

**INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA**

z dnia 30 sierpnia 2021 r.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN
ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

Burmistrz Miasta
Kościana

Piotr Ruszkiewicz

KOŚCIAN, SIERPIEŃ 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

	str.
1. Budżet Gminy Miejskiej za 2021 rok	3
1.1. Wstęp	3
1.2. Dochody budżetowe	7
1.3. Wydatki budżetowe	20
2. Informacja o stanie zobowiązań i należności	52
3. Informacja o realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2020	52
4. Przychody i wydatki zakładów budżetowych	53
4.1. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg	53
Załączniki:	
<i>Załącznik nr 1.</i> Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2021 rok	56
<i>Załącznik nr 2.</i> Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2021 rok	66
<i>Załącznik nr 3.</i> Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan ustawami w I półroczu 2021 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	83
<i>Załącznik nr 4.</i> Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu Gminy Miejskiej w I półroczu 2021 roku	86
<i>Załącznik nr 5.</i> Wykonanie wydatków majątkowych w 2020 roku	92
<i>Załącznik nr 6.</i> Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w I półroczu 2021 roku	98
<i>Załącznik nr 7.</i> Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych w I półroczu 2021 roku	99
<i>Załącznik nr 8.</i> Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w I półroczu 2021 roku	100
<i>Załącznik nr 9.</i> Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	103
<i>Załącznik nr 10.</i> Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego	104
<i>Załącznik nr 11.</i> Wykonanie dochodów z funduszu przeciwdziałania COVID-19 i finansowanych nimi wydatków w I półroczu 2021 roku	105

1. BUDŻET GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA I PÓLROCZE 2021 ROK

1.1 WSTĘP

Uchwałą nr XX/248/20 Rady Miejskiej Kościana z dnia 17 grudnia 2020 roku uchwalono budżet Gminy Miejskiej Kościan na 2021 rok:

dochody budżetu ogółem 129.464.888,43 zł
wydatki budżetu ogółem 135.136.008,43 zł.

Określono deficyt budżetu, czyli ujemną różnicę między dochodami a wydatkami na kwotę **5.671.120,00 zł**. Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków planowany deficyt budżetowy na dzień 30 czerwca 2021 roku wzrósł do kwoty **10.882.280,07 zł**.

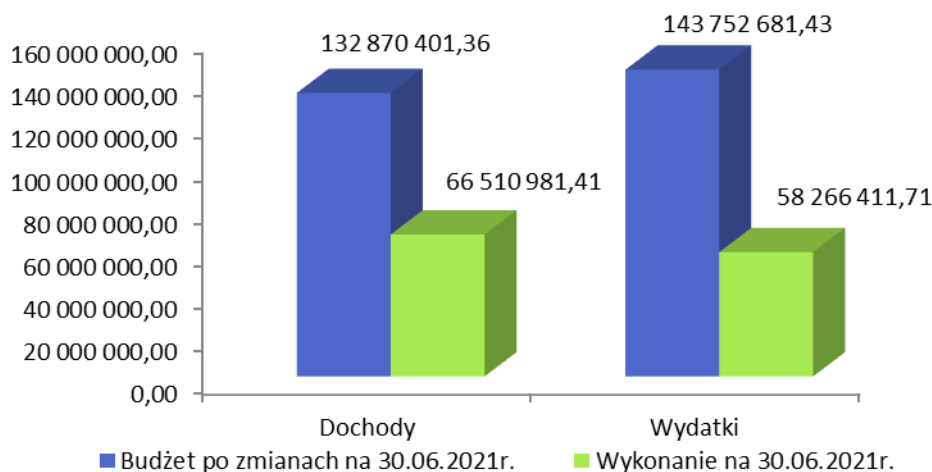
Zaplanowano, że deficyt w całości zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wolnymi środkami.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach budżetu oraz jego wykonanie przedstawia poniższa tabela i wykres:

w złotych, %

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2021 rok	Budżet po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon.
Dochody	129.464.888,43	132.870.401,36	66.510.981,41	50,06
Wydatki	135.136.008,43	143.752.681,43	58.266.411,71	40,53
Nadwyżka budżetowa Deficyt	5.671.120,00	10.882.280,07	8.244.569,70	

Przy wykonaniu dochodów na poziomie 66.510.981,41 zł i wydatków na poziomie 58.266.411,71 zł na dzień 30 czerwca 2021 roku występuje nadwyżka budżetowa w wysokości **8.244.569,70 zł**



Wykonanie dochodów i wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawiają załączniki nr 1 i 2.

Uchwalony plan przychodów w I półroczu 2021 roku uległ zmianie i na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniósł **14.492.280,07 zł.**

Planowane przychody w budżecie Gminy Miejskiej Kościan oraz ich wykonanie przedstawia poniższa tabela:

w złotych

§	Treść	Plan początkowy	Zmiany	Plan na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.
1	2	3	4	5	6
	Przychody budżetu	9.281.120,00	5.211.160,07	14.492.280,07	13.437.372,92
931	Przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych:	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
	- środki z obligacji przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i obligacji	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
905	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST:	3.281.120,00	1.181.160,07	4.462.280,07	4.462.280,07
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3.281.120,00	1.000.000,00	4.281.120,00	4.281.120,00
	- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu JST wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	0,00	181.160,07	181.160,07	181.160,07
950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, z tego:	0,00	4.030.000,00	4.030.000,00	8.975.092,85
	- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy Miejskiej Kościan wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	4.030.000,00	4.030.000,00	8.975.092,85

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiła kwota wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w ogólnej wysokości 13.437.372,92 zł. W I półroczu 2021 roku wprowadzono do budżetu kwotę 8.492.280,07 zł.

Uchwalony plan rozchodów w 2021 roku nie uległ zmianie i na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniósł **3.610.000,00 zł.**

Planowane rozchody w budżecie Gminy Miejskiej Kościan oraz ich wykonanie przedstawia poniższa tabela:

§	Treść	Plan początkowy	Zmiany	Plan na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.
1	2	3	4	5	6
	Rozchody budżetu	3.610.000,00	0,00	3.610.000,00	3.305.000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	- wykup obligacji serii E12	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	- wykup obligacji serii E13	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	- wykup obligacji serii C14	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	- wykup obligacji serii A15	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00

992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	610.000,00	0,00	610.000,00	305.000,00
	<i>z tego:</i>				
	<i>1) pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego „LED-Oświetlenie Energooszczędne”</i>	<i>210.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>105.000,00</i>
	<i>2) kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego</i>	<i>400.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>200.000,00</i>

W I półroczu 2021 roku dokonano spłaty kredytu i pożyczki w kwocie 305.000,00 zł oraz wykupiono zaplanowane w 2021 roku obligacje na łączną kwotę 3.000.000,00 zł.

Rozliczenie zaciągniętego kredytu i pożyczki oraz wyemitowanych obligacji z uwzględnieniem spłaty jaka nastąpiła w I półroczu 2021 roku, jak również przewidywanych kwot do spłaty w następnych latach przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa banku (funduszu) oraz cel kredytu (pożyczki)	Kwota zadłużenia zgodnie z umowami bez uwzględnienia umorzeń	Spłata do dnia 31.12.2020r.	Spłata w I półroczu 2021r.	Spłata w II półroczu 2021r.	Planowana spłata w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego „LED-Oświetlenie energooszczędne”	1.141.885,42	227.500,00	105.000,00	105.000,00	704.385,42
2.	Kredyt z BGK na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	3 500 000,00	500.000,00	200.000,00	200 000,00	2.600.000,00
3.	Obligacje komunalne 2012	2.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00
4.	Obligacje komunalne 2013	3.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5.	Obligacje komunalne 2014	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
6.	Obligacje komunalne 2015	3.500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	3.000.000,00
7.	Obligacje komunalne 2016	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
8.	Obligacje komunalne 2017	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
9.	Obligacje komunalne 2018	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
10.	Obligacje komunalne 2019	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
11.	Obligacje komunalne 2020	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	Razem:	42.141.885,42	7.227.500,00	3.305.000,00	305.000,00	31.304.385,42

Ogólna wysokość zadłużenia Gminy Miejskiej na dzień 30 czerwca 2021 roku z tytułu kredytu, pożyczki i obligacji wynosi 31.609.385,42 zł, co stanowi 23,79% w stosunku do planowanych dochodów budżetu 2021 roku.

Łączna kwota spłaty zadłużenia w I półroczu 2021 roku wyniosła 3.506.187,96 zł, z tego:

- spłata kredytu i pożyczki 305.000,00 zł
- odsetki od kredytów i obligacji 201.187,96 zł
- wykup obligacji 3.000.000,00 zł

Środki odprowadzone na spłatę zadłużenia to 5,27% wykonanych dochodów.

II. Wynik budżetu

Realizacja budżetu Gminy Miejskiej Kościan na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia się następująco:

Dochody	66.510.981,41 zł	Wydatki	58.266.411,71 zł
Przychody	13.437.372,92 zł	Rozchody	3.305.000,00 zł
	-----		-----
	79.948.354,33 zł		61.571.411,71 zł

Nadwyżka wykonanych dochodów i przychodów w budżecie ponad sumę wydatków i rozchodów wynosi **18.376.942,62 zł**.

Przychody: Na kwotę **13.437.372,92** składają się:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) obligacje komunalne | 0,00 zł |
| 2) wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy Miejskiej Kościan wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 8.975.092,85 zł |
| 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu JST wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu | 4.462.280,07 zł |

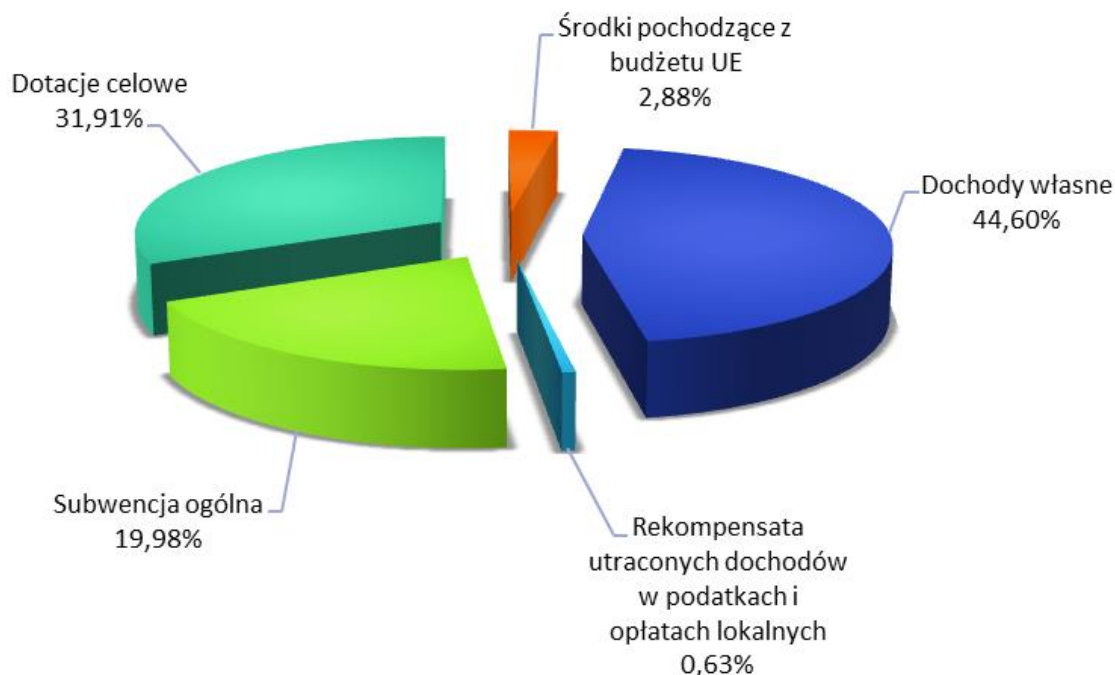
Rozchody: Na kwotę **3.305.000,00** zł składają się:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1) spłata kredytu i pożyczki | 305.000,00 zł |
| 2) spłata obligacji | 3.000.000,00 zł |

1. 1. DOCHODY BUDŻETOWE

W I półroczu 2021 roku dochody Gminy Miejskiej Kościan zostały zrealizowane w wysokości **66.510.981,41 zł**, tj. **50,06%** planu rocznego.

Struktura wykonania dochodów w I półroczu 2021 roku wg źródeł pochodzenia



Stopień realizacji oraz strukturę dochodów ogółem przedstawia poniższa tabela:

Lp	Treść	w złotych, %			
		Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% udział w strukturze	% wykonania
I.	Dochody własne	66.298.088,59	29.661.970,63	44,60	44,74
	<i>w tym:</i>				
1.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez Miasto	15.810.942,00	8.001.001,62	12,03	50,60
2.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe	1.270.000,00	879.758,85	1,32	69,27
3.	dochody z majątku gminy	10.807.126,00	1.829.419,75	2,75	16,93
4.	inne dochody własne	6.751.669,59	3.123.381,95	4,70	46,26
5.	udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31.658.351,00	15.828.408,46	23,80	50,00
II.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	577.915,40	418.155,40	0,63	72,36
III.	Subwencja ogólna	21.674.345,00	13.291.088,00	19,98	61,32
IV.	Dotacje celowe	37.394.056,19	21.224.646,58	31,91	56,76
V.	Środki pochodzące z budżetu UE oraz ze współfinansowania z budżetu krajowego	6.925.996,18	1.915.120,80	2,88	27,65
	OGÓLEM	132.870.401,36	66.510.981,41	100,00	50,06

Na ogólną zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

- **dochody bieżące** : plan - **116.698.320,99 zł**, wykonanie – **63.296.709,67 zł**,
- **dochody majątkowe**: plan - **16.172.080,37 zł**, wykonanie – **3.214.271,74 zł**

Stopień realizacji oraz strukturę dochodów bieżących i majątkowych przedstawia poniższa tabela:

w złotych, %

Lp	Wyszczególnienie	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	% udział	% wykonania	Plan	Wykonanie	% udział	% wykonania
I.	Dochody własne w tym:	57.049.204,40	28.361.139,69	44,81	49,71	9.248.884,19	1.300.830,94	40,47	14,06
1.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez miasto	15.810.942,00	8.001.001,62	12,64	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe	1.270.000,00	879.758,85	1,39	69,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	dochody z majątku gminy	2.566.449,00	1.536.796,00	2,43	59,88	8.240.677,00	292.623,75	9,10	3,55
4.	inne dochody własne	5.743.462,40	2.115.174,76	3,34	36,83	1.008.207,19	1.008.207,19	31,37	100,00
5.	udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31.658.351,00	15.828.408,46	25,01	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	577.915,40	418.155,40	0,66	72,36	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Subwencja ogólna	21.674.345,00	13.291.088,00	21,00	61,32	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dotacje celowe	37.394.056,19	21.224.646,58	33,53	56,76	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Środki pochodzące z budżetu UE oraz z współfinansowania z budżetu krajowego	2.800,00	1.680,00	0,00	60,00	6.923.196,18	1.913.440,80	59,53	27,64
	OGÓLEM	116.698.320,99	63.296.709,67	100,00	54,24	16.172.080,37	3.214.271,74	100,00	19,88

Wykonanie dochodów obejmuje zarówno dochody bieżące, jak i majątkowe, z czego dochody majątkowe zostały szczegółowo opisane w następujących punktach:

- ❖ *I.3.1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości – kwota 71.647,27 zł,*
- ❖ *I.3.5. Sprzedaż innych składników majątkowych – kwota 551,00 zł,*
- ❖ *I.3.6. Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – kwota 220.425,48 zł,*
- ❖ *I.4 Wpływ kwoty 1.008.207,19 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej przez KOK dotacji inwestycyjnej z tytułu rozliczenia projektu rozbudowa KOK wraz z zagospodarowaniem otoczenia,*
- ❖ *V. Środki pochodzące z budżetu UE oraz z współfinansowania z budżetu krajowego – kwota 1.913.440,80 zł.*

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w I półroczu 2021 roku zaplanowane na kwotę 66.298.088,59 zł wyniosły ogółem **29.661.970,63 zł**, tj. w **44,74%**.

Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

I.1. Dochody z podatków i opłat pobieranych przez miasto wykonano w kwocie **8.001.001,62 zł**, tj. w **50,60%**.

I.1.1. Podatek od nieruchomości

Podatek jest pobierany od nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Kościana.

W I półroczu 2021 roku na zaplanowaną łączną kwotę 13.513.770,00 zł zrealizowano **6.639.190,87 zł** tj. **49,13%** planu, w tym:

- osoby prawne 4.157.247,64 zł (44,12%),
- osoby fizyczne 2.481.943,23 zł (60,66%).

I.1.2. Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych pobierany jest od osób prawnych i od osób fizycznych będących właścicielami środków transportowych podlegających opodatkowaniu.

Dochody z tego tytułu w I półroczu 2021 roku, na planowaną łączną kwotę 632.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **387.459,40 zł**, tj. **61,31%** planu, z tego:

- osoby prawne 142.266,00 zł (56,45%),
- osoby fizyczne 245.193,40 zł (64,52%).

I.1.3. Opłata skarbowa

Dochody z tego tytułu obejmują opłaty skarbowe od dokonania czynności urzędowych, wydania zaświadczeń, zezwoleń i złożenia dokumentów. W I półroczu 2021 roku wpływy z tej opłaty wyniosły **270.146,77 zł**, tj. **57,48%** planu, ustalonego na kwotę 470.000,00 zł. Dochody z tytułu opłaty skarbowej planowane są w oparciu o analizę dochodów w latach ubiegłych.

I.1.4. Dochody za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Wykonanie – **440.366,21 zł**, tj. **68,81%** planu.

I.1.5. Pozostałe podatki i opłaty pobierane przez miasto

- **podatek rolny** wpływy z podatku rolnego na planowaną kwotę 32.130,00 zł, w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości **23.133,01 zł**, tj. **72,00%**, w tym:
 - osoby prawne - 6.956,00 zł (65,44%),
 - osoby fizyczne - 16.177,01 zł (75,24%),
- **podatek leśny** - na terenie miasta figuruje jeden podatnik podatku leśnego. Podatek leśny w I półroczu 2021 roku, na planowaną kwotę 20,00 zł, został zrealizowany w wysokości **19,00 zł**. Podatnik zapłacił cały należny podatek za rok 2021, a wykonanie na poziomie **95,00%** wynika z zaokrąglenia kwot na etapie projektowania budżetu,
- **opłata eksploatacyjna** za wydobyty gaz ze złoża na terenie miasta Kościana – **225.988,36 zł**, tj. **45,84%** planu ustalonego na 493.000,00 zł. Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej zostały zaplanowane w oparciu o informację z PGNiG-u,
- **opłata adiacencka** – **14.676,00 zł**, tj. **48,92%** planu ustalonego na kwotę 30.000,00 zł. Na dochód składają się wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz opłaty adiacenckiej – podziałowej,

- **opłata za licencje** - wykonanie **22,00 zł** tj. **100,00%** planu. Dochód uzyskano z tytułu wydania jednego wypisu z licencji na przewóz osób taksówką.

I.2. Dochody z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe w I półroczu 2021 roku wynosiły razem **879.758,85 zł**, tj. **69,27%** planu w tym:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego w formie karty podatkowej **70.026,24 zł**, tj. **58,36%** rocznego planu,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – **183.247,55 zł**, tj. **122,17%** planu na 30 czerwca 2021 rok,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – **626.485,06 zł**, co stanowi **62,54%** planu rocznego.

I.3. Dochody z majątku gminy w I półroczu 2021 roku wyniosły **1.829.419,75 zł**.

Dochody z mienia gminy stanowiące w budżecie **6,17%** dochodów własnych zostały zrealizowane w **16,93%**.

Plan dochodów z poszczególnych tytułów w tej grupie i ich wykonanie przedstawia się następująco:

w złotych, %				
Lp.	Tytuł dochodu	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	Wskaźnik wykonania planu w %
1.	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	8.012.310,00	71.647,27	0,89
2.	dochody z dzierżawy, czynsze za lokale z tego:	1.957.427,00	1.044.305,58	53,35
	<i>urząd miejski</i>	<i>1.625.560,00</i>	<i>951.157,56</i>	<i>58,51</i>
	<i>szkoły i przedszkola</i>	<i>162.185,00</i>	<i>42.204,23</i>	<i>26,02</i>
	<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>160.000,00</i>	<i>46.102,99</i>	<i>28,81</i>
	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>9.682,00</i>	<i>4.840,80</i>	<i>50,00</i>
3.	opłaty za zarząd, użytkowanie i służebności	20.000,00	0,00	0,00
4.	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	589.022,00	492.490,42	83,61
5.	sprzedaż innych składników majątkowych	351,00	551,00	156,98
6.	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo Własności	228.016,00	220.425,48	96,67
RAZEM:		10.807.126,00	1.829.419,75	16,93

I.3.1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

Z zaplanowanych 8.012.310,00 zł, zrealizowano 71.647,27 tj. 0,89% planu.

