.137.597,60 zł i wydatków na poziomie 48.259.865,85 zł na dzień 30 czerwca 2019 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 6.877.731,75 zł. Powstała na koniec I półrocza nieplanowana nadwyżka jest konsekwencją przeniesienia na II półrocze 2019 roku realizacji większości zadań inwestycyjnych.

Z zaplanowanych przychodów w kwocie 10.637.642,02 zł zrealizowano 3.669.822,59 zł, w całości z tytułu wolnych środków.

Na 2019 rok zaplanowano rozchody w kwocie 2.417.500,00 zł. W I półroczu 2019 roku dokonano spłaty kredytów i obligacji w kwocie 1.200.000,00 zł tj. 49,64% kwoty planowanej.

Łączna spłata zadłużenia w I półroczu 2019 roku wyniosła 1.529.697,49 zł, w tym 329.697,49 zł odsetek od kredytów i obligacji, co stanowi 2,77% wykonanych dochodów.

Ogólna wysokość zadłużenia Gminy Miejskiej Kościan na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 24.216.493,57 zł, co stanowi 20,16% w stosunku do planowanych dochodów budżetu 2019 roku.

W II półroczu 2019 roku wysokość zadłużenia zwiększy się w związku z emisją obligacji komunalnych o kwotę 6.000.000,00 zł oraz o kwotę 967.819,43 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i jednocześnie zmniejszy się o kwotę 1.217.500,00 zł w związku ze spłatą planowanych rat kredytów, pożyczek i obligacji. W związku z tym planowane zadłużenie na koniec roku to kwota 29.966.813,00 zł.

I. Informacja o przebiegu realizacji w I półroczu 2019 roku przedsięwzięć określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Wykonanie objętych limitem wydatków w I półroczu 2019	% wykonania
			Od	Do								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				19 830 260,95	14 014 113,94	2 831 000,00	766 000,00	0,00	54 069,40	0,52%	
1.3.1	- wydatki bieżące				110 334,95	33 294,51	0,00	0,00	0,00	15 980,88	48,00%	
1.3.1.1	Umowa na wykonanie usługi związanej z funkcjonowaniem obserwatorium astronomicznego, z propagowaniem astronomii - Cel: Udostępnianie obserwatorium astronomicznego chętnym do prowadzenia obserwacji. (926.92695)	Urząd Miejski Kościana	2017	2019	75 600,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	41,67%	
1.3.1.2	Umowa na wynajem pomieszczeń - Punkt Opieki Dzielnej - Cel: Wynajem pomieszczeń w celu zapewnienia opieki dla dzieci w wieku do 3 lat przez dziennych opiekunów. (855.85507)	Urząd Miejski Kościana	2016	2019	34 734,95	8 094,51	0,00	0,00	0,00	5 480,88	67,71%	
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 719 926,00	13 980 819,43	2 831 000,00	766 000,00	0,00	38 089,52	0,37%	
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej - Zwiększenie ilości dróg, poprawa ciągów komunikacyjnych. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2018	2019	1 851 809,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	10 730,00	0,59%	
1.3.2.2	Budowa drogi w Osiedlu Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną) - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2015	2019	1 419 334,06	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2.3	Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszynskiego a Kanalem Ulgi - Cel: Poprawa bezpieczeństwa. (600.60095)	Urząd Miejski Kościana	2018	2019	767 490,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	428,50	0,06%	
1.3.2.4	Budowa oświetlenia miejsc postojowych między ul. Wyszynskiego a Kanalem Ulgi - Cel: Poprawa bezpieczeństwa. (900.90015)	Urząd Miejski Kościana	2018	2019	94 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	86,75	0,10%	
1.3.2.5	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej - Cel: Poprawa bezpieczeństwa. (900.90015)	Urząd Miejski Kościana	2018	2019	143 999,86	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2.6	Budowa oświetlenia w Osiedlu Konstytucji 3 Maja i Osiedlu Ogrody - Cel: Poprawa bezpieczeństwa. (900.90015)	Urząd Miejski Kościana	2015	2019	434 799,19	350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	1,57%	
1.3.2.7	Budowa przedszkola wraz ze złobkiem - Cel: Budowa obiektu edukacyjnego zapewniającego opiekę przedszkolną oraz opiekę nad dzieckiem poniżej trzeciego roku życia. (801.80104)	Urząd Miejski Kościana	2011	2020	9 810 517,44	6 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	7 181,35	0,16%	
1.3.2.8	Modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy Al. Kościuski 22 - Cel: Modernizacja budynku. (750.75023)	Urząd Miejski Kościana	2016	2019	58 348,66	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościana - Oszczędność energooszczędna. (900.90015)	Urząd Miejski Kościana	2017	2019	2 803 478,48	1 467 819,43	0,00	0,00	0,00	14 161,92	0,98%	
1.3.2.10	Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńska, a Kościarskim Kanalem Ulgi - Cel: Poprawa odprowadzenia wód opadowych (900.90001)	Urząd Miejski Kościana	2018	2020	385 091,70	385 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2.11	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie - Cel: Poprawa odprowadzania wód opadowych. (900.90001)	Urząd Miejski Kościana	2017	2019	483 298,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2.12	Przebudowa ul. Bocznej - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2016	2019	21 904,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2.13	Przebudowa ul. Fabrycznej - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2015	2019	22 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2.14	Przebudowa ul. Pogodnej - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2015	2019	32 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2.15	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1 i 1A, przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na archiwum. - Cel: Przebudowa nieużytkowanych pomieszczeń na archiwum. (700.70095)	Urząd Miejski Kościana	2016	2021	681 400,00	656 000,00	386 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2.16	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie (III piętro-biura). - Cel: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń nieużytkowanych na pomieszczenia biurowe na III piętrze budynku 1A. (700.70095)	Urząd Miejski Kościana	2016	2021	708 855,61	693 000,00	175 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00%	

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

Na zadania realizowane przez Gminę Miejską Kościan zaplanowano na 2019 rok, w ramach wydatków bieżących i majątkowych, kwotę 25.600.533,75 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 690.794,51 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 24.909.739,24 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 1.173.892,63 zł, tj. 4,59% zaplanowanej kwoty. Pozostała część wydatków poniesiona zostanie w II półroczu 2019 roku. Na realizację umów w 2020 roku planuje się wydać kwotę 8.272.858,82 zł, a w 2021 roku kwotę 768.000,00 zł.

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

➤ Projekt „Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia” (921.92109) realizowany w formie dotacji celowej dla Kościańskiego Ośrodka Kultury. Celem zadania jest rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury oraz zagospodarowanie otoczenia obiektu wraz z Placem Wolności. Rozbudowa zakłada powstanie nowego budynku w tylnej części nieruchomości istniejącej, w kształcie litery L. Nowy budynek połączony będzie komunikacyjnie z istniejącym. Zagospodarowanie otoczenia w tym Placu Wolności obejmie przebudowę nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego i kołowego wraz z małą architekturą, pielęgnacją istniejącej zieleni i tworzeniem nowych założeń zieleni wielopiętrowej. Projekt jest realizowany przez Kościański Ośrodek Kultury przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Na bieżący okres sprawozdawczy zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.391.635,13 zł wydatkowano 898.000,00 zł, tj. 64,53%. Wydana kwota stanowi środki własne miasta. Całkowita wartość dotacji wynosi 2.479.440,01 zł, a okres realizacji zadania to lata 2018-2019.

➤ Projekt „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan” (900.90005). Zadanie realizowane jest od roku 2017, przy czym całość planowanych wydatków przypada na rok 2019. Wartość zadania to 6.732.504,71 zł. Na zadanie otrzymano dofinansowanie unijne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania to kwota 4.403.558,45 zł. Kwota 1.246.946,26 zł to wpłaty uczestników projektu, natomiast kwota 1.082.000,00 to środki miasta na obsługę zadania, których wycofanie nastąpi po refundacji środkami unijnymi. W I półroczu przygotowywano dokumentację przetargową. W II półroczu nastąpi podpisanie umów z mieszkańcami i realizacja zadania.