Na kwotę wykonanych dochodów składają się wpływy ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego (wpłaty z rat rocznych). Nie uzyskano planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w drodze przetargów nieograniczonych. Liczba przetargów na poszczególne nieruchomości kształtowała się następująco:

- 1) nieruchomość na zapleczu przy ul. Kasprowicza – 3 przetargi w dniach: 16.02.2021 r., 7.04.2021 r., 9.06.2021 r.,
- 2) nieruchomość przy ul. Wiatracznej – 3 przetargi w dniach: 16.02.2021 r., 7.04.2021 r., 9.06.2021 r.,
- 3) nieruchomość przy drodze krajowej nr 5 – 4 przetargi w dniu: 11.01.2021 r., 4.03.2021 r., 21.04.2021 r., 10.06.2021 r.,
- 4) nieruchomość przy drodze krajowej nr 5 (Pelikan) – 3 przetargi w dniach: 5.03.2021 r., 20.04.2021 r., 8.06.2021 r.,
- 5) nieruchomość przy ul. Bernardyńskiej 2 – 3 przetargi w dniu 12.01.2021 r., 24.03.2021 r., 16.06.2021 r.

Oferty na powyższe nieruchomości nie złożył żaden potencjalny nabywca. W II półroczu br. organizowane będą kolejne przetargi na zbycie nieruchomości gruntowych.

I.3.2. Dochody z dzierżawy, czynsze za lokale

W I półroczu 2021 roku wpływy do budżetu wynosiły **1.044.305,58 zł**, tj. **53,35%** planu, w tym:

- w urzędzie miejskim – **951.157,56 zł**, tj. **58,51%** planu – są to głównie wpływy z dzierżaw i najmu za lokale w budynkach przy ul. Bernardyńskiej 2 i Al. Kościuszki 22.
Większe wpływy, niż zaplanowano wynikają z faktu wynajęcia dodatkowej powierzchni obecnym najemcom,
- w szkołach i przedszkolach – **42.204,23 zł**, tj. **26,02%** planu – są to wpływy m.in. z wynajmu hal sportowych, sal gimnastycznych, stołówki, gabinetów lekarskich i pielęgniarskich oraz z wynajmu sal lekcyjnych i za umieszczenie reklamy. Niskie wpływy z dzierżawy wynikają z ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z COVID-19,
- w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – **46.102,99 zł**, tj. **28,81%** planu - są to wpływy z pomieszczeń w budynku pływalni przeznaczonych na punkt gastronomiczny, z dzierżawy powierzchni reklamowej, a także wpływy z wynajmu sałek w obiekcie Łazienek, basenu na prowadzenie nauki pływania, z wieży ciśnień oraz ze ściany wspinaczkowej. Niskie wpływy z dzierżawy wynikają z ograniczenia funkcjonowania w związku z COVID-19,
- w Ośrodku Pomocy Społecznej – **4.840,80 zł**, tj. **50,00%** planu - są to wpływy z opłaty za administrowanie ŚDS. Dochód nie został zaplanowany.

I.3.3. Opłaty za zarząd, użytkowanie i służebności

Nie osiągnięto wpływów z ww. opłaty przy planie wynoszącym 20.000,00 zł.

Na kwotę tą składają się opłaty za ustanowienie służebności przesyłu na gruntach należących do Gminy Miejskiej Kościan. Dochód z tego tytułu jest trudny do przewidzenia.

I.3.4. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

Osiągnięto wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w I półroczu 2021 roku w wysokości **492.490,42 zł**, tj. **83,61%** planu.

Na kwotę tę składają się opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy od osób fizycznych i prawnych. Opłaty za użytkowanie wieczyste od osób prawnych wnosi się do dnia 31 marca każdego roku.

I.3.5. Sprzedaż innych składników majątkowych

Wpływy z tego tytułu w I półroczu 2021 roku wyniosły **551,00 zł**, tj. **156,98%** planu,

W urzędzie miejskim wpłynęła kwota 351,00 zł z tytułu likwidacji (złomowania) szafy żelaznej z archiwum miejskiego oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej kwota 200,00 zł z tytułu sprzedaży telefonu komórkowego.

I.3.6. Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

Na 2021 rok zaplanowano w budżecie wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości 228.016,00 zł. Wykonanie dochodów z tego tytułu w I półroczu 2021 roku wyniosło **220.425,48 zł**, tj. **96,67%** planu.

Dochód z tego tytułu jest trudny do oszacowania z uwagi na jego nieprzewidywalność związaną ze skorzystaniem z bonifikaty i faktem dokonania pełnej wpłaty kwoty lub też rozłożenia jej na raty.

I.4. Inne dochody własne

Plan w I półroczu 2021 roku wykonano w **46,26%** i osiągnięto dochód w kwocie **3.123.381,95 zł**, na który składają się:

- wpływy z opłaty parkingowej oraz wpłaty za zajęcia pasa drogowego **241.152,37 zł**, tj. **43,85%** planu.

Na uzyskaną kwotę składają się wpłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach w strefie płatnego parkowania w kwocie 140.800,53 zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie obiektów budowlanych lub urządzeń w pasie drogowym w wysokości 100.351,84 zł,

- grzywny, mandaty pobierane przez Straż Miejską – **7.517,80 zł**, tj. **37,59%** planu,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w łącznej kwocie **19.762,79 zł**. Są to kary umowne naliczane firmom za niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy oraz odszkodowania za szkody na majątku komunalnym, w tym kara za odstąpienie od umowy – dotyczy zadania pn. „Budowa ul Czempińskiej etap III” oraz odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za szkodę (zalanie) w budynku przy ul. Bernardyńskiej, a także wpływy z kar dotyczące parkingu na ul. Wyszyńskiego w Kościanie. Planowanie poziomu dochodów z tego tytułu jest niezwykle trudne ze względu na brak jakichkolwiek metod prognozowania dochodu,
- opłaty za miejsca pod groby ziemne na cmentarzu – **65.548,00 zł**, tj. **43,70%** planu,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w wysokości **115,00 zł**, tj. **16,06%** planu,
- wpływy z różnych opłat związane z korzystaniem ze środowiska **27.923,83 zł**, tj. **69,81%** planu rocznego. Są to opłaty wnoszone przez podmioty korzystające ze środowiska – przelewy do Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz opłaty za usuwanie drzew i krzewów,
- wpływy ze świadczonych usług **869.099,38 zł**, tj. **26,53%** planu
Są to dochody z tytułu odpłatnego korzystania z krytej pływalni, sauny, grotty solnej i masaży, ściany wspinaczkowej, sztucznego lodowiska, za zajęcia rekreacyjne, naukę pływania, z wypożyczenia kajaków w kwocie 382.213,04 zł. Wpływy za usługi świadczone przez szkoły tj. m.in za obiady i posiłki w kwocie 185.653,59 zł. Są to także wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez OPS, wpływy z tytułu opłat za konserwację, monitoring, centralne ogrzewanie, konserwację i dozór techniczny dźwigu (windy) oraz podnośnika platformowego – odpłatność ŚDS oraz odpłatność za posiłki w DDP w łącznej kwocie 207.174,51 zł. Są to również wpływy z tytułu kosztów administrowania i mediów uzyskanych z Urzędu Statystycznego i Starostwa Powiatowego, a także wpływy z parkingu przy ul. Wyszyńskiego w łącznej kwocie 94.058,24 zł. Niższe wykonanie w porównaniu do lat ubiegłych, spowodowane jest m.in. ograniczeniem w funkcjonowaniu jednostek w związku z pandemią COVID-19,
- odsetki, w tym m.in. odsetki za zwłokę w regulowaniu podatków i opłat, odsetki od należności podatkowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe, odsetki od rat za wykup mieszkań, odsetki od nieterminowych wpłat należności za najem i dzierżawę składników majątkowych gminy – **21.463,59 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie **98.495,20 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie **349.424,15 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie **14.414,11 zł**, tj. 143,72% planu,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat na rzecz Skarbu Państwa w wysokości **8.551,00 zł** i dotyczy kosztów zastępstwa procesowego,
- pozostałe dochody zostały wykonane na kwotę – **277.445,67 zł**, są to głównie:
 - rozliczenie podatku VAT,
 - wpływy z opłat za pobyt dzieci w Stacyjkowie,
 - dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku od osób fizycznych,
 - wpływy z opłaty instruktorskiej,

- wpływy dot. transportu osób do punktów szczepień
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, m.in. zwrot dotacji z Miejskiej Biblioteki Publicznej, z Muzeum Regionalnego i Kościańskiego Ośrodka Kultury, a także zwrot niewykorzystanej dotacji m.in. ze Stowarzyszenia Orkiestra Dęta TON i z Towarzystwa Śpiewu LUTNIA,
- zwrot świadczeń z lat ubiegłych, niewykorzystanej dotacji ze spółdzielni socjalnej i opłata zastępcza za pobyt w DPS-ach,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - **68.661,22 zł**,
- środki finansowe w kwocie **36.600,65 zł** na dopłaty do czynszu i na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora” w związku z epidemią COVID-19,
- środki w kwocie **9.000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie Programu „Czyste Powietrze”,
- zwrot w kwocie **1.008.207,19 zł** niewykorzystanej przez KOK dotacji inwestycyjnej z tytułu rozliczenia projektu rozbudowa KOK wraz z zagospodarowaniem otoczenia.

I.5. Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W I półroczu 2021 roku dochody z tego tytułu stanowiły **53,36%** dochodów własnych budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Wykonanie wyniosło **15.828.408,46 zł**, co stanowi **50,00%** planu.

Dochody z tytułu udziałów w podatkach obejmują:

w złotych, %

L.p.	Tytuł dochodu	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
1.	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	30.658.351,00	14.966.825,00	48,82
2.	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.000.000,00	861.583,46	86,16
	RAZEM:	31.658.351,00	15.828.408,46	50,00

W I półroczu 2021 roku środki przekazane Gminie Miejskiej Kościan z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiły 48,82% planowanej kwoty. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2021 roku zostały wykonane w 86,16% do przyjętego planu.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych na dzień 30 czerwca 2021 roku w latach 2019–2021 przedstawia poniższa tabela:

w %

L.p.	Grupa dochodów	% wykonania do planu za rok		
		2019	2020	2021
1.	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	46,79	42,78	48,82
2.	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	43,33	41,44	86,16
	RAZEM:	46,67	42,74	50,00

II. REKOMPENSATA UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

II.1 Podatek od nieruchomości (rekompensata utraconych dochodów)

Dochody z tego tytułu w I półroczu 2021 roku na planowaną łączną kwotę 317.741,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **157.981,00 zł**, tj. 49,72% planu, z tego:

- osoby prawne 147.402,50 zł (48,83%),
- osoby fizyczne 10.578,50 zł (48,82%).

Dochody z tego tytułu wynikają z możliwości skorzystania z ulgi zawartej w art. 7, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych przez Zakłady Pracy Chronionej z terenu miasta Kościana. Kwota 157.981,00 zł stanowi rekompensatę z budżetu państwa utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości.

II.2 Opłata targowa (rekompensata utraconych dochodów)

Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r., poz. 2255), czyli tzw. **tarcza antykryzysowa 6.0, wprowadziła zwolnienie od opłaty targowej na cały 2021 rok**. Zgodnie z dodanym art. 31 zm. ust. 1 niniejszej ustawy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170). W związku z powyższym zwolnieniem, samorzady otrzymały rekompensatę obliczoną na podstawie dochodów z opłaty targowej za rok 2019. Środki z tytułu rekompensaty wpłynęły na konto gminy w marcu 2021 r. w kwocie **260.174,40 zł**, tj. 100,00% planu.

III. SUBWECJA OGÓLNA

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły **13.291.088,00 zł**, tj. **61,32%** planu, a ich udział w dochodach ogółem wyniósł **19,98%**.

Na rok 2021 przyznano Gminie Miejskiej Kościan część oświatową subwencji ogólnej oraz część równoważącą subwencji ogólnej.

W I półroczu 2021 roku wpłynęły części subwencji ogólnej:

- oświatowa w wysokości **13.087.544,00 zł**, tj. **61,54%** planu,
- równoważąca w wysokości **203.544,00 zł**, tj. **50,00%** planu.

IV. DOTACJE CELOWE

W I półroczu 2021 roku wpłynęły do budżetu Gminy Miejskiej Kościan dotacje celowe w łącznej kwocie **21.224.646,58 zł**, tj. **56,76%** planu.

Poniżej przedstawiono wykaz otrzymanych dotacji oraz procentowe wykonanie planu.

Dział rozdział	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Dotacja otrzymana	% wykonania planu	Wydatki poniesione z dotacji
	1. Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami – § 2010	9.991.906,69	6.110.474,17	61,15	5.692.283,38
010.01095	- Pozostała działalność (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę)	4.963,29	4.963,29	100,00	4.963,29

750.75011	- Urzędy Wojewódzkie (realizacja zadań dotyczących spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej, realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych)	318.733,00	158.944,98	49,87	132.313,65
750.75056	- Spis powszechny (realizacja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku)	28.617,00	28.617,00	100,00	15.483,66
751.75101	- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	4.644,00	2.322,00	50,00	2.309,99
801.80153	- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe)	197.837,20	197.837,20	100,00	0,00
852.85203	- Ośrodki wsparcia (utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy)	889.569,00	470.784,50	52,92	375.638,65
852.85215	- Dodatki mieszkaniowe (wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania)	1.530,00	1.408,00	92,03	1.242,34
852.85219	- Ośrodki Pomocy Społecznej (wyplacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania)	4.263,00	4.263,00	100,00	4.263,00
852.85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	28.050,00	17.165,00	61,19	15.229,56
855.85502	- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”)	8.403.840,00	5.121.535,00	60,94	5.061.558,54
855.85503	- Karta Dużej Rodziny (realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny)	394,20	394,20	100,00	0,00
855.85504	- Wspieranie rodziny (realizacja programu „Dobry start”)	1.609,00	1.240,00	77,07	1.240,00
855.85513	- 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	107.857,00	101.000,00	93,64	78.040,70

	przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)				
	2. Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2020	8.000,00	8.000,00	100,00	0,00
710.71035	- Cmentarze (utrzymanie cmentarzy i remont grobów wojennych)	8.000,00	8.000,00	100,00	0,00
	3. Zadania bieżące własne – z dotacji budżetu państwa - § 2030	2.465.982,50	1.354.805,09	54,94	1.204.623,51
801.80103	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku)	167.694,00	83.849,00	50,00	83.183,38
801.80104	- Przedszkola (realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku)	1.006.164,00	503.082,00	50,00	503.082,00
852.85213	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne)	49.480,00	23.940,00	48,38	17.786,78
852.85214	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (wypłata zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa)	99.000,00	82.000,00	82,83	62.369,06
852.85216	- Zasiłki stałe (dofinansowanie wypłat zasiłków stałych)	504.440,00	266.000,00	52,73	233.965,70
852.85219	- Ośrodki pomocy społecznej (koszty działalności w tym m.in.: wypłata dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021)	228.998,00	123.306,61	53,85	123.306,61
852.85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych dla osób w wieku 75 lat i więcej w ramach Programu „Opieka 75+”)	88.470,00	29.551,00	33,40	27.991,90
852.85230	- Pomoc państwa w zakresie dożywiania (realizacja programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023)	294.536,50	230.276,48	78,18	152.938,08
854.85415	- Pomoc materialna dla uczniów (dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów)	12.800,00	12.800,00	100,00	0,00
855.85516	- Dzienni opiekunowie (dofinansowanie realizacji zadań w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021)	14.400,00	0,00	0,00	0,00

	4. Zadania bieżące w zakresie administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - § 2060	23.281.390,00	13.086.234,33	56,21	12.917.984,45
855.85501	- Świadczenie wychowawcze (realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci)	23.281.390,00	13.086.234,33	56,21	12.917.984,45
	5. Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z dotacji celowej otrzymanej z gminy Kościan - § 2310	1.000.000,00	273.911,49	27,39	273.911,49
801.80104	- Przedszkola (dotacja celowa otrzymana na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Kościan, Śmigiel, Krzywiń, Świąciechowa, Czempin, Przemęt i Leszno do Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Skrzaty” oraz refundacja poniesionych kosztów z tytułu uczęszczania do publicznych przedszkoli dzieci z innych gmin)	1.000.000,00	273.911,49	27,39	273.911,49
	6. Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z dotacji celowych otrzymanych z powiatu - § 2320	607.777,00	382.221,50	62,89	253.209,92
600.60014	- Drogi publiczne powiatowe (zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Miejskiej Kościan w zakresie zimowego utrzymania dróg, bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieli przydrożnej oraz w zakresie zarządzania kanalizacją deszczową zlokalizowaną w drogach powiatowych)	470.000,00	313.333,00	66,67	184.321,42
921.92116	- Biblioteki (realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kościanie zadań z zakresu publicznej biblioteki powiatowej)	137.777,00	68.888,50	50,00	68.888,50
	7. Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z dotacji celowej otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego - § 2330	9.000,00	9.000,00	100,00	9.000,00
600.60013	- Drogi publiczne wojewódzkie (zarządzanie publicznymi drogami wojewódzkimi na terenie Gminy Miejskiej Kościan w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej)	9.000,00	9.000,00	100,00	9.000,00
	8. Zadania bieżące realizowane z dotacji z funduszy celowych - § 2440	30.000,00	0,00	0,00	0,00
926.92695	- Pozostała działalność (dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów w ramach powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	37.394.056,19	21.224.646,58	56,76	20.351.012,75

V. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ Z BUDŻETU PAŃSTWA

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 6.925.996,18 zł (w tym: *dochody bieżące 2.800,00 zł; dochody majątkowe: 6.923.196,18 zł*), z czego wpłynęło **1.915.120,80 zł**, (w tym: *dochody bieżące 1.680,00 zł; dochody majątkowe: 1.913.440,80 zł*), tj. **27,65%** planu.

Są to dotacje uzyskane w związku z realizacją projektów:

- 1) **„Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap VI”** w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0141/16-00 z dnia 30 października 2017 roku, która została aneksowana dnia 20 maja 2019 roku – aneks nr POIS.02.05.0000-0141/16-01.

W okresie sprawozdawczym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1.213.440,81 zł, otrzymano 913.440,80 zł, tj. 75,28% planu,

- 2) **„Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie”** w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr RPWP.09.02.01-30-0097/17 z dnia 21 marca 2019 roku.

W okresie sprawozdawczym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 4.866.060,96 zł, w tym kwotę 2.741.060,96 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a kwotę 2.125.000,00 zł z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Kościanie. W okresie sprawozdawczym otrzymano ze Starostwa Powiatowego kwotę w wysokości 1.000.000,00 zł, tj. 47,06% planu,

- 3) **„Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie”**. W 2021 roku zaplanowano z tytułu refundacji poniesionych nakładów na realizację zadania dochody majątkowe w kwocie 843.694,41 zł,

- 4) **„Mobilny Urzędnik”** – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Działanie 4.3, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w celu poprawy dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach. W okresie sprawozdawczym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 2.800,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.680,00 zł.

VI. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	0,00	372,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	372,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	372,00	-
852			Pomoc społeczna	14.389,00	14.605,59	101,51
	85203		Osrodki wsparcia	13.000,00	12.049,59	92,69
		0830	Wpływy z usług	13.000,00	12.045,90	92,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,69	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.389,00	2.556,00	184,02
		0830	Wpływy z usług	1.389,00	2.556,00	184,02
855			Rodzina	379.147,00	233.085,46	61,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	379.147,00	233.011,78	61,46

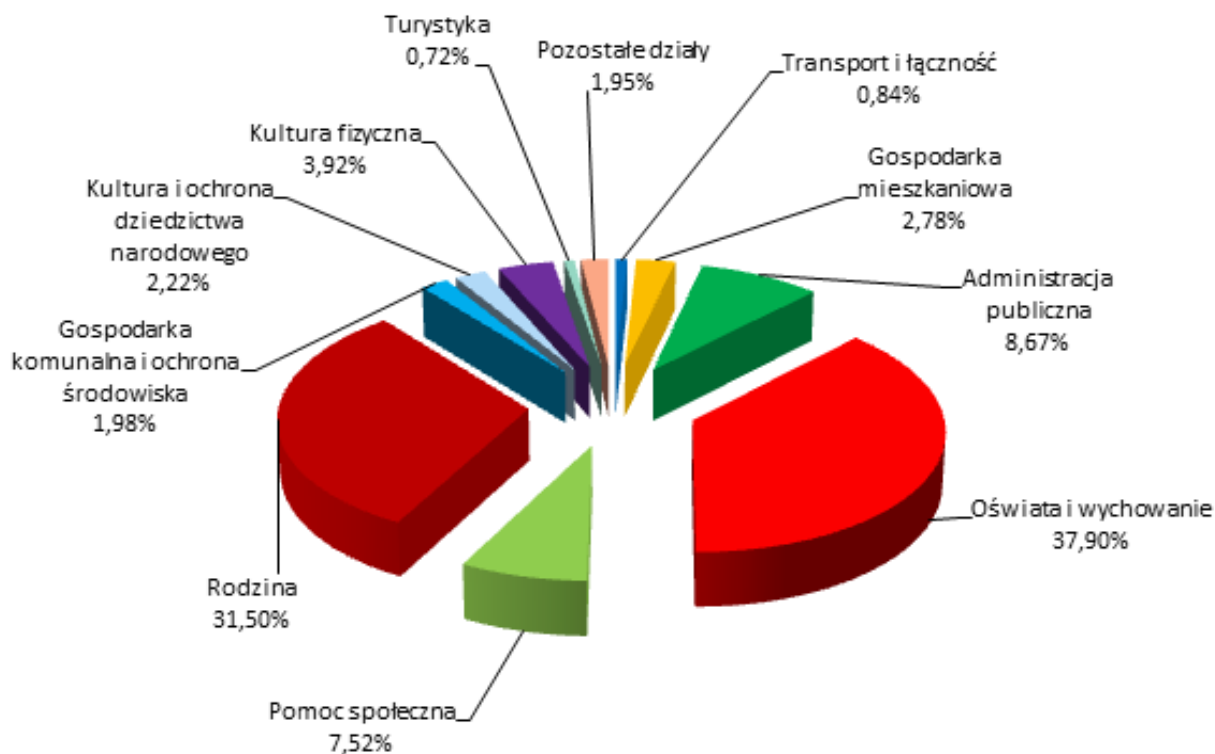
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,60	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62.169,35	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.788,34	-
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	379.147,00	167.036,49	44,06
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	73,68	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	73,68	-
RAZEM:			393.536,00	248.063,05	63,03

1.3 WYDATKI BUDŻETOWE

W I półroczu 2021 roku na planowaną po zmianach kwotę wydatków w wysokości **143.752.681,43 zł**, wydano **58.266.411,71 zł**, tj. **40,53 %** planu.