➤ Projekt „Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie” (630.63095). Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w

wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych tj. w kwocie 6 216 761,39 zł) w ramach Poddziałania 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W bieżącym okresie sprawozdawczym na zaplanowaną kwotę 3.754.530,21 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.380,00 zł. W II półroczu b.r. planuje się sfinansować m.in. przebudowę Ratusza. Zadanie będzie finansowane do roku 2020, planując wydatki w wysokości 5.167.618,82 zł. Całkowita wartość wydatków majątkowych na to zadanie wynosi 8.922.149,03 zł.

- Projekt „Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego – etap VI” (630.63095). Celem zadania jest poprawa jakości środowiska naturalnego oraz poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan poprzez odnowienie i tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej pełniących funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne i biologiczne. W I półroczu 2019 roku na zaplanowaną kwotę 2.849.249,76 zł żadnych wydatków nie zrealizowano. W II półroczu b.r. planuje się sfinansować m.in. nasadzenia w obszarze bulwaru oraz prace na Łazienkach (roboty rozbiórkowe, zabiegi pielęgnacyjne drzew, budowę wielopiętrowych układów zieleni). Zadanie realizowane jest od roku 2017. Do końca 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.274.103,18 zł. Wartość całkowita zadania wynosi 4.123.352,94 zł.
- Projekt „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów” (758.75864 i 863.85395). Jest to zadanie realizowane od 2017r. przez Szkoły Podstawowe nr 1,2 i 3 w Kościanie. W ramach zadania realizowane są dodatkowe zajęcia edukacyjne, zakupy podręczników oraz stypendia dla uczniów, a od roku 2018 także dokształcanie nauczycieli. Celem zadania jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w ciągu 3 lat szkolnych. W bieżącym okresie sprawozdawczym na zaplanowaną kwotę 457.500,00 zł, wydatkowano 220.443,23 zł, tj. 48,18%. W roku 2020 na realizację projektu przeznaczona jest kwota 274.240,00 zł. Wartość całego projektu to kwota 1.230.106,69 zł finansowana ze środków europejskich, z budżetu krajowego oraz ze środków własnych. Do końca 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 498.366,69 zł.

b) w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej. Celem zadania jest zwiększenie ilości dróg i poprawa ciągów komunikacyjnych (600.60016)

W bieżącym okresie sprawozdawczym na zaplanowaną ze środków własnych oraz z dotacji Starostwa Powiatowego w Kościanie i Gminy Kościan kwotę wydatków w wysokości 1.815.000,00 zł, wydano ze środków własnych 10.730,00 zł tj. 0,59% planu na wykonanie mapy oraz podział działki. W związku z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę

w trybie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej przeprowadzenie robót budowlanych będzie możliwe w II półroczu b.r.

Inwestycja realizowana jest od roku 2018. Do końca 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 36.809,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 1.851.809,00 zł.

- Budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną). Celem zadania jest poprawa jakości dróg. (600.60016)

W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano ze środków własnych oraz z dotacji Starostwa Powiatowego w Kościanie wydatki w wysokości 800.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatki nie zostały poniesione, złożono natomiast wnioski o finansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

W II półroczu b.r. planuje się sfinansować roboty budowlane oraz aktualizację mapy.

Inwestycja realizowana jest od roku 2015. Do końca 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 619.334,06 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 1.419.334,06 zł,

- Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa (600.60095)

W bieżącym okresie sprawozdawczym na zaplanowaną ze środków własnych oraz z dotacji Starostwa Powiatowego w Kościanie kwotę wydatków w wysokości 750.000,00 zł, wydano ze środków własnych 428,50 zł. Wydatkowano 0,06% ogółu zaplanowanych środków na wykonanie mapy, usługi ksero, odpisy ksiąg wieczystych. Na II półroczu 2019 roku planuje się sfinansować roboty budowlane oraz nadzór archeologiczny. Inwestycja realizowana jest od roku 2018. Do końca 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 17.490,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 767.490,00 zł.

- Budowa oświetlenia miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa (900.90015)

Na planowaną ze środków własnych kwotę 90.000,00 zł wydano 86,75 zł, tj. 0,10% planu na usługi kserograficzne. W II półroczu 2019 roku planuje się sfinansować roboty budowlane. Zadanie planowane jest od roku 2018. Do końca 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 4.500,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 94.500,00 zł.

- Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa (900.90015)

Na planowaną ze środków własnych kwotę 130.000,00 zł nie poniesiono w I półroczu 2019r. wydatków. W związku z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę w trybie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wykonanie zadania możliwe będzie w II półroczu b.r.

Zadanie planowane jest od roku 2018. Do końca 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 13.999,86 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 143.999,86 zł.

- Budowa oświetlenia w Osiedlu Konstytucji 3 Maja i Osiedlu Ogrody. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. (900.90015)

W bieżącym okresie sprawozdawczym na zaplanowane ze środków własnych wydatki w wysokości 350.000,00 zł wydano 1,57% planu tj. 5.500,00 zł. Sfinansowano aktualizację dokumentacji budowy oświetlenia. W II półroczu planuje się sfinansować roboty budowlane. Zadanie realizowane jest od roku 2015. Do końca 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 84.799,19 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 434.799,19 zł.

- Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem. Celem zadania jest budowa obiektu edukacyjnego zapewniającego opiekę przedszkolną oraz opiekę nad dzieckiem poniżej trzeciego roku życia. (801.80104)

W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 4.400.000,00 zł, wydatkowano 7.181,35 zł, tj. 0,16% planu. Planowane wydatki to środki własne miasta. W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano koszty energii elektrycznej. W II półroczu planuje się sfinansować m.in. montaż stolarki okiennie-drzwiowej z żaluzjami zewnętrznymi, wykonanie instalacji wewnętrznych, tynków, posadzek, instalacji wentylacji z rekuperacją, kotłowni. Do końca 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 3.510.517,44 zł. Zadanie realizowane jest od roku 2011. Całkowita wartość zadania wynosi 9.810.517,44 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2020, przeznaczając na ten cel kwotę 1.900.000,00 zł,

- Modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy Al. Kościuszki 22. Celem zadania jest modernizacja budynku. (750.75023)

W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano ze środków własnych wydatki w wysokości 25.000,00 zł. Wydatki nie zostały poniesione. Planuje się odstąpienie od realizacji zadania. W II półroczu b.r. nastąpi stosowna korekta planu.

Do końca 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 33.348,66 zł. Inwestycja realizowana jest od roku 2016. Całkowita wartość zadania wynosi 58.348,66 zł.

- Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan. Celem zadania jest oszczędność energetyczna. (900.90015). Zaplanowano wydatki w kwocie 1.467.819,43 zł. W bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono ze środków własnych wydatki w kwocie 14.161,92 zł, tj. 0,96% planu. Sfinansowano koszty utrzymania kart sim oraz budowę nowych odcinków linii kablowej na Os. Piastowskim, Sikorskiego i ul. Kaźmierczaka.

W II półroczu b.r. planuje się sfinansować m.in. budowę oświetlenia ulicznego wokół pl. Wolności i części ul. Nadobrzańskiej oraz opłatę przyłączeniową. Zadanie planowane jest od roku 2017.

Do końca 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 1.335.659,05 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 2.803.478,48 zł.

- Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanalem Ulgi. (900.90001). Celem zadania jest poprawa odprowadzenia wód opadowych. W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano ze środków własnych miasta wydatki w wysokości 15.000,00 zł. W I półroczu b.r. nie poniesiono wydatków. W II półroczu b.r. planuje się sfinansować sporządzenie dokumentacji projektowej. Zadanie jest realizowane od roku 2018. Do końca 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 91,70 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 385.091,70 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2020, przeznaczając na ten cel kwotę 370.000,00 zł,
- Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie (900.90001). Celem zadania jest poprawa odprowadzenia wód opadowych. W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano ze środków własnych miasta oraz ze Starostwa Powiatowego w Kościanie wydatki w wysokości 472.000,00 zł. W I półroczu b.r. nie poniesiono wydatków. W II półroczu b.r. planuje się sfinansować przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej wraz z nadzorem inwestorskim. Kanalizacja deszczowa w rejonie Ronda Solidarności i ul. Młyńskiej przejmie wody opadowe i roztopowe z ul. Naclawskiej i odprowadzi je do projektowanej w ramach przebudowy linii kolejowej E59 kanalizacji deszczowej. Zadanie planowane jest od roku 2017. Do końca 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 11.298,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 483.298,00 zł,
- Przebudowa ul. Bocznej (600.60016). Celem zadania jest poprawa jakości dróg. W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano ze środków własnych miasta wydatki w wysokości 15.000,00 zł. W II półroczu b.r. planuje się sfinansować wykonanie dokumentacji oraz mapy. Inwestycja realizowana jest od roku 2016. Do końca 2018 roku planowane nakłady wynosiły 6.904,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 21.904,00 zł,
- Przebudowa ul. Fabrycznej (600.60016). Celem zadania jest poprawa jakości dróg. W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano ze środków własnych miasta wydatki w wysokości 12.000,00 zł. W II półroczu b.r. planuje się wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie mapy do celów projektowych. Inwestycja realizowana jest od roku 2015. Do końca 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 10.500,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 22.500,00 zł,

- Przebudowa ul. Pogodnej (600.60016). Celem zadania jest poprawa jakości dróg. W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano ze środków własnych miasta wydatki w wysokości 20.000,00 zł. W II półroczu b.r. planuje się wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie mapy do celów projektowych. Inwestycja realizowana jest od roku 2015. Do końca 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 12.600,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 32.600,00 zł,
 - Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1 i 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na archiwum (700.70095). Celem zadania jest przebudowa nieużytkowanych pomieszczeń na archiwum. W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano ze środków własnych miasta wydatki w wysokości 10.000,00 zł. Z uwagi na wycofanie się głównego najemcy pomieszczeń przeznaczonych na archiwum odstąpiono od realizacji zadania zarówno w roku bieżącym, jak i w latach następnych. W II półroczu b.r. nastąpi stosowna korekta planu. Inwestycja jest realizowana od roku 2016. Do końca 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 25.400,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 681.400,00 zł,
 - Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie (III piętro-biura) (700.70095). Celem zadania jest zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń nieużytkowanych na pomieszczenia biurowe na III piętrze budynku 1A. W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano ze środków własnych miasta wydatki w wysokości 10.000,00 zł. Z uwagi na brak zainteresowania ze strony najemców powierzchniami użytkowymi planowanych biur odstępuje się od realizacji zadania w roku 2019 oraz w latach następnych. W II półroczu b.r. nastąpi stosowna korekta planu. Inwestycja jest realizowana od roku 2016. Do końca 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 15.855,61 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 708.855,61 zł,
- c) w ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe:
- umowa na wykonanie usługi związanej z funkcjonowaniem obserwatorium astronomicznego, z propagowaniem astronomii. (926.92695) Celem zadania jest udostępnienie obserwatorium astronomicznego chętnym do prowadzenia obserwacji. Zadanie realizowane jest od roku 2017. Całkowita wartość umowy wynosi 75.600,00 zł. Na zaplanowane w roku bieżącym wydatki w kwocie 25.200,00 zł wydatkowano 10.500,00 zł, tj. 41,67% planu, finansując umowę zlecenia z opiekunem obserwatorium. Planowane wydatki to środki własne miasta. Do końca roku 2018 poniesiono wydatki w kwocie 50.400,00 zł.

- umowa na wynajem pomieszczeń – Punkt Opieki Diennej. (855.85507) Celem realizowanego zadania jest wynajem pomieszczeń w celu zapewnienia opieki dla dzieci w wieku do 3 lat przez dziennych opiekunów. Zadanie realizowane jest od roku 2016. W bieżącym roku na zaplanowaną kwotę 8.094,51 zł wydatkowano 5.480,88 zł, tj. 67,71% planu, ponosząc koszty wynajmu. Planowane wydatki to środki własne miasta. Całkowita wartość zadania wynosi 34.734,95 zł. Do końca 2018 roku na powyższy cel wydano kwotę 26.640,44 zł.



BURMISTRZ
MIASTA KOSCIANA
Piotr Ręszkiwicz