Strukturę wykonania wydatków według stanu na 30 czerwca 2021 roku przedstawia poniższy wykres:

Struktura wykonania wydatków w I półroczu 2021 roku



Na ogólną kwotę zrealizowanych wydatków w wysokości **58.266.411,71 zł** składają się:

- **wydatki bieżące w wysokości 56.639.763,39 zł, tj. 48,58% planu po zmianach,**
- **wydatki majątkowe w wysokości 1.626.648,32 zł, tj. 5,99% planu po zmianach.**

1.3.1 Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale **na planowaną kwotę 46.613,29 zł wydano 5.404,80 zł, tj. 11,59% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie rolnictwa i łowiectwa:

- zaplanowano środki w wysokości 41.000,00 zł na wykaszanie oraz usunięcie roślinności z dna kanału Obry i kanału Ulgi, które zostaną wydane w II półroczu br.,
- wydano kwotę 441,51 zł jako 2% z uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Kwota powyższa została przekazana do Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Wyższe wykonanie planu wynika z faktu, iż w styczniu 2021 r. przekazano 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego za rok 2020, jak również z wyższych wpływów w okresie sprawozdawczym z tytułu tegoż podatku,
- wydano kwotę 4.963,29 zł 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 1.079.027,72 zł wydano 428.561,92 zł, tj. 39,72% planu.** Realizując zadania bieżące w zakresie transportu i łączności wydano:

- kwotę 119.837,04 zł jako dotację celową dla Województwa Wielkopolskiego na wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych. Wydatki bieżące związane z powyższym zadaniem ponoszone będą zgodnie z umową do 2023 roku,
- kwotę 19.388,95 zł na:
 - a) konserwację i zakup energii elektrycznej dla potrzeb sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Grodzkiej - Gostyńskiej w wysokości 4.444,45 zł,
 - b) korektę programu oraz przeprogramowanie sterownika sygnalizacji świetlnej w związku z otwarciem tunelu drogowego w ul. Gostyńskiej w wysokości 14.944,50 zł,
- kwotę 36.486,42 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (zimowe utrzymanie dróg). Kwota na to zadanie pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Kościańskiego. W drugim półroczu br. zaplanowano środki na administrowanie kanalizacją deszczową i czyszczenie studzienek,
- kwotę 242.536,37 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych (m.in. zakup znaków drogowych, profilowanie dróg gruntowych, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, remonty nawierzchni, zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania, zimowe utrzymanie dróg, opłata za usługi wodne, koszty postępowania sądowego i komorniczego). W II półroczu br. przewiduje się wyższe wykonanie w związku z przeprowadzeniem kolejnych remontów dróg, wzmocnieniem nawierzchni dróg,
- kwotę 10.313,14 zł w zakresie pozostałej działalności (m.in. zarządzanie parkingiem przy ul. Wyszyńskiego, wykonanie tablicy informacyjnej, projekt organizacji ruchu, prowizje za transakcje płatnicze, opłaty za używanie aplikacji płatniczej służącej do realizowania transakcji bezgotówkowych realizowanych przez klientów parkingu).

Dział 630 Turystyka

Realizując zadania bieżące w zakresie turystyki wydano:

- kwotę 4.500,00 zł 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. Pozostała kwota zostanie przekazana w II półroczu br.,
- kwotę 19.231,81 zł na bieżące utrzymanie wieży ciśnień (m.in. energia, ścieki, usługi kominiarskie). W związku z ograniczeniami funkcjonowania obiektu wynikającymi z obostrzeń pandemicznych koszty eksploatacyjne były niższe niż zaplanowano. W II półroczu br. planuje się sfinansować przegląd techniczny wieży ciśnień.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale **na planowaną kwotę 2.858.358,00 zł wydano 1.439.980,90 zł, tj. 50,38% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydano:

- kwotę 690.894,50 zł jako dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg z przeznaczeniem na:

- a) utrzymanie cmentarza, szaleatów miejskich, monitoring środowiska na składowisku odpadów, utrzymanie dróg gminnych oraz zieleni miejskiej, utrzymanie mieszkaniowych zasobów oraz administrowanie zasobami mieszkaniowymi Gminy Miejskiej Kościan w wysokości 543.059,50 zł,
- b) utrzymanie dróg powiatowych z dotacji Powiatu Kościańskiego w wysokości 147.835,00 zł.

Zaplanowano również kwotę 9.000,00 zł jako dotację przedmiotową dla powyższego zakładu na utrzymanie czystości i pielęgnację zieleni w drogach wojewódzkich. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego,

- kwotę 75.314,72 zł na finansowanie zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (m.in. na ogłoszenia w prasie, wycenę nieruchomości, odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za wywłaszczenie pod budowę drogi publicznej - ulicy K. Pułaskiego, opłaty sądowe, opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, zakup wody do obiektu przy ul. K. Marcinkowskiego).

W II półroczu 2021 roku zaplanowano wydatki na zakup materiałów remontowych oraz remont budynku OSP przy ul. Bączkowskiego 5a, usługi geodezyjne, ogłoszenia w prasie, przygotowanie dokumentów do sprzedaży nieruchomości, sporządzenie operatów szacunkowych, ubezpieczenie budynków.

Zaplanowano również kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kaucji mieszkaniowej za wykupione lokale mieszkalne na wypadek wystąpienia żądania na podstawie postanowienia sądu lub wniosku,

- kwotę 673.771,68 zł m.in. na utrzymanie obiektu przy ul. Bernardyńskiej 2 (m.in. zakup materiałów do remontu oraz wykonanie remontów, zakup energii, ochronę i sprzątanie budynku, okresowe przeglądy techniczne, wywóz odpadów, usługi kominiarskie, ścieki, opłata za dozór techniczny), podatek od nieruchomości, podatek leśny.

W II półroczu b.r. przewiduje się sfinansować m.in. ekspertyzy techniczne w zakresie p.poż, ubezpieczenie budynków oraz przeprowadzenie pozostałych remontów w budynku przy ul. Bernardyńskiej 2.

Zaplanowano również środki w wysokości 1.000,00 zł na wypadek wystąpienia konieczności wypłaty odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego. W I półroczu br. nie zaistniała potrzeba wypłaty ww. odszkodowań.

Wydatki bieżące związane z zapewnieniem ochrony obiektu miejskiego przy ul. Bernardyńskiej 2 ponoszone będą zgodnie z umową do 2022 roku.

Dział 710 Działalność usługowa

W tym dziale **na planowaną kwotę 80.800,00 zł wydano 13.131,20 zł, tj. 16,25% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie działalności usługowej:

- wydano kwotę 13.131,20 zł na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (ogłoszenia, projekt zmian planu zagospodarowania przestrzennego, opinie komisji urbanistycznej).

W II półroczu br. sfinansowane zostaną dalsze opinie komisji urbanistycznych, prace związane z procedurą opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wpływem tych planów na środowisko (m.in. opłaty za mapy, ogłoszenia),

- zaplanowano kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie we właściwym stanie grobów i cmentarzy wojennych. Środki na powyższy cel pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu br.

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale **na planowaną kwotę 10.713.750,00 wydano 4.895.660,71 zł, tj. 45,70% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie administracji publicznej wydano:

- kwotę 132.313,65 zł 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,
- kwotę 176.652,02 zł na funkcjonowanie Rady Miejskiej (m.in. diety radnych, zakup kwiatów, dostęp do platformy celem prowadzenia zdalnych sesji i komisji, ogłoszenia). Niższe wykonanie planu wynika m.in. z faktu, iż diety radnych za czerwiec wypłacone zostaną w miesiącu lipcu br. W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego w kraju sesje oraz komisje Rady Miejskiej przeprowadzane są zdalnie, co wiąże się z brakiem wydatków na artykuły spożywcze. Odwołano wiele konkursów, a co za tym idzie brak wykonania wydatków m.in. w zakresie zakupu nagród konkursowych, opłat wpisowych. W okresie sprawozdawczym nie dokonano również opłaty za uczestnictwo drużyny Rady Miejskiej w zawodach Samorządowców Powiatu Kościańskiego – zaplanowaną kwotę przewiduje się wykorzystać w II półroczu br. Wydatki związane z kosztami prenumeraty, poniesione zostaną w II półroczu 2021 roku.

W ramach usług remontowych zaplanowano kwotę 500,00 zł, która obejmuje ewentualne naprawy tabletek radnych. W okresie sprawozdawczym nie zaistniała potrzeba takiej naprawy.

Na honoraria zaplanowano kwotę 600,00 zł. Kwota przeznaczona była na wykład podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej. Z uwagi na jej nieprzeprowadzenie nie dokonano wydatku.

Plan niezrealizowanych wydatków urealniony zostanie w II półroczu br.,

- kwotę 4.378.833,19 zł, z tego na:
 - a) funkcjonowanie urzędu miejskiego kwotę 4.366.620,26 zł (m.in. dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup materiałów biurowych, regałów magazynowych, suszarek do toalet, artykułów spożywczych, książek, materiałów remontowych, paliwa, środków czystości, drukarek, stacji dokującej do laptopów, telefonów komórkowych, energii, naprawę centrali telefonicznej i instalacji TV, laptopów, remont i aranżację wnętrza sali konferencyjnej, malowanie pomieszczeń biurowych, usługi zdrowotne, usługi za pobór opłaty skarbowej, opłaty pocztowe, bankowe, sprzątanie obiektu, aktualizację oprogramowania, przeglądy techniczne kominów, montaż i demontaż klimatyzacji, przegląd klimatyzatorów, dzierżawa kserokopiarek, opieka autorska, dostęp do programu prawniczego LEX, opłaty za usługi telekomunikacyjne, przeprowadzenie audytu, pomoc prawna, delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników, ubezpieczenia, koszty sądowe i egzekucyjne, opłaty śmieciowe, rozliczenia podatku od towarów i usług, odpis na ZFŚS).

Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 3.539.746,84 zł.

Niższe wykonanie w niektórych paragrafach wynika m.in. ze zwrotów podatku VAT, braku istotnych awarii sprzętu komputerowego, część zaplanowanych wydatków (m.in. zakup odzieży roboczej, przeprowadzenie okresowych badań lekarskich, zakup prenumeraty na 2022 roku, aktualizacja oprogramowania, ubezpieczenie mienia, wizyta władz Gminy Miejskiej Kościan w zaprzyjaźnionym mieście partnerskim, usługi tłumaczenia) poniesiona zostanie w II półroczu br. Niskie wykonanie planu w zakresie kosztów sądowych i egzekucyjnych wynika z faktu nasilenia działań windykacyjnych w II półroczu 2021 roku.

Wydatki bieżące związane z dzierżawą kserokopiarek (celem zapewnienia pracownikom dostępu do urządzeń technicznych niezbędnych do funkcjonowania urzędu), obsługą bankową budżetu Gminy Miejskiej Kościan oraz miejskich jednostek organizacyjnych, jak również wydatki związane z korzystaniem z publikacji

elektronicznych w ramach oferty „LEX Administracja Optimum” ponoszone będą zgodnie z umowami do roku 2022,

- b) realizację projektu pod nazwą „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” kwotę 1.646,98 zł.

Kwota w całości obejmuje wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

Projekt jest realizowany zgodnie z porozumieniem zawartym z Fundacją Partycypacji Społecznej i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

- c) realizację Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 kwotę 10.565,95 zł. Wydana kwota w całości stanowi wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Zakres prac obejmuje zorganizowanie transportu do punktów szczepień, telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi.

Zadania na realizację powyższego programu stanowią zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

- kwotę 15.483,66 zł na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa, przekazywane są w formie dotacji celowej. Na wynagrodzenia w formie dodatków specjalnych wydano kwotę 14.919,00 zł, pozostałą kwotę wydano na zakup środków dezynfekujących,
- kwotę 101.088,41 zł na promocję jednostek samorządu terytorialnego (m.in. zakup materiałów promocyjnych, artykułów spożywczych, usługę graficzną, oprawę artystyczną uroczystości, prace związane z przygotowaniem imprez, składkę członkowską do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej).

Na honoraria wydano kwotę 11.320,00 zł (wykonanie rzeźb wieży ciśnień i statuetek „Kościąn Dziękuję”). W II półroczu br. poniesione zostaną wydatki na zakup energii, książek, składki członkowskie, ubezpieczenie i zabezpieczenie medyczne imprez.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 7.000,00 zł, którą planuje się wydać w II półroczu br.

W ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, która wydana zostanie w II półroczu br.

Zadania finansowane z powyższego programu stanowią zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

- kwotę 91.289,78 zł 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, energii, wydatki związane z publikacją Orędownika Samorządowego, usługę podnośnika, nadzór nad iluminacją świąteczną, dzierżawę gruntu pod kanalizację kablową, zarządzanie siecią bezprzewodową, 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”).

Na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na montaż iluminacji świątecznej.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż część wydatków poniesiona zostanie w II półroczu br. Skorygowany zostanie również plan wydatków.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym dziale na planowaną kwotę 4.644,00 zł wydano 2.309,99 zł, tj. 49,74% planu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwota powyższa pochodzi ze środków

otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego w formie dotacji celowej i wydana została na zakup materiałów biurowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale **na planowaną kwotę 1.402.130,00 zł wydano 460.705,82 zł, tj. 32,86% planu.** Realizując zadania bieżące w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydano:

- kwotę 45.511,72 zł na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie (m.in. na zakup paliwa, materiałów remontowych, akumulatorów do auta bojowego, wyposażenia torby medycznej, energii, tlenu medycznego, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, przegląd techniczny urządzeń hydraulicznych i kalibrację miernika wielogazowego, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości).

Jako dotację celową na zakup specjalistycznego wyposażenia przekazano kwotę 10.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wpłynął żaden wniosek tytułem ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, w związku z czym nie wydano zaplanowanej na ten cel kwoty.

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż wydatki związane z usługami zdrowotnymi, szkoleniem specjalistycznym strażaków, przeglądem technicznym samochodu bojowego, opłatami za zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, usługami remontowymi oraz zakupem artykułów spożywczych i nagród w związku z konkursami i zawodami sprawnościowymi zostaną poniesione w II półroczu 2021 r.,

- kwotę 4.600,00 zł na działania w zakresie obrony cywilnej. Kwotę powyższą przeznaczono na konserwację oraz naprawę syren, przeniesienie radiotelefonów.

Wydatki na zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego, zakup artykułów spożywczych, prace przywracające prawidłowe funkcjonowanie systemu alarmowego miasta Kościana, pozostałe opłaty poniesione zostaną w II półroczu 2021 r.

Wydatki bieżące związane z konserwacją radiotelefonów i syren alarmowych (celem zapewnienia sprawności technicznej radiotelefonów bazowych wraz z instalacjami antenowymi oraz syren alarmowych rozmieszczonych na terenie miasta Kościana) ponoszone będą zgodnie z umową do roku 2023,

- kwotę 389.365,28 zł na funkcjonowanie straży miejskiej (m.in. na posiłki profilaktyczne, ekwiwalent za utrzymanie sortów mundurowych, zakup paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, energii, naprawę samochodu, usługi telekomunikacyjne, ścieki, sprzątanie pomieszczeń biurowych, czynsz za wynajmowane pomieszczenia, ubezpieczenie samochodu, opłata za częstotliwość radiową oraz odpis na ZFŚS).

Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 319.557,57 zł.

Część zaplanowanych wydatków (m.in. na badania profilaktyczne pracowników, wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup artykułów spożywczych – Dzień Straży Gminnej, książek, podróże służbowe, szkolenia pracowników, wykonanie ekspertyz w zakresie badania próbek odpadu paleniskowego, kosztów egzekucyjnych) zostanie zrealizowana w II półroczu br.,

- kwotę 2.314,53 zł w zakresie zarządzania kryzysowego.

Kwota powyższa wydana została na usługi telekomunikacyjne oraz na dowóz mieszkańców na szczepienie przeciwko COVID-19 w związku ze stanem pandemicznym w kraju.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia poniesione zostaną w II półroczu b.r.

Kwota rezerwy zabezpieczona została na potrzeby ewentualnych klęsk żywiołowych, katastrof, zdarzeń losowych.

Pierwotna kwota rezerwy wynosiła 300.000,00 zł.

Wartość powyższa umniejszona została zarządzeniem Burmistrza Miasta Kościana nr 372/21 z dnia 25 lutego 2021 r. o kwotę 10.000,00 zł i przeznaczona na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

Kwota rezerwy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 290.000,00 zł,

- kwotę 18.914,29 zł na funkcjonowanie monitoringu (m.in. na zakup energii, usług telekomunikacyjnych, usług remontowych, konserwację monitoringu, opłatę za zajęcie pasa drogowego, dzierżawę gruntu).

Wydatki związane z zakupem materiałów, kosztami postępowania sądowego oraz ubezpieczeniem poniesione zostaną w II półroczu br.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W tym dziale **na planowaną kwotę 1.095.740,00 zł wydano 208.873,96 zł, tj. 19,06% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie obsługi długu publicznego wydano:

- kwotę 3.996,00 zł jako prowizję od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym. Korekta planu nastąpi w II półroczu br.,
- kwotę 3.690,00 zł jako wydatki związane z emisją obligacji. Wyższe wykonanie w zakresie kosztów emisji obligacji nastąpi w II półroczu 2021 r.,
- kwotę 201.187,96 zł jako odsetki od kredytów, pożyczki i obligacji.

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:

w złotych, %					
L.p.	Treść	Kwota zadłużenia (zgodnie z umowami oraz planowane zadłużenie)	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Obligacje komunalne – 2012 rok	2 500 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
2	Obligacje komunalne – 2013 rok	3 500 000,00	2 520,00	2 520,00	100,00
3	Obligacje komunalne – 2014 rok	3 000 000,00	3 220,00	3 220,00	100,00
4	Obligacje komunalne – 2015 rok	3 500 000,00	120 000,00	15 235,00	12,70
5	Obligacje komunalne – 2016 rok	3 500 000,00	170 000,00	19 320,00	11,36
6	Obligacje komunalne – 2017 rok	3 500 000,00	83 000,00	20 040,00	24,14
7	Obligacje komunalne – 2018 rok	6 000 000,00	178 600,00	34 420,00	19,27
8	Obligacje komunalne – 2019 rok	6 000 000,00	155 000,00	44 375,00	28,63
9	Obligacje komunalne – 2020 rok	6 000 000,00	150 000,00	42 465,00	28,31
10	Obligacje komunalne – 2021 rok	6 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00
11	Pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego „LED-Oświetlenie Energooszczędne” – 2018, 2020 rok	1 141 885,42	32 916,00	12 903,24	39,20
12	BS – kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym, z tego:	1 000 000,00	15 000,00	3 996,00	26,64
	a) odsetki		10 000,00	0,00	0,00
	b) prowizja		5 000,00	3 996,00	79,92
13	Bank Gospodarstwa Krajowego – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Kościana – 2019 rok	3 500 000,00	54 484,00	5 689,72	10,44

14	Koszty emisji obligacji	X	90.000,00	3.690,00	4,10
Razem:			49 141 885,42	1 095 740,00	208 873,96
					19,06

Niższe wykonanie w zakresie obsługi długu spowodowane jest tym, iż pozostała część wydatków zostanie poniesiona w II półroczu 2021 r.

Jednocześnie stwierdzić należy, że 100,00% wykonania w zakresie odsetek od obligacji 2012, 2013, 2014 wynika z zakończenia wykupu obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale **na planowaną kwotę 361.933,98 zł nie dokonano w okresie sprawozdawczym wydatków.**

Realizując zadania bieżące w zakresie różnych rozliczeń zaplanowano:

- kwotę 1.000,00 zł na pokrycie kosztów aktu notarialnego w związku z objęciem udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu. Wydatek poniesiony zostanie w II półroczu br.,
- kwotę 100.000,00 zł na pokrycie spłaty zadłużenia zobowiązań powstałych w wyniku przyjęcia z mocy prawa spadku. W związku z przedłużającym się postępowaniem o roszczenia odszkodowawcze większe wydatki planowane są w II półroczu 2021 roku,
- kwotę 260.933,98 zł jako rezerwę ogólną.

W budżecie miasta Kościana na 2021 rok **utworzono rezerwę ogólną** w wysokości 151.904,39 zł. W ciągu I półrocza 2021 roku wysokość rezerwy ulegała zmianie, co przedstawia poniższa tabela. Na koniec czerwca 2021 roku rezerwa ogólna wyniosła 260.933,98 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	151 904,39	X	X
		Zarządzenie Burmistrza nr 356/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku		-18 300,00	133 604,39
		Zarządzenie Burmistrza nr 372/21 z dnia 25 lutego 2021 roku		-11 000,00	122 604,39
		Zarządzenie Burmistrza nr 382/21 z dnia 31 marca 2021 roku		-1 000,00	121 604,39
		Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/273 /21 z dnia 15 kwietnia 2021 r.		25 174,40	146 778,79
		Zarządzenie Burmistrza nr 389/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku		-2 250,00	144 528,79
		Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/284/21 z dnia 27 maja 2021 roku		58 407,19	202 935,98
		Zarządzenie Burmistrza nr 397/21 z dnia 31 maja 2021 roku		-10 000,00	192 935,98
		Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/296/21 z dnia 24 czerwca 2021 roku		77 998,00	270 933,98
		Zarządzenie Burmistrza nr 411/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku		-10 000,00	260 933,98

W czasie realizacji budżetu w I półroczu 2021 roku Burmistrz Miasta Kościana na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych rozdysponował ogólną rezerwę w wysokości 52.550,00 zł, na następujące wydatki:

➤ Dział 700 rozdział 70005 § 4260 – na wodę w budynku przy ul. Marcinkowskiego 2	8.000,00 zł,
➤ Dział 700 rozdział 70005 § 4300 – na ścieki i likwidację przyłącza wodociągowego w budynku przy ul. Marcinkowskiego 2	700,00 zł,
➤ Dział 750 rozdział 75095 § 4300 – na usługi związane ze zmianami beneficjentów w związku z projektem „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana”	4.500,00 zł,
➤ Dział 900 rozdział 90003 § 4300 – na interwencyjne usuwanie zwłok zwierząt z terenu miasta Kościana	5.100,00 zł,
➤ Dział 600 rozdział 60016 § 4300 – na zimowe utrzymanie dróg gminnych na ternie miasta Kościana	5.000,00 zł,
➤ Dział 750 rozdział 75095 § 4260 – na energię do pomieszczeń wynajmowanych w budynku Dworca PKP w Kościanie	1.500,00 zł,
➤ Dział 921 rozdział 92120 § 4340 – na konserwację dźwigu osobowego w budynku Ratusza	4.500,00 zł,
➤ Dział 900 rozdział 90001 § 4610 – na opłaty sądowe w toczącej się sprawie dotyczącej kanalizacji	1.000,00 zł,
➤ Dział 921 rozdział 92120 § 4340 – na konserwację urządzenia dźwigowego w budynku Ratusza	1.000,00 zł,
➤ Dział 921 rozdział 92120 § 4390 – na aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku Ratusza	800,00 zł,
➤ Dział 921 rozdział 92120 § 4430 – na opłatę za przeprowadzenie przeglądu Urzędu Dozoru Technicznego w budynku Ratusza	450,00 zł,
➤ Dział 852 rozdział 85295 § 4170 – na wynagrodzenie dla pracowników obsługujących Kościański Telefon Zaufania w Ośrodku Pomocy Społecznej	880,00 zł,
➤ Dział 852 rozdział 85295 § 4210 – na zakup wyposażenia i sprzętu do obsługi Kościańskiego Telefonu Zaufania w Ośrodku Pomocy Społecznej	2.607,00 zł,
➤ Dział 852 rozdział 85295 § 4300 – na utworzenie Kościańskiego Telefonu Zaufania przez Ośrodek Pomocy Społecznej	6.303,00 zł,
➤ Dział 852 rozdział 85295 § 4360 – na usługi telekomunikacyjne dla Kościańskiego Telefonu Zaufania w Ośrodku Pomocy Społecznej	210,00 zł,
➤ Dział 710 rozdział 71004 § 4300 – na opracowanie projektowe realizacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana dla ulic 14 Dywizji Piechoty Wlkp., Bernardyńskiej oraz Księdza J. Surzyńskiego	10.000,00 zł.

Rada Miejska Kościana w I półroczu 2021 roku podjęła decyzję o zwiększeniu rezerwy ogólnej o kwotę 161.579,59 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W I półroczu 2021 roku wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania **na planowaną kwotę 45.890.472,75 zł zrealizowano w wysokości 21.936.100,31 zł, tj. 47,80%** planu.

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

- szkoły podstawowe na planowaną kwotę 22.480.362,52 zł, zrealizowały wydatki na poziomie **11.007.279,71 zł, tj. 48,96%** planu, z tego:
 - w urzędzie miejskim wydano kwotę 39.861,84 zł, z tego:
 - a) kwota 32.361,84 zł stanowi dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Kościanie. Wykonanie jest niższe od zakładanego, ponieważ do szkoły uczęszczała mniejsza od planowanej liczba uczniów,

- b) kwota 7.500,00 zł stanowi pomoc zdrowotną w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli,
- c) w formie dotacji celowej dla Miasta Poznań na sfinansowanie lekcji religii muzułmańskiej dla uczniów z terenu miasta Kościana zaplanowano kwotę 500,00 zł. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.,
 - w szkołach podstawowych wydano kwotę 10.967.417,87 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach na planowaną kwotę 2.876.253,49 zł, zrealizowały wydatki na poziomie **1.377.761,56 zł, tj. 47,90%** planu. Wydatki z dotacji budżetu państwa poniesione zostaną w II półroczu br.,
- przedszkola na zaplanowaną kwotę 9.590.263,00 zł wydały kwotę **4.468.344,26 zł, tj. 46,59%** planu.
 - w Urzędzie miejskim wydano kwotę 937.533,23 zł, z tego:
 - a) kwota 111.998,48 zł stanowi dotację celową dla Gminy Czempin i Gminy Kościan na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kościan do przedszkoli znajdujących się na terenie ww. gmin. W II półroczu br. przekazana zostanie pozostała kwota dotacji do gmin na terenie których znajdują się przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kościan,
 - b) kwota 825.534,75 zł stanowi dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Skrzaty”, „Beniaminek”, „Wesołe Przedszkole” i „MONTESSORI” znajdujących się na terenie miasta.
Kwota powyższa wydana została:

- ze środków własnych miasta	732.876,60 zł,
- z dotacji celowej z gminy Kościan	67.029,30 zł,
- z dotacji celowej z gminy Świąciechowa	1.971,45 zł,
- z dotacji celowej z gminy Śmigiel	5.914,35 zł,
- z dotacji celowej z gminy Przemęt	1.971,45 zł,
- z dotacji celowej z gminy Krzywiń	1.971,45 zł,
- z dotacji celowej z gminy Czempin	11.828,70 zł,
- z dotacji celowej z miasta Leszna	1.971,45 zł.

Wysokość dotacji zależy od liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli,

 - w przedszkolach wydano kwotę 3.530.811,03 zł,
 - w urzędzie miejskim wydano kwotę 5.142,52 zł na dowożenie uczniów niepełnosprawnych, m.in. do Szkoły Podstawowej nr 3, Zespołu Szkół Specjalnych oraz Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie. Wykonanie jest niższe od zakładanego w związku z epidemią COVID-19 i realizacją przez uczniów nauki w formie zdalnej,
 - I Liceum Ogólnokształcące na planowaną kwotę 5.940.649,00 zł, zrealizowało wydatki na poziomie **2.807.663,91 zł, tj. 47,26%** planu,
 - na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli na planowaną kwotę 178.858,00 zł, wydano kwotę **26.196,70 zł, tj. 14,65%** planu:
 - w szkołach 17.714,23 zł,
 - w przedszkolach 8.482,47 zł,

Niskie wykonanie związane jest z epidemią COVID-19. Nie odbywały się seminaria, szkolenia i warsztaty. Tylko nieznaczna kwota została wykorzystana na dofinansowanie m.in. studiów podyplomowych dla nauczycieli, kursów i warsztatów,
 - w ramach stołówek szkolnych i przedszkolnych na zaplanowaną kwotę 2.082.911,65 zł wydano **821.531,40 zł, tj. 39,44%** planu. Niższe wykonanie planu związane jest z ograniczeniem funkcjonowania szkół i przedszkoli spowodowanych pandemią wywołaną COVID-19,
 - w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na planowaną w przedszkolach kwotę 590.379,69 zł wydano **362.046,52 zł, tj. 61,32%**,

- w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na planowaną kwotę 1.446.354,20 zł wydano w szkołach kwotę **774.875,45 zł**, tj. **53,57%** planu,
- w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących na planowaną kwotę 66.311,00 zł wydano kwotę **28.232,37 zł**, tj. **42,58%** planu,
- w ramach zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano kwotę 197.837,20 zł, całość kwoty zostanie wydatkowana w drugim półroczu 2021 roku z przeznaczeniem na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych,
- w ramach pozostałej działalności na planowaną kwotę 370.293,00 zł, wydano **257.025,91 zł**, tj. **69,41%** planu, z tego:
 - w Urzędzie Miejskim Kościana wydano kwotę 14.751,41 zł na pozostałą działalność (m.in. nagrody konkursowe, nagrody finansowe dla uczniów za osiągnięcia w nauce, szkolenia dla dyrektorów szkół oraz składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego).
 - Na honoraria i wynagrodzenia zaplanowano kwotę 5.000,00 zł (przeprowadzenie wykładów dla uczniów w kościańskim obserwatorium astronomicznym oraz wynagrodzenia ekspertów za przeprowadzenie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego).
 - Na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. W otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji nie złożono żadnej oferty. Plan zostanie umniejszony w II półroczu br.
 - Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika również z faktu, iż wydatki związane z uroczystością Dnia Edukacji Narodowej poniesione zostaną w II półroczu 2021r. Na niższą realizację zaplanowanych wydatków miał także wpływ epidemii COVID-19, co uniemożliwiało organizację zaplanowanych konkursów,
 - w szkołach i przedszkolach na planowaną kwotę 317.293,00 zł w I półroczu 2021 roku dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 76,36%, tj. w wysokości 242.274,50 zł:
 - w szkołach 211.742,50 zł,
 - w przedszkolach 30.532,00 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie wg stanu na 30.06.2021	% wykonania (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Szkoła Podstawowa nr 1	6.946.602,46	3.414.500,89	49,15
2	Szkoła Podstawowa nr 2	4.446.760,42	2.213.304,11	49,77
3	Szkoła Podstawowa nr 3	8.802.873,72	4.500.632,58	51,13
4	Szkoła Podstawowa nr 4	8.880.414,46	3.978.013,57	44,80
5	I Liceum Ogólnokształcące	6.289.204,00	2.970.165,21	47,23
	Ogółem:	35.365.855,06	17.076.616,36	48,29

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

- Szkoła Podstawowa nr 1

W I półroczu 2021 roku Szkoła Podstawowa nr 1 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 6.946.602,46 zł, zrealizowała w wysokości **3.414.500,89 zł**, tj. **49,15%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 2.974.489,65 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 440.011,24 zł.

- Szkoła podstawowa nr 2

W I półroczu 2021 roku Szkoła Podstawowa nr 2 planowaną kwotę wydatków 4.446.760,42 zł, zrealizowała w wysokości **2.213.304,11 zł**, tj. **49,77%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 1.904.257,12 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 309.046,99 zł.

- Szkoła Podstawowa nr 3

W I półroczu 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 8.802.872,72 zł, zrealizowała w wysokości **4.500.632,58 zł**, tj. **51,13%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 3.915.077,18 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 585.555,40 zł.

- Szkoła Podstawowa nr 4

W I półroczu 2021 roku Szkoła Podstawowa nr 4 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 8.880.414,46 zł, zrealizowała w wysokości **3.978.013,57 zł**, tj. **44,80%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 3454.663,07 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 523.350,50 zł.

- I Liceum Ogólnokształcące

W I półroczu 2021 roku Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga na planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 6.289.204,00 zł, zrealizowało wydatki w wysokości **2.970.165,21 zł**, tj. **47,23%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 2.544.582,14 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 425.583,07 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie wg stanu na 30.06.2021	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1	Samorządowe Przedszkole nr 1	2.622.326,00	1.234.513,26	47,08
2	Samorządowe Przedszkole nr 2	2.168.768,00	983.525,42	45,35
3	Samorządowe Przedszkole nr 3	1.894.044,00	828.323,36	43,73
4	Samorządowe Przedszkole nr 4	1.771.156,00	815.832,81	46,06
	Ogółem:	8.456.294,00	3.862.194,85	45,67

Szczegółowa realizacja planów wydatków poszczególnych przedszkoli przedstawia się następująco:

- Samorządowe Przedszkole nr 1

W I półroczu 2021 roku Samorządowe Przedszkole nr 1 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 2.622.326,00 zł, zrealizowało w wysokości **1.234.513,36 zł**, tj. **47,08%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 994.010,46 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 240.502,90 zł.

- Samorządowe Przedszkole nr 2

W I półroczu 2021 roku Samorządowe Przedszkole nr 2 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 2.168.7681,00 zł, zrealizowało w wysokości **983.525,42 zł, tj. 45,35%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 780.417,42 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 203.108,00 zł.

- Samorządowe Przedszkole nr 3

W I półroczu 2021 roku Samorządowe Przedszkole nr 3 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 1.894.044,00 zł, zrealizowało w wysokości **828.323,36 zł, tj. 43,73%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 649.960,45 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 178.361,91 zł.

- Samorządowe Przedszkole nr 4

W I półroczu 2021 roku Samorządowe Przedszkole nr 4 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 1.771.156,00 zł, zrealizowało w wysokości **815.832,81 zł, tj. 46,06%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 690.262,45 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 125.570,36 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale **na planowaną kwotę 224.736,00 zł, wydano 88.550,45 zł, tj. 39,40%** planu.

Realizując zadania bieżące w zakresie ochrony zdrowia wydano:

- kwotę 13.320,00 zł jako dotację celową dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotację przyznano w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Wydatki w okresie sprawozdawczym ponoszone były zgodnie z zawartą umową. Pozostałą kwotę na zwalczanie narkomanii planuje się wydać w II półroczu br. na organizację i przeprowadzenie spotkań w zakresie profilaktyki uzależnień, w szczególności realizowany będzie program profilaktyczny „Przyjaciele Zippiego” w szkołach.

Na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 12.000,00 zł (na realizację programu profilaktycznego „Przyjaciele Zippiego”),

- kwotę 51.130,45 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi (m.in. na wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zajęcia pozalekcyjne w szkołach, działalność Klubu Abstynentów „Dromader”, zakup publikacji, materiałów dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, zakup telefonów dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydanie opinii o podjęciu sposobu leczenia osoby uzależnionej, doposażono Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie w telewizory i tablice informacyjne, na szkolenie pedagoga oraz na dostęp do gry profilaktycznej). Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 37.471,49 zł (m.in. wynagrodzenie dla członków komisji, za przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne, za pełnienie obowiązku gospodarza klubu).

W okresie sprawozdawczym nie zaistniała konieczność poniesienia wydatku dotyczącego opłaty sądowej. Nie wydano kwoty na zakup energii, ponieważ Klub Abstynentów Dromader pozostawał zamknięty ze względu na panujące obostrzenia w związku z COVID- 19.

W II półroczu br. planuje się sfinansować zakup artykułów spożywczych, nagród konkursowych oraz książek dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zaplanowano kwotę 2.000,00 zł na dzierżawę lokalu na cele działalności Klubu Abstynentów Dromader,

- kwotę 24.100,00 zł jako dotacje celowe 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
XX/248/20 z dnia 17 grudnia 2020 r.	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	250.536,00	uchwała budżetowa
		przeciwdziałanie narkomanii	bieżący	52.200,00	uchwała budżetowa
	Ośrodek Pomocy Społecznej	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	337.264,00	uchwała budżetowa
XXII/273/21 z dnia 15 kwietnia 2021r.	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	majątkowy	+172.887,35	niewykorzyst ane środki roku 2020
XXIII/284/21 z dnia 27 maja 2021 r.	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	-110.000,00	przesunięcie wydatków
			majątkowe	+110.000,00	przesunięcie wydatków
Razem:				812.887,35	

Dział 852 Pomoc społeczna

Realizując zadania w zakresie pomocy społecznej na planowaną kwotę **9.792.203,15 zł** wydano **4.380.415,97 zł**, tj. **44,73%** planu.

Realizując zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie wydano:

- w ramach rozdziału „Domy pomocy społecznej” w I półroczu 2021 roku, na planowaną kwotę 723.427,00 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował na pokrycie częściowych kosztów utrzymania w Domach Pomocy Społecznej 21 osób kwotę 323.070,15 zł, tj. 44,66% planu.
Do DPS kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Pobyt w DPS jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania,
- wykonując zadania w ramach rozdziału „Ośrodki wsparcia”:
 - Ośrodek Pomocy Społecznej na planowaną kwotę 43.254,60 zł wydał w okresie sprawozdawczym 43.224,24 zł, tj. 99,93% planu. Całość wydatków pochodziła ze środków własnych.

Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu jest formą wsparcia dla osób samotnych, starszych, o zmniejszonej sprawności psychofizycznej, znajdujących się w trudnej sytuacji mieszkaniowej lub rodzinnej.

W styczniu i lutym 2021 r. DDP udzielał świadczeń w zakresie zapewnienia ciepłego posiłku w formie dwudaniowego obiadu, przez 5 dni w tygodniu. Z usługi tej skorzystało 21 uczestników.

Natomiast od miesiąca marca 2021 r. zaprzestał funkcjonowania Dom Dziennego Pobytu w ramach Ośrodka Wsparcia. Jego zadania zostały „wchłonięte” przez Klub Integracji Społecznej w Kościanie.

W okresie od marca do czerwca 2021 r. Klub Integracji Społecznej udzielał świadczeń w zakresie zapewnienia ciepłego posiłku w formie dwudaniowego obiadu, przez 5 dni w tygodniu. Z usługi tej skorzystało 24 uczestników.

- Środowiskowy Dom Samopomocy na planowaną kwotę 889.569,00 zł wydał 375.638,65 zł, tj. 42,23% planu. Całość wydatkowanych środków pochodziła z dotacji. W I półroczu 2021 roku w ŚDS przebywało średnio 36 osób. ŚDS przeznaczony jest dla mieszkańców Kościana i okolicznych gmin. ŚDS oferuje indywidualne i zespołowe treningi samoobsługi i treningi umiejętności społecznych, które służą nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Uczestnicy biorą udział w zajęciach agrotterapii na działce ośrodka wsparcia. Celem ŚDS jest również zwiększenie integracji osób z zaburzeniami psychicznymi. Niższe wykonanie wynika przede wszystkim z ograniczeń spowodowanych wybuchem pandemii COVID-19,

- w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano kwotę 76.047,00 zł, wykorzystano 38.862,45 zł, tj. 51,10% planu.

Środki na ten cel pochodziły w całości ze środków własnych.

Osobom stosującym przemoc w rodzinie zakłada się „Niebieską kartę”. W I półroczu 2021 roku założono 45 „Niebieskich kart”.

- środki przeznaczone na „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w I półroczu 2021 roku zaplanowano w kwocie 61.360,00 zł, wykorzystano 17.786,78 zł, tj. 28,99% planu.

Całkowity koszt realizacji zadań w I półroczu 2021 roku wyniósł 17.786,78 zł. z tego:

- ze środków własnych 0,00 zł;
- z dotacji celowej 17.786,78 zł.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek Pomocy Społecznej odprowadzał składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu. Liczba tych osób wyniosła 86. Niskie wykonanie wynika ze spadku liczby osób ubiegających się o zasiłek stały, od którego odprowadzano składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wynika to m.in. z nabycia prawa do emerytury, renty, przekroczenia kryterium dochodowego lub zgonu,

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

Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę 317.632,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydano 98.534,38 zł, tj. 31,02% planu.

Powyższe wydatki zostały pokryte:

- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa 62.369,06 zł,
- 2) ze środków własnych 38.894,64 zł.

Świadczenia te wypłacono w formie:

- zasiłku okresowego na łączną kwotę 62.528,50 zł,
- zasiłku celowego na łączną kwotę 31.488,18 zł.

Niskie wykonanie w wysokości 31,02 % jest spowodowane wykorzystywaniem przez klientów innych form wsparcia (najczęściej zabezpieczenia społecznego, zasiłki

rodzinne itp.). Zwiększone wydatki w ramach tego zadania wystąpią w II półroczu 2021 roku – zakup opału w okresie od września do grudnia 2021 r.

- w okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 934.313,76,00 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej na „Dodatki mieszkaniowe” wydał kwotę:
 - a) 550.234,07 zł, tj. 59,45% planu, które to wydatki zostały pokryte:
 - 1) z dotacji celowej z budżetu państwa 1.217,98 zł,
 - jako dodatki energetyczne – zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku o prawie energetycznym (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 755 i 730). W I półroczu 2021 roku z podatku energetycznego skorzystało 16 rodzin.
 - 2) ze środków własnych 548.991,73 zł,
 - jako dodatki mieszkaniowe – zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 180 ze zm.). Zarejestrowano 335 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z czego 14 wniosków rozpatrzono negatywnie. W I półroczu 2021 roku maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 886,75 zł, a minimalna kwota dodatku 29,59 zł. Wysokie wykonanie planu wydatków w wysokości 59,45 % wynika m.in. z możliwości przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wstecz na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
 - b) 6.589,99 zł, tj. 75,02% planu ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zgodnie z ustawą o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, weszły w życie przepisy o „dopłatach do czynszu” umożliwiające przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”,
- w rozdziale „Zasiłki stałe” zaplanowano kwotę 631.640,00 zł, wykorzystano 233.965,70 zł, tj. 37,04% planu.

W okresie sprawozdawczym z zasiłków stałych skorzystało 86 osób, udzielono 460 świadczeń.

Powyższe wydatki zostały pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 233.965,70 zł. Niskie wykonanie w wysokości 37,04 % wynika z:

 - spadku liczby osób ubiegających się o zasiłek stały;
 - przyznanego zwiększonego planu finansowego przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki, stanowiącego prawie 100 % potrzeb na rok 2021.

Mimo powyższego jako gmina jesteśmy zobowiązani do zabezpieczenia w planie finansowym 20% wydatków ze środków własnych.

W miesiącu listopadzie ostatecznie zostaje ustalony procent wydatków, jaki winien być po stronie gminy (środki własne), a po stronie województwa (środki z dotacji celowej),
- na funkcjonowanie „Ośrodka Pomocy Społecznej” w I półroczu 2021 roku, zaplanowano środki w wysokości 4.125.474,40 zł, wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.937.863,17 zł, tj. 46,97% planu.

Wydatki na ww. cel sfinansowane zostały:

 - 1) z dotacji celowej z budżetu państwa 127.569,61 zł,
 - 2) ze środków własnych 1.810.293,56 zł.

W ramach działalności ponoszone są wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w OPS, opłaty za media m.in. monitoring i konserwacja alarmu i windy, opłaty za usługi pocztowe, telefony stacjonarne, prąd, gaz, wodę, szkolenia pracowników.
- w I półroczu 2021 roku na „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano kwotę 1.218.450,00 zł, wykorzystano 429.641,40 zł, tj. 35,26% planu.

Powyższe wydatki zostały pokryte:

 - 1) z dotacji celowej z budżetu państwa 43.221,46 zł,
 - 2) ze środków własnych 386.419,94 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 osiąganego 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 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku usługami opiekuńczymi objęto 65 osób, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi 2 osoby i zrealizowano 14.635 godzin usług.

Przyczyną niskiego wykonania planu finansowego w wysokości 35,26 % jest m.in. mniejsze zainteresowanie tą formą wsparcia m.in. przez sytuację pandemiczną w kraju, pobytami podopiecznych ośrodka w szpitalach, sprawowaniem opieki nad osobą starszą przez najbliższą rodzinę oraz zwiększoną ilością zgonów w grudniu 2020 roku (9 osób),

- w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” zaplanowano kwotę 434.536,50 zł, wykorzystano 221.723,54 zł, tj. 51,30% 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 152.938,08 zł,
- 2) ze środków własnych 68.785,46 zł.

Z pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego lub świadczenia rzeczowego na zakup posiłku lub żywności skorzystało 501 osób. Natomiast na pomoc w formie posiłku wydano decyzje dla 103 osób. Z tego dla dzieci w szkołach i przedszkolach 76. Łącznie zrealizowano 7.443 świadczenia. Średni koszt jednego posiłku wynosił 4,96 zł.

- w ramach „Pozostałej działalności”, na planowaną kwotę 336.498,89 zł wydatkowano 103.281,45 zł, tj. 30,69% planu, w tym:

- w urzędzie miejskim **wydano 51.893,00 zł:**

- a) kwotę 12.533,00 zł jako dotację celową dla miasta Leszna na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Miejskiej Kościan. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż w pierwszym półroczu 2021 przebywały w schronisku z terenu Gminy Miejskiej Kościan tylko trzy osoby. Pozostała część wydatkowanej kwoty dotyczy gotowości przyjęcia bezdomnych,

b) kwotę 39.360,00 zł na realizację bezpłatnego przejazdu taksówką dla osób spełniających kryterium wieku i miejsca zamieszkania w ramach projektu pn. „Taksówka dla seniora w Kościanie”. Wykonanie jest niższe od zakładanego w związku z trwającą epidemią COVID-19.

- w Ośrodku Pomocy Społecznej na planowaną kwotę 126.872,00 zł **wydano 34.115,87 zł**, tj. 26,89% planu.

Kwota powyższa wydana została przez Ośrodek Pomocy Społecznej na funkcjonowanie Zespołu Doradztwa Rodzinnego, Klubu Integracji Społecznej, Lokalnego Centrum Wolontariatu, prace społecznie użyteczne oraz Kościański telefon zaufania.

Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych.

Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 28.526,73 zł,

a) „Zespół Doradztwa Rodzinnego” – koszt realizacji w okresie sprawozdawczym wyniósł 19.889,29 zł.

b) „Klub Integracji Społecznej” – koszt realizacji zadania w I półroczu 2021 roku wyniósł 6.728,13 zł.

c) „Lokalne Centrum Wolontariatu” – koszt realizacji wyniósł 1.909,31 zł.

Ze względu na pandemię koronawirusa budżet przyznany na działania Lokalnego Centrum Wolontariatu i Klubu Integracji Społecznej na 2021 rok został wykonany na poziomie

26,89%. Oszczędności powstały z powodu braku możliwości wykonania działań w sposób bezpośredni. Do końca maja 2021 roku nie mogły odbywać się wyjazdy edukacyjno–integracyjne, zajęcia terenowe, kulinarne. Od miesiąca lutego 2021 roku zaczęły się odbywać zajęcia stacjonarne, ale w „okrojonych” grupach. Niektóre działania oraz wsparcie uczestników było realizowane w formie zdalnej za pośrednictwem Internetu oraz telefonu.

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,

- w Ośrodku Pomocy Społecznej na planowaną kwotę 77.346,89 zł **wydano 17.272,58 zł**, tj. 22,33% planu ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu „Wspieraj Seniora”. Jest to kontynuacja Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”, który ma na celu dofinansowanie samorządów gminnych w realizacji usługi wsparcia na rzecz osób w wieku 70 lat i więcej, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polega na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. W ramach Programu „Wspieraj Seniora” objętych wsparciem zostało 21 seniorów, pomocy udzieliło 15 wolontariuszy, natomiast do obsługi programu zatrudnione zostały 4 osoby na podstawie umowy zlecenia.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale **na planowaną kwotę 24.288,00 zł wydano 14.644,00 zł**, tj. **60,29%** planu.

Realizując zadania bieżące w zakresie polityki społecznej wydano:

- kwotę 9.644,00 zł 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 5.000,00 zł jako dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacje przyznano w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Wydatek ponoszono zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizując zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej **na zaplanowaną kwotę 569.639,29 zł wydano 275.237,36 zł**, tj. **48,32%** planu.

- na funkcjonowanie świetlic w I półroczu 2021 roku wydano kwotę **275.237,36 zł**, tj. **50,89%** planu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie wg stanu na 30.06.2021	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	6
1	Szkoła Podstawowa nr 1	138.990,00	63.250,27	45,51
2	Szkoła Podstawowa nr 2	122.116,00	64.835,46	53,09
3	Szkoła Podstawowa nr 3	158.148,00	84.218,62	53,25
4	Szkoła Podstawowa nr 4	121.585,29	62.933,01	51,76
Ogółem:		540.839,29	275.237,36	50,89

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

- Szkoła Podstawowa nr 1

W I półroczu 2021 roku Szkoła Podstawowa nr 1 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 138.990,00 zł, zrealizowała w wysokości **63.250,27 zł**, tj. **45,51%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 60.820,27 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 2.430,00 zł.

- Szkoła Podstawowa nr 2

W I półroczu 2021 roku Szkoła Podstawowa nr 2 planowaną kwotę wydatków 122.116,00 zł, zrealizowała w wysokości **64.835,46 zł**, tj. **53,09%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 61.428,96 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 3.406,50 zł.

- Szkoła Podstawowa nr 3

W I półroczu 2021 roku Szkoła Podstawowa nr 3 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 158.148,00 zł, zrealizowała w wysokości **84.218,62 zł**, tj. **53,25%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 79.604,62 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 4.614,00 zł.

- Szkoła Podstawowa nr 4

W I półroczu 2021 roku Szkoła Podstawowa nr 4 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 121.585,29 zł, zrealizowała w wysokości **62.933,01 zł**, tj. **51,76%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 58.000,01 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 4.933,00 zł.

Na planowaną kwotę 20.415,00 zł w I półroczu 2021 roku dokonano w szkołach odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 75,35%, tj. w wysokości 15.383,50 zł:

- w ramach kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży zaplanowano kwotę 11.000,00 zł. Ze względu na panujące obostrzenia w związku z COVID-19 nie podjęto działań związanych z organizacją kolonii czy obozów. Plan zostanie urealniony w II półroczu br.

Dział 855 Rodzina

W tym dziale **na planowaną kwotę 32.590.412,20 zł, wydano 18.354.885,21 zł**, tj. **56,32%** planu.

Realizując zadania bieżące w zakresie rodziny wydano:

- w rozdziale „Świadczenia wychowawcze” (program „Rodzina 500+”) w okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 23.281.390,00 zł, wykorzystano 12.917.984,45 zł, tj. 55,49% planu. Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji celowej z budżetu państwa. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej przyjął 2.980 wniosków i wypłacono 26.137 świadczeń,
- realizując zadania dotyczące „Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w I półroczu 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej z planowanej kwoty 8.403.840,00 zł zrealizował 5.061.558,64 zł, tj. 60,23% planu. Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji celowej z budżetu państwa,
- w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” zaplanowano kwotę 394,20 zł, która w I półroczu nie została wydatkowana. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca przyjęto 36 wniosków,
- w rozdziale „Wspieranie rodziny” w okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 132.226,00 zł, wykorzystano 63.186,77 zł, tj. 47,79% planu.

W ramach rozdziału realizowano:

- 1) Program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, którego koszt wyniósł 61.946,77 zł. Powyższe wydatki zostały pokryte ze środków własnych Gminy Miejskiej Kościan,
- 2) Program „Dobry start” – Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” od 1 lipca 2021 r. realizatorem programu Dobry start (300+) nie będzie już Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie tylko Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski do programu przyjmowane są od 1 lipca, w związku z tym w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku nie przyjęto żadnego wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start”, wypłacono natomiast cztery świadczenia. Łączne koszty poniesione na realizację tego zadania wyniosły 1.240,00 zł,
 - wykonując zadania w ramach rozdziału „Rodziny zastępcze” Ośrodek Pomocy Społecznej na planowaną kwotę 168.213,00 zł wydał w okresie sprawozdawczym 76.677,46 zł, tj. 45,58% planu. Wydatki poniesiono ze środków własnych,
 - w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował na prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Kościanie kwotę 238.192,00 zł, wykorzystano 74.024,70 zł, tj. 31,08% planu. Środki na ten cel pochodziły ze środków własnych, w całości z **realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**. Program zajęć socjoterapeutycznych realizowany był zgodnie z zaleceniami i standardami określonymi przez Państwową Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W okresie od stycznia do czerwca 2021 r. z oferty Świetlicy Środowiskowej skorzystały 44 dzieci w wieku od 6 do 16 lat. W okresie ferii zimowych w zajęciach świetlicowych wzięło udział 18 osób. Główne zadanie świetlicy w I półroczu 2021 roku to budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich, budowanie poczucia przynależności do grupy oraz obniżanie napięcia emocjonalnego spowodowanego sytuacją epidemiczną. Niskie wykonanie planu w wysokości 31,08% wynika z sytuacji pandemicznej w kraju. Zajęcia prowadzono z dziećmi od miesiąca lutego, ale w ograniczonym zakresie, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zrezygnowano m.in. z wyjazdów autokarowych, zajęć sportowych, warsztatów kulinarnych oraz aktywności wymagających bliskich interakcji pomiędzy podopiecznymi,
 - 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 107.857,00 zł, wykorzystano 78.040,70 zł, tj. 72,36% planu. Powyższe wydatki zostały pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa. Na wysokie wykonanie składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych w wysokości 72,36 % wpływ ma zwiększona, w stosunku do roku 2020, wysokość świadczenia pielęgnacyjnego z 1.830,00 zł na 1.971,00 zł, co wiąże się ze wzrostem składek wypłacanych z tego tytułu oraz zwiększenia dostępności do ww. świadczenia dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych,
 - wykonując zadania w ramach rozdziału „Dzienni opiekunowie” urząd miejski **na planowaną kwotę 258.300,00 zł, wydał 83.412,39 zł, tj. 32,29% planu**.

Wydatki poniesiono na realizację zadania bieżącego w zakresie utrzymania Punktu Opieki Diennej (m.in. wynagrodzenia dla dziennych opiekunów, którzy sprawują opiekę na dziećmi do lat 3, najem pomieszczeń oraz energię, ścieki, wywóz odpadów, zakup środków czystości i płynów do dezynfekcji w związku z COVID-19, artykułów biurowych, zakup nagrzewnicy). Wydatki poniesiono ze środków własnych.

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

Pozostała zaplanowana kwota przewidziana jest do realizacji w drugim półroczu br. (m.in. na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów spożywczych, zakup książek, remont pomieszczeń Punktu Opieki Diennej).

Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 64.000,28 zł (wynagrodzenia dla dziennych opiekunów).

Planowane środki na funkcjonowanie Punktu Opieki Diennej stanowią:

- środki własne w wysokości 243.900,00 zł,
- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 14.400,00 zł.

Wydatki bieżące związane z wynajmem pomieszczeń w celu zapewnienia opieki dla dzieci w wieku do 3 lat przez dziennych opiekunów ponoszone będą do roku 2024.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale **na planowaną kwotę 1.241.973,80 zł wydano 540.385,86 zł, tj. 43,51% planu.** Realizując zadania bieżące w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

- w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wydano kwotę 100,00 zł na opłatę sądową.

Zaplanowano kwotę 140.000,00 zł na administrowanie siecią oraz czyszczenie kraterk deszczowych i studzienek w drogach powiatowych i gminnych, prace zostaną wykonane w II półroczu br. w związku z podpisaniem umowy w dniu 29 czerwca 2021r.,

- wydano kwotę 46.138,00 zł na składkę członkowską na rzecz Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” w Czempiniu. W okresie sprawozdawczym przekazano składkę za cały rok 2021,
- wydano kwotę 864,00 zł na oczyszczanie miasta (usuniecie zwłok padłych zwierząt). Zaplanowane wydatki uzależnione są od ilości zdarzeń wymagających interwencji,
- wydano kwotę 33.412,35 zł na utrzymanie zieleni w mieście (m.in. prace pielęgnacyjne zieleni miasta Kościana oraz drobne naprawy i konserwacje). W II półroczu br. planuje się ponieść pozostałe wydatki na utrzymanie terenów zielonych,
- wydano kwotę 14.992,77 zł na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:
 - a) kwotę 9.705,00 zł ze środków własnych miasta na ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych i solarnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościan zrealizowanych w ramach projektu „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan”,
 - b) kwotę 5.287,77 zł ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ogłoszenie w prasie i zakup laptopa wraz z oprogramowaniem do obsługi wniosków w zakresie programu „Czyste Powietrze” (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego).

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 10.200,00 zł.

W II półroczu br. planuje się sfinansować pozostałe wydatki na realizację powyższego programu.

Wydatki bieżące związane z uruchomieniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie programu „Czyste Powietrze” ponoszone będą do roku 2022,

- wydano kwotę 68.436,90 zł na schronisko dla zwierząt. Kwotę powyższą przekazano jako dotację celową dla Gminy Śrem na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt,
- wydano kwotę 371.472,04 zł na oświetlenie miasta (m.in. energia, konserwacja oświetlenia, usługi telekomunikacyjne),
- wydano kwotę 4.969,80 zł na wydatki związane z ochroną środowiska (m.in. wykonanie banerów informacyjnych, zakup zestawów higienicznych dla psów, zakup tabliczek z napisem "Posprzątaj po swoim psie"),
Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z faktu, iż znaczna część środków przeznaczona jest na zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej w okresie jesiennym,
- zaplanowano kwotę 8.500,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) dotację celową dla Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w wysokości 6.000,00 zł.
Wydatek poniesiony zostanie w II półroczu br.,

- b) usługi weterynaryjne w przypadkach nagłych zdarzeń z udziałem zwierząt oraz likwidacją zagrożeń spowodowanych obecnością dzikich zwierząt na terenie miasta w wysokości 2.500,00 zł. Wydatki uzależnione są od ilości zdarzeń wymagających interwencji.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale **na planowaną kwotę 3.143.872,00 zł wydano 1.295.808,50 zł, tj. 41,22%** planu.

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

- kwotę 390.000,00 zł jako dotację podmiotową dla Kościańskiego Ośrodka Kultury. Pozostała część dotacji przekazana zostanie w II półroczu br.,
- kwotę 578.888,50 zł jako dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, z tego:
 - a) kwota 68.888,50 zł pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Kościańskiego, przeznaczona na zadania biblioteki powiatowej,
 - b) kwota 510.000,00 zł pochodzi ze środków własnych miasta.

Pozostała część dotacji przekazana zostanie w II półroczu br.,

- kwotę 240.000,00 zł jako dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego w Kościanie. Pozostała część dotacji przekazana zostanie w II półroczu br.,
- kwotę 1.230,00 zł na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (konserwację dźwigu osobowego w budynku Ratusza).
- Pozostałe środki na ewentualne roboty związane z nieprzewidzianymi awariami, konserwację dźwigu, wykonanie resursu urządzenia dźwigowego, opłaty do Urzędu Dozoru Technicznego zostaną poniesione w II półroczu br.,
- kwotę 85.690,00 zł jako dotacje celowe 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.

Zaplanowano również kwotę 800,00 zł na zakup nagród konkursowych, które zostaną sfinansowane w II półroczu br.

Dział 926 Kultura fizyczna

W tym dziale **na planowaną kwotę 5.405.631,00 zł wydano 2.275.374,62 zł, tj. 42,09%** planu.

Realizując zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej wydano:

- kwotę 1.794.372,39 zł, tj. 38,17% planu na funkcjonowanie obiektów sportowych.

Wydatki realizowane były przez:

- a) Urząd Miejski Kościana,
- b) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Urząd miejski wydał kwotę 40.000,00 zł jako dotację celową dla Powiatu Kościańskiego na utrzymanie hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka.

Zaplanowano również kwotę 10.000,00 zł na ewentualne koszty zastępstwa procesowego oraz inne koszty postępowania sądowego w związku z toczącą się sprawą sądową.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował wydatki bieżące na poziomie 1.752.872,39 zł, tj. 39,12% planu.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.135,34 zł,
(ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej,

artykuły bhp)	
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne (<i>godziny nocne, nagrody uznaniowe</i>)	841.706,12 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	92.844,02 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (<i>art. biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie obiektów, chemikalia do uzdatniania wody, materiały do prowadzenia napraw bieżących, materiały do grotty solnej, spa i wieży wspinaczkowej, paliwo</i>)	122.395,03 zł,
- zakup energii (<i>energia elektryczna, gaz, woda</i>)	307.177,89 zł,
- zakup usług remontowych (<i>naprawa urządzeń klimatycznych, kosiarki na Łazienkach, przeeglądy kas fiskalnych, serwis naprawczy sprzętu komputerowego</i>)	17.469,36 zł,
- zakup usług zdrowotnych	2.140,00 zł,
- zakup usług pozostałych (<i>kanalizacja, usługi konwojowe, ślusarskie, elektryczne, kominarskie, komputerowe, transportowe, opłaty aktualizacyjne, dozór obiektów, prowadzenie lekcji pływania, czynsze najmu Orlików i pływalni z lodowiskiem, obsługa ratownicza, badanie wody basenowej, zagospodarowanie terenów zielonych na Stadionie, wywóz odpadów komunalnych, serwis analityczny układu uzdatniania wody na basenie</i>)	166.264,64 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.191,66 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (<i>przeeglądy okresowe, pomoc prawna</i>)	26.245,15 zł,
- podróże służbowe krajowe	1.920,68 zł,
- różne opłaty i składki (<i>składki na ZAIKS, ubezpieczenia OC, AC</i>)	2.147,21 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.820,00 zł,
- podatek od nieruchomości	105.245,00 zł,
- szkolenia pracowników	1.925,01 zł,
- podatek VAT	26.245,28 zł,

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wynika z ograniczeń spowodowanych trwającą pandemią COVID -19,

- kwotę 446.391,00 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, z tego:
 - a) na stypendia dla najlepszych sportowców wydano kwotę 9.800,00 zł,
 - b) w formie dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego wydano kwotę 436.591,00 zł. Dotacje przyznano w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Wydatki w okresie sprawozdawczym ponoszone były zgodnie z zawartymi umowami.
 Na pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono kwotę 200,00 zł na sfinansowanie ewentualnych składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego stypendium sportowego,
- kwotę 36.111,23 zł, tj. 17,27% planu na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej, realizowaną przez:
 - a) urząd miejski,
 - b) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Urząd Miejski Kościana wydatkował kwotę 19.934,59 zł na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej.

Kwota powyższa obejmuje wydatki na organizację zawodów szkolnych, miejskich, festynów sportowo-rekreacyjnych Rad Osiedli (m.in. zakup nagród konkursowych, artykułów spożywczych, materiały do organizacji zawodów).

Na wynagrodzenia wydano kwotę 4.237,50 zł finansując funkcjonowanie i udostępnianie obserwatorium astronomicznego w wieży ciśnień.

Zaplanowano kwotę 2.750,00 zł na pochodne od wynagrodzeń, która wydana zostanie w II półroczu br.

W II półroczu 2021 r. sfinansowane zostaną również wydatki związane z zabezpieczeniem medycznym planowanych zawodów sportowych.

Na realizację programu „Umiem pływać” ujęto w planie wydatki w wysokości 102.704,00 zł (w tym kwota 30.000,00 zł pochodzi z dotacji z państwowego funduszu celowego). Zadanie sfinansowane zostanie w II półroczu br.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na planowaną kwotę 51.725,00 zł zrealizował wydatki bieżące na poziomie 16.176,64 zł, tj. 31,27% planu.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki na:

- wydatki o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (<i>nagrody dla wybitnych sportowców</i>)	2.839,82 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (<i>obsługa placów zabaw, ryczałty sędziowskie</i>)	2.565,19 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (<i>piasek, drzewka, mat. naprawcze</i>)	3.084,02 zł,
- zakup usług pozostałych (<i>obsługa ślusarska i wycinka drzew</i>)	5.687,61 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (<i>obowiązkowe przeglądy placów zabaw</i>)	2.000,00 zł.

Z uwagi na specyfikę działania placów zabaw większość wydatków poniesiona zostanie w tym rozdziale w II półroczu 2021 roku.

Realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan ustawami w I półroczu 2021 roku przedstawia załącznik nr 3.

Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w I półroczu 2021 roku przedstawia załącznik nr 4.

Tabelaryczne zestawienie wydatków majątkowych w I półroczu 2021 roku przedstawia załącznik nr 5.

Wykonanie dochodów z funduszu przeciwdziałania COVID-19 i finansowanych nimi wydatków w I półroczu 2021 roku przedstawia załącznik nr 11.

1.3.2 Wydatki majątkowe

Na koniec czerwca 2021 roku na planowaną kwotę wydatków majątkowych w wysokości **27.158.456,25 zł** wydano **1.626.648,32 zł**, tj. **5,99%** planu.

Wydatki majątkowe na koniec okresu sprawozdawczego obejmowały:

- wydatki na zakupy i prace inwestycyjne - na planowaną kwotę 25.918.434,21 zł wydano kwotę 799.777,32 zł, tj. 3,09% planu,
- wydatki na celowe dotacje inwestycyjne - na planowaną kwotę 417.072,72 zł wydano kwotę 196.871,00 zł, tj. 47,20% planu,
- wydatki w formie wpłat na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - na planowaną kwotę 40.000,00 zł wydano kwotę 40.000,00 zł, tj. 100,00% planu,

- wydatki na zakup udziałów - na planowaną kwotę 590.000,00 zł wydano kwotę 590.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- planowaną rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 192.949,32 zł.

1.3.2.1. Wydatki na zakupy i prace inwestycyjne

W I półroczu 2021 roku sfinansowano zakupy i prace inwestycyjne w kwocie **799.777,32 zł**, tj. **3,09%** planu, realizując następujące zadania:

Dział 600 Transport i łączność

W tym dziale **na planowaną kwotę 1.811.510,00 zł wydano 63.338,06 zł**, tj. **3,50%** planu. Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- przebudowa ul. Abpa Baraniaka.
Na planowaną kwotę 450.000,00 zł wydano 1.200,00 zł, tj. 0,27% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano ze środków własnych miasta wykonanie mapy do celów projektowych.
W II półroczu br. planuje się sfinansować przebudowę drogi w zakresie budowy kanalizacji deszczowej oraz odtworzenia nawierzchni drogi. Inwestycja powiązana jest z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 4 – przed izolacją fundamentów konieczna jest regulacja odprowadzenia wód opadowych poprzez budowę sieci deszczowej.
Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.,
- przebudowa ul. Towarowej – etap II.
Na planowaną kwotę 880.000,00 zł wydano 400,60 zł, tj. 0,05% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano ze środków własnych miasta wydruk i skan map, uzgodnienie projektu przebudowy.
W II półroczu br. planuje się sfinansować przebudowę drogi w zakresie budowy kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni drogi, chodników, miejsc postojowych,
- przebudowa ul. Torowej.
Na planowaną kwotę 400.000,00 zł wydano 1.200,00 zł, tj. 0,30% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano ze środków własnych miasta wykonanie mapy do celów projektowych.
W związku z planowanymi pracami Wodociągów Kościańskich Sp. z o.o. związanymi z przebudową sieci oraz przyłączy, koniecznymi wykopami, planuje się przebudowę kanalizacji deszczowej i wykonanie części nawierzchni drogi.
Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.,
- budowa ul. Czempińskiej – etap III.
Na planowaną kwotę 16.000,00 zł wydano 15.027,46 zł, tj. 93,92% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano ze środków własnych miasta roboty pomiarowe, mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone,
- przebudowa ul. Berwińskiego.
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano ze środków własnych miasta wydatki w wysokości 20.000,00 zł.
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.,
- Zakup 2 parkometrów – Parking przy ul. Wyszyńskiego.
Na planowaną kwotę 45.510,00 zł wydano 45.510,00 zł, tj. 100,00% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano ze środków własnych miasta zakup dwóch parkometrów z funkcją płatności kartą wraz z transportem i montażem na parkingu przy ul. Wyszyńskiego w Kościanie.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Dział 630 Turystyka

W tym dziale **na planowaną kwotę 9.429.501,78 zł wydano 395.530,91 zł**, tj. **4,19%** planu.

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie.
Zadanie powyższe realizowane jest jako projekt z udziałem środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.

Na planowaną kwotę 7.666.060,97 zł wydano 175.120,35 zł, tj. 2,28% planu, z tego:

- a) z dotacji Powiatu Kościańskiego na planowaną kwotę 2.125.000,00 zł wydano 133.673,40 zł na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej,
- b) jako środki własne przeznaczone do refundacji ze środków unijnych na planowaną kwotę 2.741.060,97 zł wydano 18.444,54 zł na przebudowę Rynku i deptaka ul. Wrocławskiej (prace rozbiórkowe),
- c) ze środków własnych miasta na planowaną kwotę 2.800.000,00 zł wydano 23.002,41 zł m.in. na skamerowanie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej oraz w ul. Św. Jana, przeprowadzenie ratowniczych badań wykopaliskowych w ul. Wrocławskiej, wydruki wielkoformatowe, skany map.

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.

Inwestycja realizowana jest od roku 2018.

Do końca 2020 roku nakłady wyniosły 7.271.813,85 zł,

- budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego – etap VI.
Zadanie powyższe realizowane jest jako projekt z udziałem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Na planowaną kwotę 1.763.440,81 zł wydano 220.410,56 zł, tj. 12,50% planu, z tego:

- a) ze środków unijnych zaplanowano kwotę 1.167.258,99 zł – w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków,
- b) jako środki własne przeznaczone do refundacji ze środków unijnych na planowaną kwotę 46.181,82 zł wydano 37.065,82 zł m.in. na wykonanie autorskich zdjęć z użyciem drona (dotyczy postępu i efektu robót związanych z zagospodarowaniem terenu Łazienek), prace ziemne i nasadzenia w ramach przebudowy i zagospodarowania Łazienek,
- c) ze środków własnych miasta na planowaną kwotę 550.000,00 zł wydano 183.344,74 zł m.in. na nasadzenia drzew w ramach zagospodarowania skweru Jana Pawła II oraz Łazienek, wykonanie fundamentów pod ławki na skwerze Jana Pawła II, rozbiórkę części zabudowań byłego odkrytego basenu na terenie kompleksu „Łazienek”.

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.

Inwestycja realizowana jest od roku 2017.

Do końca 2020 roku nakłady wyniosły 2.462.689,95 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale **na planowaną kwotę 78.000,00 zł wydano 33.456,84 zł**, tj. **42,89%** planu.

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- przebudowa pomieszczeń na I piętrze budynku przy ul. Bączkowskiego 5a w Kościanie – etap III.

W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano ze środków własnych miasta wydatki w wysokości 10.000,00 zł.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.,

- nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan.

W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano ze środków własnych miasta wydatki w wysokości 20.000,00 zł.

Brak wydatków w okresie sprawozdawczym spowodowany jest trwającym nadal stanem epidemicznym na terenie całego kraju.

Planuje się wydać powyższą kwotę w II półroczu br.,

- przebudowa pomieszczeń na I piętrze budynku 1B przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie. Na planowaną kwotę 33.000,00 zł wydano 32.956,84 zł, tj. 99,87% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano ze środków własnych miasta przebudowę pomieszczeń na biuro, kuchnię, zmywalnię, salę Klubu Integracji Społecznej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone,
- modernizacja systemu kontroli wjazdu (brama, szlabany parkingowe) na obiekt przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie.
Na planowaną kwotę 15.000,00 zł wydano 500,00 zł, tj. 3,33% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano ze środków własnych miasta usługę elektryczną przy systemie kontroli wjazdu.
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale **na planowaną kwotę 2.304.000,00 zł wydano 153.192,78 zł, tj. 6,65% planu.** Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- rozbudowa wewnętrznego systemu monitoringu wizyjnego budynku przy Al. Kościuszki 22.
Na planowaną kwotę 16.000,00 zł wydano 15.105,00 zł, tj. 94,41% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano ze środków własnych miasta dostawę i montaż systemu monitoringu w budynku przy Al. Kościuszki 22.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone,
- modernizacja elewacji i rozbudowa budynków przy Al. Kościuszki 22.
Na planowaną kwotę 850.000,00 zł wydano 136.247,78 zł, tj. 16,03% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki ze środków własnych miasta na wykonanie I etapu modernizacji elewacji budynku przy Al. Kościuszki 22. Pozostałe planowane wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.
Inwestycja planowana jest od roku 2020.
Do końca 2020 roku nie poniesiono wydatków.
Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022, planując na ten cel wydatki w wysokości 622.125,00 zł,
- modernizacja pomieszczeń biurowych na parterze budynku administracyjnego przy Al. Kościuszki 22.
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano ze środków własnych miasta wydatki w wysokości 600.000,00 zł.
Wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.,
- modernizacja części budynku mieszkalno-garażowego na pomieszczenia biurowe – etap II.
Na planowaną kwotę 800.000,00 zł wydano 1.840,00 zł, tj. 0,23% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki ze środków własnych miasta na zakup wyposażenia do nowo powstających pomieszczeń.
Pozostałe planowane wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.,
- zakup wraz z dostawą świątecznego elementu dekoracyjnego.
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano ze środków własnych miasta wydatki w wysokości 38.000,00 zł.
Wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale **na planowaną kwotę 80.000,00 zł w bieżącym okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.**

Kwotę powyższą przeznaczono ze środków własnych miasta na realizację III etapu rozbudowy systemu monitoringu.

W II półroczu br. planuje się sfinansować instalację 3 nowych kamer, systemów światłowodowych na Pl. Wolności w Kościanie oraz pracę inspektora nadzoru.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W tym dziale **na planowaną kwotę 10.465.135,08 zł wydano 146.573,67 zł, tj. 1,40% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie.
Na planowaną kwotę 5.000.000,00 zł wydano 34.317,00 zł, tj. 0,69% planu, z tego:
 - a) ze środków własnych miasta na planowaną kwotę 4.000.000,00 zł wydano 6.150,00 zł na wykonanie kosztorysu branży elektrycznej oraz nowego schematu rozdzielnicy uwzględniającego elektryczny podnośnik i fotowoltaikę oraz kosztorysu instalacji sanitarnych,
 - b) ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na planowaną kwotę 1.000.000,00 zł wydano 28.167,00 zł na wykonanie opinii technicznej konstrukcyjnej dwóch dachów pod kątem możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej oraz wykonanie dokumentacji projektu przebudowy dwóch dachów Szkoły Podstawowej nr 4.

Pozostałe planowane wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.

Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022, planując na ten cel wydatki w wysokości 1.000.000,00 zł,

- przebudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w zakresie oddziałów przedszkolnych.
Na planowaną kwotę 200.000,00 zł wydano 28.199,36 zł, tj. 14,10% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano ze środków własnych m.in. wykonanie inwentaryzacji budowlanej części budynku, opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania parterowej części budynku, opracowanie dokumentacji projektowej.
Pozostałe planowane wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.,
- modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 1.
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano ze środków własnych miasta wydatki w wysokości 22.135,08 zł.
Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu br. przez Szkołę Podstawową nr 1,
- budowa przedszkola wraz ze żłobkiem.
Na planowaną kwotę 5.000.000,00 zł wydano 63.085,81 zł, tj. 1,26% planu, z tego:
 - a) ze środków własnych miasta na planowaną kwotę 1.718.880,00 zł wydano 63.085,81 zł m.in. na koszty energii elektrycznej, ubezpieczenie, nadzór autorski, pełnienie funkcji kierownika budowy, aktualizację kosztorysów,
 - b) ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowano kwotę 3.281.120,00, która wydana zostanie w II półroczu br.

Pozostałe planowane wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.
Zadanie jest realizowane od roku 2011.
Do końca 2020 roku nakłady wyniosły 4.282.151,06 zł,
- wykonanie systemu oddymiającego na klatce schodowej w przedszkolu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano ze środków własnych miasta wydatki w wysokości 222.000,00 zł.
Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu br. przez Samorządowe Przedszkole nr 4,
- zakup pieca konwekcyjno-parowego.
Na planowaną kwotę 21.000,00 zł wydano 20.971,50 zł, tj. 99,86% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano ze środków własnych miasta zakup powyższego pieca.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone – piec przyjęto na stan środków trwałych.
Inwestycja została zrealizowana przez I Liceum Ogólnokształcące.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale **na planowaną kwotę 282.887,35 zł w bieżącym okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Bączkowskiego.
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano ze środków własnych miasta wydatki w wysokości 130.000,00 zł.
W II półroczu br. planuje się sfinansować powyższe zadanie,
- montaż urządzeń na placu zabaw na os. Konstytucji 3 Maja.
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano ze środków własnych miasta wydatki w wysokości 52.887,35 zł.
W II półroczu br. planuje się sfinansować powyższe zadanie,
- budowa urządzeń do Street Workout.
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano ze środków własnych miasta wydatki w wysokości 100.000,00 zł.
W II półroczu br. planuje się sfinansować powyższe zadanie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale **na planowaną kwotę 1.165.000,00 zł wydano 1.264,52 zł, tj. 0,11% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi.
Na planowaną kwotę 850.000,00 zł wydano 200,00 zł, tj. 0,02% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano ze środków własnych miasta rekompensatę za czasowe zajęcie terenu pod inwestycję.
Zakończenie inwestycji planowane jest na III kwartał 2021 r.
Przedmiotem inwestycji jest budowa drugiej nitki kanalizacji deszczowej o średnicy 1000 mm i długości 328 m przebiegającej równolegle do istniejącej na odcinku od studni z dwoma wyjściami przy Urzędzie Skarbowym w Kościanie do wylotu do Kościańskiego Kanału Ulgi.
Zadanie jest realizowane od roku 2018.
Do końca 2020 roku nakłady wyniosły 23.183,50 zł,
- budowa oświetlenia w ul. Towarowej – etap II.
Na planowaną kwotę 250.000,00 zł wydano 406,52 zł, tj. 0,16% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano ze środków własnych miasta wydruk wielkoformatowy map, uzgodnienie projektu budowy oświetlenia.
Zadanie zostanie wykonane w II półroczu br.,
- budowa oświetlenia ulicznego na terenie pomiędzy ul. Pogodną a Naclawską.
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano ze środków własnych miasta wydatki w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie map do celów projektowych, dokumentacji projektowej.
Zadanie zostanie wykonane w II półroczu br.,
- budowa oświetlenia przejść dla pieszych – etap II.
Na planowaną kwotę 35.000,00 zł wydano 658,00 zł, tj. 1,88% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano ze środków własnych miasta wykonanie mapy do celów projektowych.
Zadanie zostanie wykonane w II półroczu br.

926 Kultura fizyczna

W tym dziale **na planowaną kwotę 302.400,00 zł wydano 6.420,54 zł, tj. 2,12% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- przebudowa pomieszczenia szatniowo-sanitarnego nr 4 na Stadionie Miejskim w Kościanie.
Na planowaną kwotę 130.000,00 zł wydano 1.500,00 zł, tj. 1,15% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano ze środków własnych miasta wykonanie korekty dokumentacji budowlanej.
Pozostałe planowane wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.,
- wykonanie instalacji gazowej w Hali Łazienki.
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano ze środków własnych miasta wydatki w wysokości 69.400,00 zł.
Realizacja inwestycji znajduje się w fazie wyłonienia wykonawcy.
Zadanie zostanie wykonane w II półroczu b.r. przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- budowa piłkochwyty przy boisku bocznym na ul. Maya 15.
Na planowaną kwotę 53.000,00 zł wydano 500,00 zł, tj. 0,94% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano ze środków własnych miasta nadzór budowlany przy projektowaniu.
Zadanie zostanie wykonane w II półroczu br. przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- modernizacja obiektów sportowych MOSiR.
Na planowaną kwotę 50.000,00 zł wydano 4.420,54 zł, tj. 8,84% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano ze środków własnych miasta wykonanie balustrady na Stadionie Miejskim w Kościanie.
Zadanie zostanie wykonane w II półroczu br. przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

1.3.2.2. Wydatki na celowe dotacje inwestycyjne

W I półroczu 2021 roku zrealizowano również zadania inwestycyjne w formie dotacji celowych w kwocie **196.871,00 zł**, tj. **47,20%** planu.
Planowane dotacje obejmowały następujące zadania:

Dział 600 Transport i łączność

W tym dziale **na planowaną kwotę 100.000,00 zł w bieżącym okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.**

Dotację celową zaplanowano ze środków własnych miasta dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania: budowa obwodnicy miasta Kościana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308.

Dotacja przekazana zostanie w II półroczu br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale **na planowaną kwotę 145.000,00 zł wydano 144.999,00 zł**, tj. **100,00%** planu.
Dotacje celowe zaplanowano ze środków własnych miasta dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na realizację następujących zadań:

- przebudowę dachu w budynku położonym w Kościanie przy ul. Modrzewiowej 2-4.
Na planowaną kwotę 60.000,00 zł przekazano 60.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- przebudowę systemu ogrzewania w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 5a (2 lokale).
Na planowaną kwotę 30.000,00 zł przekazano 30.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- zakup samochodu dostawczego.
Na planowaną kwotę 55.000,00 zł przekazano 54.999,00 zł, tj. 100,00% planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale **na planowaną kwotę 15.000,00 zł w bieżącym okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.**

Dotację celową zaplanowano ze środków własnych miasta dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania „Dofinansowanie zakupu 2 aparatów USG dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie”.

Dotacja przekazana zostanie w II półroczu br.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale **na planowaną kwotę 157.072,72 zł wydano 51.872,00 zł, tj. 33,02% planu.**

Dotacje celowe zaplanowano ze środków własnych miasta na:

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

Na planowaną kwotę 111.000,00 zł przekazano 30.000,00 zł, tj. 27,03% planu.

Realizacja inwestycji związanych z wymianą ogrzewania rozpoczyna się po zakończeniu okresu grzewczego, zatem wyższe wydatki związane z realizacją zadań planuje się w drugim półroczu br.,

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

Na planowaną kwotę 26.272,72 zł przekazano 2.072,00 zł, tj. 7,89% planu.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 14 wniosków, na podstawie których zawarto 14 umów. Większość prac związanych z utylizacją i wymianą pokryć dachowych planowana jest na okres letni, zatem większość środków wydatkowana zostanie w II półroczu br.,

- dofinansowanie przedsięwzięcia zasilanie elektroenergetyczne ROD „Cukrownik”.

Na planowaną kwotę 10.000,00 zł przekazano 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu,

- dofinansowanie przedsięwzięcia modernizacja budynku świetlicy ROD „Kolejarz”.

Na planowaną kwotę 9.800,00 zł przekazano 9.800,00 zł, tj. 100,00% planu.

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

W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 40.000,00 zł ze środków własnych miasta przekazano kwotę 40.000,00 zł, tj. 100,00% planu w formie wpłaty na państwowy fundusz celowy. Kwota powyższa przeznaczona jest w dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz samochodu operacyjnego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.

1.3.2.4. Wydatki na zakup udziałów

W I półroczu 2021 roku zaplanowano i przekazano również ze środków własnych miasta:

- w dziale 758 (różne rozliczenia) kwotę 30.000,00 zł na zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.

W okresie sprawozdawczym za powyższą kwotę dokonano zakupu udziałów w ilości 3 sztuk.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gmina Miejska posiada w ww. funduszu 27 udziałów o wartości 270.000,00 zł,

- w dziale 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska) kwotę 560.000,00 zł na zakup udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie. W okresie sprawozdawczym za powyższą kwotę dokonano zakupu udziałów w ilości 560 sztuk.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gmina Miejska posiada w ww. spółce 10.600 udziałów o wartości 10.600.000,00 zł.

1.3.2.5. Planowana rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

W budżecie Miasta Kościana na 2021 rok **utworzono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne** w wysokości 233.594,40 zł. W trakcie I półrocza 2021 roku wysokość rezerwy ulegała zmianie, co przedstawia poniższa tabela. Na koniec czerwca 2021 roku rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosła 192.949,32 zł.

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	233 594,40	X	X
		Zarządzenie Burmistrza nr 356/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku		-45 510,00	188 084,40
		Zarządzenie Burmistrza nr 372/21 z dnia 25 lutego 2021 roku		-180 000,00	8 084,40
		Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/273/21 z dnia 15 kwietnia 2021 roku		125 000,00	133 084,40
		Zarządzenie Burmistrza nr 389/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku		-54 000,00	79 084,40
		Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/284/21 z dnia 27 maja 2021 roku		270 000,00	349 084,40
		Zarządzenie Burmistrza nr 397/21 z dnia 31 maja 2021 roku		-36 000,00	313 084,40
		Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/296/21 z dnia 24 czerwca 2021 roku		-120 135,08	192 949,32

W czasie realizacji budżetu w I półroczu 2021 roku Burmistrz Miasta Kościana na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych rozdysonował rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 315.510,00 zł, na realizację następujących zadań:

- „Zakup 2 parkometrów – Parking przy ul. Wyszyńskiego” – kwota 45.510,00 zł,
- „Przebudowa pomieszczeń na I piętrze budynku przy ul. Bączkowskiego 5a w Kościanie – etap III” – kwota 10.000,00 zł,
- „Przebudowa pomieszczeń na I piętrze budynku 1B przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie” – kwota 25.000,00 zł,
- „Modernizacja systemu kontroli wjazdu (brama, szlabany parkingowe) na obiekt przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie” – kwota 15.000,00 zł,
- „Przebudowa pomieszczenia szatniowo-sanitarne nr 4 na Stadionie Miejskim w Kościanie” – kwota 130.000,00 zł,
- „Budowa ul. Czempińskiej – etap III” – kwota 16.000,00 zł,
- „Przebudowa pomieszczeń na I piętrze budynku 1B przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie” – kwota 8.000,00 zł,
- „Budowa oświetlenia przejść dla pieszych – etap II” – kwota 30.000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Berwińskiego” – kwota 20.000,00 zł,
- „Rozbudowa wewnętrznego systemu monitoringu wizyjnego budynku przy Al. Kościuszki 22” – kwota 16.000,00 zł.

Rada Miejska Kościana w I półroczu 2021 roku podjęła decyzję o:

- a) zwiększeniu rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 395.000,00 zł,
- b) zmniejszeniu rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 120.135,08 zł.

Pozostała kwota rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w **wysokości 192.949,32 zł** rozdysponowana zostanie w II półroczu b.r.
Planowane wydatki to środki własne miasta.

2. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

- 1) Na dzień 30 czerwca 2021 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 30 czerwca 2021 roku Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie posiadał zobowiązania i inne rozliczenia w kwocie 257.194,98 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, rozliczenia z tytułu wynagrodzeń.
Zakład na dzień 30 czerwca 2021 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg posiadał należności w kwocie 221.794,42 zł, na które składały się rozliczenia z odbiorcami usług, rozliczenia z budżetami oraz pozostałe rozrachunki.

Kwota należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosiła 243.591,03 zł. Z tej kwoty największa część należności wymagalnych to niezapłacone czynsze, zaliczki oraz opłaty eksploatacyjne wynikające z gospodarki mieszkaniowej (razem 230.419,86 zł). Pozostała kwota (13.171,17 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 2020

W okresie I półrocza 2021 roku poniesiono wydatki, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z podjętą przez Radę Miejską Kościana uchwałą nr XX/245/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku.
Szczegółowa realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2020 według źródeł finansowania przedstawia się następująco:

<i>w złotych</i>					
L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Źródła finansowania	Wykonanie w I półroczu 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1	Przebudowa ul. Bocznej	600.60016 § 6050	29.520,00	środki własne + obligacje	29.520,00
2	Przebudowa ul. Towarowej	600.60016 § 6050	22.140,00	środki własne	22.140,00
3	Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap IX	630.63095 § 6050	103.935,00	środki własne	103.935,00
4	Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego – etap VI	630.63095 § 6059	270.945,68	środki własne	270.945,68
5	Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie	630.63095 § 6059	801.060,96	środki własne	3.254,92
6	Przebudowa pomieszczeń na I piętrze budynku przy ul. Bączkowskiego 5a w Kościanie	700.70005 § 6050	25.788,35	środki własne	25.788,35

7	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem	801.80104 § 6050	711.808,00	środki własne + kredyt	711.808,00
8	Zakup zamiatarki ulicznej	900.90003 § 6060	412.050,00	środki własne	412.050,00
9	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych	900.90015 § 6050	2.600,00	środki własne	0,00
10	Budowa oświetlenia w ul. Towarowej	900.90015 § 6050	8.564,32	środki własne	7.999,99
11	Przebudowa bocznego boiska sportowego przy Stadionie Miejskim w Kościanie – etap II	926.92601 § 6050	108.000,00	środki własne	108.000,00
12	Wykonanie instalacji kanalizacyjnej do Hali Łazienki	926.92601 § 6050	10.000,00	środki własne	9.457,72
	OGÓŁEM:	X	2.506.412,31	X	1.704.899,66

W wyniku wykonania ww. uchwały sfinansowano do dnia 30 czerwca 2021 roku następujące zadania:

- przebudowa ul. Bocznej – sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej,
- przebudowa ul. Towarowej – sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej,
- budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap IX – sfinansowano zagospodarowanie skweru Jana Pawła II. Inwestycję zakończono i rozliczono,
- budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap VI – sfinansowano prace ziemne i nasadzenia w ramach przebudowy i zagospodarowania Łazienek Kościańskich,
- rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie – sfinansowano roboty budowlane w związku z przebudową Rynku i deptaka na ul. Wrocławskiej. Zadanie realizowane jest jako projekt z udziałem środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Pozostałą niewydaną kwotę przekazano na konto budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- przebudowa pomieszczeń na I piętrze budynku przy ul. Bączkowskiego 5a w Kościanie – sfinansowano prace budowlane. Inwestycję zakończono i rozliczono,
- budowa przedszkola wraz ze żłobkiem – sfinansowano montaż zewnętrznej stolarki okienno-drzwiowej,
- zakup zamiatarki ulicznej – sfinansowano zakup przegubowej zamiatarki uliczno-chodnikowej. Zamiatarkę przyjęto na stan środków trwałych i przekazano do Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg,
- budowa oświetlenia przejść dla pieszych – niewydaną kwotę przekazano na konto budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- budowa oświetlenia w ul. Towarowej – sfinansowano wykonanie dokumentacji technicznej. Pozostałą niewydaną kwotę przekazano na konto budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- przebudowa bocznego boiska sportowego przy Stadionie Miejskim w Kościanie – etap II – sfinansowano prace rekultywacyjne nawierzchni trawiastej oraz zamontowano instalację nawadniającą. Zadanie zakończono i rozliczono,
- wykonanie instalacji kanalizacyjnej do Hali Łazienki – sfinansowano prace polegające na podłączeniu do sieci kanalizacyjnej. Zadanie zakończono i rozliczono. Pozostałą niewydaną kwotę przekazano na konto budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Termin dokonania wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą upłynął z dniem 30 czerwca 2021 roku. Niewydaną kwotę w wysokości 801.512,65 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 I półroczu 2021 roku na planowaną kwotę 4.414.211,00 zł wyniosła **2.021.885,21 zł**, tj. **45,80 %** planu, w tym na planowaną kwotę dotacji przedmiotowej z budżetu gminy w wysokości 848.601,00 zł, zakład otrzymał **311.300,50 zł**, czyli 36,68% planu.

Wykonanie przychodów było wyższe w porównaniu do przychodów roku ubiegłego o 25,97%, co spowodowane było otrzymaniem wyższej dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Miejskiej Kościan na utrzymanie zasobów mieszkaniowych miasta i administrowanie zasobami mieszkaniowymi miasta, wyższymi wpływami za wodę, kanalizację, opłatę śmieciową i centralne ogrzewanie, ale przede wszystkim rozszerzeniem działalności zakładu o administrowanie i utrzymanie dróg gminnych, powiatowych oraz utrzymanie terenów zieleni.

Zakład pozyskał przychody z tytułu:

- **zarządu mieniem gminnym** – na planowaną kwotę **3.149.434,00** zrealizowano przychody w wysokości **1.527.665,58 zł**, tj. **48,51%** planu. Plan przychodów obejmuje również dotację z budżetu gminy w wysokości 539.420,00 zł oraz dotację celową w kwocie 145.000,00 zł.

Zrealizowane przychody to:

- dotacja z budżetu gminy	269.710,00 zł,
- wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych, garaży i gruntów pod garaże, gruntów pod pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia strychowe, reklam na budynkach, dzierżawa miejsc parkingowych, czynsze za lokale użytkowe, grunty pod kioski, dzierżawa ogrodów, gruntów, reklamy	583.324,13 zł,
- wpływy za wodę, kanalizację, opłata śmieciowa, centralne ogrzewanie, anteny,	506.884,78 zł,
- odsetki od należności oraz odsetki od kwot zgromadzonych na rachunku bankowym	1.358,21 zł,
- wpływy z różnych dochodów	21.388,46 zł.

(*są to*: - rozliczenia z funduszem remontowym i inne za 2020 rok,

zwrot kosztów postępowania sądowego i komorniczego,

pozostałe przychody, wynagrodzenie płatnika PIT),

- środki pochodzące z dotacji celowej w kwocie **145.000,00 zł**, z której otrzymał 145.000,00 zł, tj. 100% na zakup samochodu dostawczego (55.000,00 zł) oraz przebudowę dachu i systemu ogrzewania (90.000,00 zł).

- **gospodarowania odpadami** – na planowaną kwotę **42.327,00 zł**, zrealizowano przychody w wysokości **16.342,67 zł**, tj. **38,61%** planu, w tym dotację przedmiotową z budżetu miasta zaplanowaną w wysokości 25.221,00 zł, zakład otrzymał w okresie sprawozdawczym w kwocie 12.610,50 zł, tj. 50,00% planu.

Niskie wykonanie wynika z faktu braku zainteresowania wydzierżawieniem gruntu na terenie SOK,

- **prowadzenia szaleatów miejskich** – na planowaną kwotę **25.345,00 zł**, zakład pozyskał przychody w wysokości **12.406,66 zł**, tj. **48,95%**. Plan przychodów zawiera dotację z budżetu miasta zaplanowaną w wysokości 11.200,00 zł, z której zakład otrzymał w okresie sprawozdawczym 5.600,00 zł, tj. 50,00% planu,
- **poboru opłaty targowej** – na planowaną kwotę **16.087,00 zł**, nie zrealizowano żadnych przychodów. Spowodowane jest to faktem, iż Gmina Miejska Kościan otrzymała rekompensatę z tytułu opłaty targowej i nie zleciła pobierania jej przez inkasenta zakładu,
- **administrowania cmentarzem komunalnym** – na planowaną kwotę **387.830,00 zł**, zrealizowano przychody w wysokości **138.376,30 zł**, tj. **35,68%**. Plan przychodów zawiera również dotację z budżetu gminy zaplanowaną w wysokości 151.760,00 zł, z której zakład otrzymał w okresie sprawozdawczym 75.880,00 zł, tj. 50,00% planu,

- **administrowania i utrzymanie dróg gminnych, powiatowych oraz utrzymanie terenów zieleni** – na planowaną kwotę **763.188,00 zł**, zrealizowano przychody w wysokości **327.094,00 zł**, tj. **42,86%**. Całość środków pochodzi z dotacji gminy.

W sprawozdaniu Rb – 30 planowane przychody obejmują również „pokrycie amortyzacji” w kwocie **200.000,00 zł**, co stanowi łączny plan przychodów w wysokości 4.584.211,00 zł.

W sprawozdaniu Rb – 30 wykonanie przychodów obejmuje również „pokrycie amortyzacji” w kwocie **118.023,57 zł** oraz „inne zwiększenia” w wysokości **28.486,99 zł** (naliczone a niezapłacone odsetki – 7.583,90 zł, odpis aktualizujący należności (czynsze) – 20.903,09 zł, otrzymana a nierozliczona dotacja inwestycyjna w kwocie 90.000,00 zł), co stanowi łączne wykonanie przychodów w kwocie 2.258.395,77 zł.

Wysokość wydatków stanowiących koszty działalności w I półroczu 2021 roku wyniosła **1.974.831,59 zł**, co stanowi **45,31%** planu.

Wykonanie było wyższe w porównaniu do kosztów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 32,83%, głównie z powodu rozszerzenia zakresu działalności zakładu.

W poniesionych wydatkach wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę **622.385,62 zł**.

W sprawozdaniu Rb – 30 planowane koszty obejmują również „pokrycie amortyzacji” w kwocie **200.000,00 zł**, co stanowi łączny koszt w wysokości 4.558.162,00 zł.

W sprawozdaniu Rb – 30 wykonanie kosztów obejmuje również „pokrycie amortyzacji” w kwocie **118.023,57 zł** oraz „inne zmniejszenia” w wysokości **49.490,67 zł** (zaliczki do komornika sądowego – 46,05 zł, umorzenia komornicze – 8.433,07 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 9.641,65 zł, pozostałe koszty operacyjne – 2.882,91 zł, odpis aktualizujący należności – 28.486,99 zł). Łączna kwota wykonanych kosztów wynosi 2.142.345,83 zł.

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

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 916,41	4 963,29	4 963,29	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 916,41	4 963,29	4 963,29	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 916,41	4 963,29	4 963,29	100,00
600			Transport i łączność	1 054 914,00	795 133,00	346 575,37	43,59
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	246 914,00	470 000,00	313 333,00	66,67
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 914,00	470 000,00	313 333,00	66,67
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00	15 027,00	15 027,46	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 027,00	15 027,46	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	301 106,00	9 214,91	3,06
		0830	Wpływy z usług	0,00	300 000,00	7 158,91	2,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46,00	46,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 060,00	2 010,00	189,62
630			Turystyka	1 040 909,81	6 080 301,77	1 914 240,80	31,48
	63095		Pozostała działalność	1 040 909,81	6 080 301,77	1 914 240,80	31,48
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	800,00	800,00	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 040 909,81	2 741 060,96	0,00	0,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 213 440,81	913 440,80	75,28
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 125 000,00	1 000 000,00	47,06

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 986 479,55	10 678 375,00	1 831 760,49	17,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 965 346,49	10 653 360,00	1 806 716,85	16,96
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	421 597,88	589 022,00	492 490,42	83,61
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,09	8 551,00	8 551,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	1 841,00	2 003,69	108,84
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 004 873,60	1 785 560,00	997 260,55	55,85
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	196 864,91	228 016,00	220 425,48	96,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	319 514,20	8 012 310,00	71 647,27	0,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 272,96	2 900,00	4 040,44	139,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z umów	-283,58	1 541,00	2 061,87	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 472,83	0,00	2 725,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 619,00	5 510,80	152,27
	70095		Pozostała działalność	21 133,06	25 015,00	25 043,64	100,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,00	29,50	1475,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	565,85	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,26	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 567,21	25 013,00	25 012,88	0,00
710			Działalność usługowa	68 677,00	158 000,00	73 548,00	46,55
	71035		Cmentarze	68 677,00	158 000,00	73 548,00	46,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 677,00	150 000,00	65 548,00	43,70
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	299 482,66	523 759,00	316 800,62	60,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 302,85	318 733,00	158 962,03	49,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 292,00	318 733,00	158 944,98	49,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,85	0,00	17,05	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 887,99	173 009,00	127 634,73	73,77
		0830	Wpływy z usług	76 725,99	130 000,00	85 512,47	65,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	351,00	351,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 280,72	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 221,93	38 104,00	38 103,36	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	467,60	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 191,75	1 754,00	1 987,90	113,34
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pak 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 380,00	1 428,00	60,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pak 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	420,00	252,00	60,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	28 617,00	28 617,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 617,00	28 617,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 291,82	3 400,00	1 586,86	46,67
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 200,00	1 386,86	43,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 291,82	200,00	200,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 561,00	4 644,00	2 322,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 406,00	4 644,00	2 322,00	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 406,00	4 644,00	2 322,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 155,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 155,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 786,59	20 488,00	8 145,00	39,75
	75416		Straż gminna (miejska)	7 037,88	20 488,00	8 145,00	39,75
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 389,80	20 000,00	7 517,80	37,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	208,82	488,00	627,20	128,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 439,26	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	748,71	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	479,59	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	269,12	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 083 355,10	49 882 483,40	25 399 966,07	50,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 463,47	120 000,00	70 100,98	58,42
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej	16 652,56	120 000,00	70 026,24	58,36

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-189,09	0,00	74,74	0,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 285 466,33	10 082 218,00	4 480 526,15	44,44
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 902 844,13	9 422 050,00	4 157 247,64	44,12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 947,00	10 630,00	6 956,00	65,44
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 164,21	252 000,00	142 266,00	56,45
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	104 258,24	100 000,00	24 928,00	24,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	12,00	34,80	290,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 605,15	1 455,00	1 691,21	116,23
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	123 636,00	296 071,00	147 402,50	48,83
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 203 590,80	5 574 720,00	3 564 061,37	63,93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 315 522,29	4 091 720,00	2 481 943,23	60,66
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 224,24	21 500,00	16 177,01	75,24
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19,00	20,00	19,00	95,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 547,75	380 000,00	245 193,40	64,52
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	117 464,00	150 000,00	183 247,55	122,17
		0430	Wpływy z opłaty targowej	81 288,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	457 620,61	900 000,00	601 557,06	66,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 815,88	6 092,00	9 809,55	161,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 005,03	3 718,00	15 536,07	417,86
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 084,00	21 670,00	10 578,50	48,82
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 146 390,45	2 447 194,40	1 456 869,11	59,53
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	219 169,45	470 000,00	270 146,77	57,48
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	232 973,34	493 000,00	225 988,36	45,84
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	464 308,15	640 000,00	440 366,21	68,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	226 525,75	580 000,00	255 828,37	44,11
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20,00	22,00	22,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 191,40	1 596,00	1 938,87	121,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 045,00	2 090,00	2 090,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	153,99	81,00	84,22	103,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3,37	40,00	39,72	99,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	191,00	190,19	99,58
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	0,00	260 174,40	260 174,40	100,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 431 444,05	31 658 351,00	15 828 408,46	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 975 607,00	30 658 351,00	14 966 825,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	455 837,05	1 000 000,00	861 583,46	86,16

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	12 820 088,00	21 674 345,00	13 291 088,00	61,32
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>12 618 656,00</i>	<i>21 267 259,00</i>	<i>13 087 544,00</i>	<i>61,54</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 618 656,00	21 267 259,00	13 087 544,00	61,54
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>201 432,00</i>	<i>407 086,00</i>	<i>203 544,00</i>	<i>50,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	201 432,00	407 086,00	203 544,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 569 734,32	5 007 215,11	1 740 620,94	34,76
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>49 208,53</i>	<i>171 175,50</i>	<i>48 685,16</i>	<i>28,44</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	113,00	456,00	63,00	13,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	228,00	81,00	35,53
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 708,75	154 685,00	40 497,21	26,18
		0830	Wpływy z usług	3 474,42	7 030,00	3 474,42	49,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 856,25	2 400,00	32,03	1,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 029,11	6 376,50	4 537,50	71,16
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>99 622,25</i>	<i>211 294,00</i>	<i>100 730,00</i>	<i>47,67</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 244,25	43 600,00	16 881,00	38,72
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 378,00	167 694,00	83 849,00	50,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>910 889,25</i>	<i>2 569 414,00</i>	<i>1 030 987,19</i>	<i>40,13</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 415,50	210 700,00	81 614,20	38,73
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 008,97	347 000,00	171 911,50	49,54
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	725,42	2 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	737,69	1 800,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00	1 750,00	468,00	26,74
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	471 259,00	1 006 164,00	503 082,00	50,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 312,67	1 000 000,00	273 911,49	27,39
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>3 397,34</i>	<i>7 060,00</i>	<i>2 327,07</i>	<i>32,96</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	260,00	52,00	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	95,40	250,00	162,00	64,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 479,05	5 500,00	1 707,02	31,04

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	316,89	50,00	0,05	0,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	376,00	1 000,00	406,00	40,60
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	312 855,05	1 006 340,00	359 691,82	35,74
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 075,35	414 720,00	177 512,65	42,80
		0830	Wpływy z usług	162 779,70	591 620,00	182 179,17	30,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	373,90	198 237,20	198 199,70	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	373,90	400,00	362,50	90,63
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	197 837,20	197 837,20	100,00
	80195		Pozostała działalność	193 388,00	843 694,41	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 5 lit.ai b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 388,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	843 694,41	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,02	28 345,00	12 241,12	43,19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	283,00	283,02	100,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	283,00	283,02	100,01
	85195		Pozostała działalność	0,02	28 062,00	11 958,10	42,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 668,00	11 564,00	41,80
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,02	394,00	394,10	100,03
852			Pomoc społeczna	1 681 297,74	2 665 488,60	1 511 796,30	56,72
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	7 805,73	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 805,73	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	459 771,47	919 724,00	477 314,50	51,90
		0830	Wpływy z usług	15 089,60	29 415,00	5 878,70	19,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	148,25	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49,00	90,00	49,00	54,44
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	444 083,50	889 569,00	470 784,50	52,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	401,12	650,00	602,30	92,66
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	28 980,00	49 480,00	23 940,00	48,38

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 980,00	49 480,00	23 940,00	48,38
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00	99 000,00	82 000,00	82,83
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	99 000,00	82 000,00	82,83
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 836,00	10 313,76	10 191,76	98,82
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 836,00	1 530,00	1 408,00	92,03
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,powiatów(związków gmin,związków powiatowo-gminnych ,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 783,76	8 783,76	100,00
	85216		Zasilki stałe	322 000,00	504 440,00	266 000,00	52,73
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 000,00	504 440,00	266 000,00	52,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	245 957,07	594 058,00	338 185,14	56,93
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 420,40	9 682,00	4 840,80	50,00
		0830	Wpływy z usług	140 677,38	314 965,00	201 295,81	63,91
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 329,28	1 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 670,22	1 819,00	3 877,92	213,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 814,96	33 331,00	401,00	1,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	4 263,00	4 263,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 608,83	228 998,00	123 306,61	53,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 876,73	116 589,45	48 015,80	41,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 179,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 114,00	28 050,00	17 165,00	61,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 711,50	88 470,00	29 551,00	33,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	51,23	69,45	120,80	173,94

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	260 876,47	294 536,50	230 526,48	78,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	250,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 876,47	294 536,50	230 276,48	78,18
	85295		Pozostała działalność	0,00	77 346,89	27 816,89	35,96
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,powiatów(związków gmin,związków powiatowo-gminnych ,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	77 346,89	27 816,89	35,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 014,69	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	31 014,69	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 014,69	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 641,00	12 800,00	12 800,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 641,00	12 800,00	12 800,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 641,00	12 800,00	12 800,00	100,00
855			Rodzina	18 039 925,91	32 011 152,00	18 409 047,07	57,51
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 909 731,40	23 281 390,00	13 086 234,33	56,21
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 909 731,40	23 281 390,00	13 086 234,33	56,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 027 507,55	8 555 498,80	5 189 452,39	60,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 963 811,00	8 403 840,00	5 121 535,00	60,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 696,55	151 658,80	67 917,39	44,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	605,08	394,20	397,88	100,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	394,20	394,20	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,08	0,00	3,68	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 609,00	1 240,00	77,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	1 609,00	1 240,00	77,07

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85507		Dzienni opiekunowie	16 581,88	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 526,02	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,98	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z roliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	49,88	0,00	0,00	0,00
	85513		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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85 500,00	107 857,00	101 000,00	93,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 500,00	107 857,00	101 000,00	93,64
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	64 403,00	30 722,47	47,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50 000,00	30 718,90	61,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,57	119,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 400,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 224,29	63 000,00	36 923,83	58,61
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 206,73	23 000,00	9 000,00	39,13
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	700,65	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	9 000,00	39,13
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 506,08	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 017,56	40 000,00	27 923,83	69,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 017,56	40 000,00	27 923,83	69,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 349,08	1 276 397,19	1 207 508,59	94,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	34 674,58	1 075 204,19	1 075 204,39	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 674,58	66 997,00	66 997,20	100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 008 207,19	1 008 207,19	100,00
	92116		Biblioteki	96 874,50	184 517,00	115 628,11	62,67
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 925,50	137 777,00	68 888,50	50,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 949,00	46 740,00	46 739,61	100,00
	92118		Muzea	6 800,00	16 676,00	16 676,09	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 800,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	13 176,00	13 176,09	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 176,00	13 176,09	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna	938 983,85	1 983 511,00	390 633,92	19,69
	92601		Obiekty sportowe	937 323,49	1 953 371,00	390 493,89	19,99
		0830	Wpływy z usług	911 468,04	1 900 000,00	382 213,04	20,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	765,22	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 208,89	3 371,00	3 371,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 881,34	50 000,00	4 909,85	9,82
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 660,36	140,00	140,03	100,02
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 660,36	140,00	140,03	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM:				61 898 341,02	132 870 401,36	66 510 981,41	50,06

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓLROCZU 2021 ROKU

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 315,65	46 613,29	5 404,80	11,59
	01008		Melioracje wodne	0,00	41 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	399,24	650,00	441,51	67,92
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	399,24	650,00	441,51	67,92
	01095		Pozostała działalność	4 916,41	4 963,29	4 963,29	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96,40	97,32	97,32	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 820,01	4 865,97	4 865,97	100,00
600			Transport i łączność	596 801,01	2 990 537,72	491 899,98	16,45
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	159 782,72	119 837,04	75,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	159 782,72	119 837,04	75,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 442,82	127 200,00	19 388,95	15,24
		4260	Zakup energii	391,03	5 000,00	1 444,50	28,89
		4270	Zakup usług remontowych	2 999,95	7 200,00	2 999,95	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	51,84	15 000,00	14 944,50	99,63
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	73 582,54	174 330,00	36 486,42	20,93
		4300	Zakup usług pozostałych	41 228,39	174 330,00	36 486,42	20,93
		4430	Różne opłaty i składki	32 354,15	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	519 775,65	2 458 615,00	260 364,43	10,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831,48	6 000,00	4 526,65	75,44
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	29 809,05	29,81
		4300	Zakup usług pozostałych	183 719,83	430 860,00	146 259,21	33,95
		4430	Różne opłaty i składki	14 222,33	1 000,00	332,71	33,27
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	61 548,25	154 555,00	61 548,25	39,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	60,50	30,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 453,76	1 766 000,00	17 828,06	1,01
	60095		Pozostała działalność	0,00	70 610,00	55 823,14	79,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 400,00	10 116,34	41,46
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	196,80	28,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 510,00	45 510,00	100,00
630			Turystyka	1 992 922,65	9 497 501,78	419 262,72	4,41
	63095		Pozostała działalność	1 992 922,65	9 497 501,78	419 262,72	4,41
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	12 000,00	4 500,00	37,50
		4260	Zakup energii	10 243,35	50 000,00	18 892,46	37,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 461,34	6 000,00	339,35	5,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 098,45	2 741 060,97	18 444,54	0,67
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 213 440,81	37 065,82	3,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 619,51	5 475 000,00	340 020,55	6,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 094 469,49	3 081 358,00	1 618 436,74	52,52
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	371 300,50	1 635 789,00	835 893,50	51,10
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	311 300,50	1 490 789,00	690 894,50	46,34
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	145 000,00	144 999,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 858,43	183 759,00	75 314,72	40,99

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	7 906,19	98,83
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 134,00	18 000,00	6 610,39	36,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 250,00	44 259,00	2 457,15	5,55
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 500,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	37 783,61	38 000,00	37 697,51	99,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	689,50	3 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 800,00	7 000,00	2 200,00	31,43
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	88 900,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 301,32	25 000,00	18 443,48	73,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	571 310,56	1 261 810,00	707 228,52	56,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 455,00	26 000,00	18 330,38	70,50
		4260	Zakup energii	370 118,35	660 000,00	492 933,45	74,69
		4270	Zakup usług remontowych	20 413,06	22 000,00	3 174,65	14,43
		4300	Zakup usług pozostałych	158 278,15	430 000,00	141 509,20	32,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	616,00	35 800,00	1 400,00	3,91
		4480	Podatek od nieruchomości	16 428,00	35 000,00	16 422,00	46,92
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,00	2,00	20,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	33 456,84	69,70
710			Działalność usługowa	1 795,04	80 800,00	13 131,20	16,25
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 795,04	72 800,00	13 131,20	18,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 795,04	67 000,00	12 081,20	18,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 800,00	1 050,00	21,88
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 447 942,02	13 017 750,00	5 048 853,49	38,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 292,00	318 733,00	132 313,65	41,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 193,60	221 769,38	66 360,62	29,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 908,32	44 841,23	44 235,38	98,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 944,06	45 590,42	18 996,00	41,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 246,02	6 531,97	2 721,65	41,67
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 825,52	438 500,00	176 652,02	40,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 648,45	423 000,00	173 836,50	41,10
		4090	Honoraria	0,00	600,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	47,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	2 900,00	130,00	4,48
		4220	Zakup środków żywności	188,92	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 351,15	7 800,00	2 685,52	34,43
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	200,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 905 586,48	11 830 648,00	4 532 025,97	38,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 978,37	45 000,00	8 040,50	17,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 277 174,60	5 732 436,21	2 623 306,10	45,76
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 980,50	1 193,40	60,26

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	349,50	210,60	60,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 651,62	467 100,00	366 205,79	78,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 800,78	989 520,79	495 771,03	50,10
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	348,50	204,10	58,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61,50	36,02	58,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 139,72	141 359,36	49 457,88	34,99
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,50	2,43	5,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,50	0,43	5,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 350,00	50 000,00	11 620,90	23,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 970,47	276 230,00	41 920,59	15,18
		4220	Zakup środków żywności	3 276,70	15 270,00	2 417,27	15,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	384,00	4 000,00	674,55	16,86
		4260	Zakup energii	136 327,87	305 000,00	193 743,20	63,52
		4270	Zakup usług remontowych	3 462,18	118 000,00	43 347,38	36,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	15 000,00	4 500,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 228,28	598 470,00	197 518,63	33,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 628,89	13 000,00	5 907,24	45,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,99	37 500,00	13 131,83	35,02
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	96 063,00	257 000,00	96 063,00	37,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 190,57	20 000,00	7 401,76	37,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 190,08	91 350,00	15 687,81	17,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	138 950,00	105 000,00	75,57
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	465,00	2 000,00	648,00	32,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	103 062,11	149 260,00	65 448,39	43,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 739,44	8 000,00	825,32	10,32
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług	1 088,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 488,31	40 000,00	24 597,95	61,49
		4710	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 901,64	3 951,09	8,61
		4718	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8,50	0,00	0,00
		4719	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1,50	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045,50	2 266 000,00	153 192,78	6,76
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	28 617,00	15 483,66	54,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 052,00	14 919,00	53,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	564,66	99,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 856,78	179 000,00	101 088,41	56,47
		4090	Honoraria	6 000,00	12 000,00	11 320,00	94,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	6 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 837,19	24 000,00	10 948,29	45,62
		4220	Zakup środków żywności	2 084,15	2 000,00	289,69	14,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	479,96	8 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 885,48	119 000,00	77 340,43	64,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 590,00	4 000,00	1 190,00	29,75
	75095		Pozostała działalność	99 381,24	222 252,00	91 289,78	41,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 991,34	15 200,00	3 803,29	25,02
		4260	Zakup energii	3 655,74	4 000,00	3 314,62	82,87
		4300	Zakup usług pozostałych	37 677,94	91 500,00	31 197,04	34,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 013,50	2 500,00	2 140,20	85,61
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	50 892,72	66 852,00	50 834,63	76,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 700,58	4 644,00	2 309,99	49,74
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 004,21</i>	<i>4 644,00</i>	<i>2 309,99</i>	<i>49,74</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 004,21	4 644,00	2 309,99	49,74
	75107		Wybory do Parlamentu Prezydenckiego	45 696,37	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 750,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 422,38	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523,99	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	517 766,10	1 522 130,00	500 705,82	32,90
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 199,91	128 800,00	45 511,72	35,34
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 406,91	25 000,00	4 280,45	17,12
		4220	Zakup środków żywności	341,62	4 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	904,05	25 000,00	16 798,05	67,19
		4270	Zakup usług remontowych	344,40	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	3 000,00	150,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 661,64	23 000,00	2 797,19	12,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88,56	600,00	75,03	12,51
		4430	Różne opłaty i składki	5 528,73	9 500,00	5 237,00	55,13
		4480	Podatek od nieruchomości	6 174,00	6 500,00	6 174,00	94,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	200,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	800,00	10 000,00	4 600,00	46,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 600,00	53,33
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	339 424,33	901 630,00	389 365,28	43,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 404,76	35 000,00	18 981,40	54,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 701,42	552 500,00	232 577,90	42,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 496,67	47 000,00	36 357,38	77,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 116,24	103 000,00	44 131,38	42,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 153,45	15 000,00	6 322,82	42,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 187,18	19 300,00	8 096,61	41,95
		4220	Zakup środków żywności	85,80	500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	150,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 418,23	30 000,00	10 768,20	35,89
		4270	Zakup usług remontowych	2 288,31	6 100,00	1 801,80	29,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 149,34	34 000,00	10 914,13	32,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 129,76	2 500,00	1 089,54	43,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	1 205,40	30,14
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 166,17	22 000,00	5 637,63	25,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	98,00	9,80

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	1 127,00	2 000,00	1 215,00	60,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	13 180,00	10 000,00	75,87
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4710	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	168,09	1,87
	75421		Zarządzanie kryzysowe	118 924,44	315 600,00	2 314,53	0,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 970,28	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 710,62	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147,60	15 000,00	2 233,35	14,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,94	600,00	81,18	13,53
		4810	Rezerwy	0,00	290 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	16 417,42	126 100,00	18 914,29	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 171,13	4 000,00	1 360,34	34,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 845,00	8 000,00	3 628,50	45,36
		4300	Zakup usług pozostałych	251,21	2 000,00	537,77	26,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 075,08	26 000,00	13 312,68	51,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	100,00	75,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	433 125,51	1 095 740,00	208 873,96	19,06
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	433 125,51	1 095 740,00	208 873,96	19,06
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 039,62	5 000,00	3 996,00	79,92
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	33 000,00	90 000,00	3 690,00	4,10
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	397 085,89	1 000 740,00	201 187,96	20,10
758			Różne rozliczenia	85 754,54	584 883,30	30 000,00	5,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96,80	131 000,00	30 000,00	22,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	96,80	100 000,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	453 883,30	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	260 933,98	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	192 949,32	0,00	0,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	85 657,74	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	7 650,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 560,87	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 681,99	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 103,88	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 661,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 629 013,70	56 355 607,83	22 082 673,98	39,18
	80101		Szkoły podstawowe	9 894 239,34	27 702 497,60	11 069 796,07	39,96
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	58 104,54	300 000,00	32 361,84	10,79
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	99,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 853,72	60 365,00	9 281,75	15,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300 918,87	15 333 865,17	7 140 853,98	46,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 018 693,43	1 172 544,45	1 099 193,45	93,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 697,31	2 626 967,05	1 342 474,30	51,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 354,98	359 366,70	117 596,92	32,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 774,51	310 682,65	69 068,68	22,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 681,68	95 867,00	12 114,16	12,64
		4260	Zakup energii	422 877,26	978 964,00	540 187,95	55,18
		4270	Zakup usług remontowych	35 998,84	93 742,50	10 915,44	11,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 220,00	24 067,00	6 295,00	26,16
		4300	Zakup usług pozostałych	85 806,36	254 424,00	97 422,49	38,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 864,11	20 841,00	7 945,76	38,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	178,35	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	831,15	4 033,00	331,53	8,22
		4430	Różne opłaty i składki	321,00	26 354,00	36,00	0,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508 504,25	674 543,00	509 438,50	75,52
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	6 300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 506,48	23 337,00	6 602,40	28,29
		4710	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	113 000,00	5 159,56	4,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 052,50	5 222 135,08	62 516,36	1,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 217 679,48	2 876 253,49	1 377 761,56	47,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 549,66	2 164 252,56	956 416,79	44,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 194,88	147 421,22	136 433,26	92,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 727,34	380 993,82	179 370,54	47,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 741,35	52 516,89	17 294,29	32,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 466,25	115 469,00	87 419,25	75,71
		4710	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 600,00	827,43	5,30
	80104		Przedszkola	3 865 643,18	14 812 263,00	4 531 430,07	30,59
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 565,42	350 000,00	111 998,48	32,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	681 431,03	1 300 000,00	825 534,75	63,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	18 230,00	586,90	3,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 189,91	4 939 300,00	2 075 290,19	42,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 488,32	468 264,00	369 860,21	78,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 919,21	943 923,00	365 485,25	38,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 448,52	142 941,00	31 771,95	22,23
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	0,00	9 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 159,00	19 980,00	4 674,54	23,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 700,07	233 090,00	105 778,45	45,38
		4220	Zakup środków żywności	81 526,71	347 000,00	151 673,75	43,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 489,28	31 550,00	14 354,44	45,50
		4260	Zakup energii	103 728,06	227 484,00	132 640,51	58,31
		4270	Zakup usług remontowych	9 134,78	37 820,00	5 767,24	15,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 182,00	8 740,00	2 206,00	25,24
		4300	Zakup usług pozostałych	50 764,72	173 459,00	74 683,98	43,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 044,17	14 830,00	5 303,87	35,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	189,14	900,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 144,25	250 147,00	187 610,25	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 946,06	16 350,00	3 123,50	19,10
		4710	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 637,53	5 222 000,00	63 085,81	1,21
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 780,19	70 000,00	5 142,52	7,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	646,24	10 000,00	4 786,57	47,87
		4300	Zakup usług pozostałych	12 133,95	60 000,00	355,95	0,59
	80120		Licea ogólnokształcące	2 675 625,26	5 940 649,00	2 807 663,91	47,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	8 000,00	570,72	7,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 473,53	4 137 802,11	1 807 545,08	43,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 759,25	304 887,89	304 887,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 640,99	725 630,00	318 546,13	43,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 631,16	106 850,00	33 570,67	31,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 685,27	60 000,00	17 455,82	29,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	705,00	26 000,00	5 094,00	19,59
		4260	Zakup energii	120 799,83	245 500,00	142 305,20	57,97
		4270	Zakup usług remontowych	3 541,15	36 600,00	14 202,74	38,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	3 300,00	1 010,00	30,61
		4300	Zakup usług pozostałych	24 891,04	59 900,00	24 811,44	41,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 824,62	6 700,00	2 919,44	43,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	847,85	3 200,00	17,29	0,54
		4430	Różne opłaty i składki	106,00	6 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 334,00	177 179,00	132 884,25	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 365,57	2 000,00	300,00	15,00
		4710	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	1 543,24	5,14
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 509,26	178 858,00	26 196,70	14,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 701,12	24 535,00	1 298,63	5,29
		4300	Zakup usług pozostałych	13 321,62	57 163,00	14 607,03	25,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	684,16	6 650,00	179,80	2,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 802,36	90 510,00	10 111,24	11,17
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	647 629,05	2 103 911,65	842 502,90	40,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53,68	350,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 940,52	739 238,04	361 925,90	48,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 714,92	53 916,29	49 204,48	91,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 971,60	122 752,94	59 961,60	48,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 015,86	17 280,38	4 611,90	26,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 873,74	79 036,00	9 082,53	11,49
		4220	Zakup środków żywności	192 126,74	970 106,00	295 068,36	30,42
		4260	Zakup energii	8 176,42	21 943,00	10 441,25	47,58
		4270	Zakup usług remontowych	1 062,10	25 980,00	3 162,87	12,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	180,00	25,71
		4300	Zakup usług pozostałych	5 732,22	19 926,00	8 116,51	40,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 861,75	25 580,00	19 384,50	75,78
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,50	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	603,00	391,50	64,93
		4710	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym	0,00	21 000,00	20 971,50	99,86

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			wydatki związane z zakupem nieruchomości lub ruchomości				
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	182 586,50	590 379,69	362 046,52	61,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 156,87	434 548,25	280 808,35	64,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 781,00	11 343,00	11 343,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 862,75	77 787,74	44 422,48	57,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 710,08	11 120,70	4 893,37	44,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 939,80	17 347,00	8 110,00	46,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49,00	5 000,00	988,92	19,78
		4300	Zakup usług pozostałych	4 180,00	19 900,00	6 570,00	33,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	131,40	16,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 907,00	6 317,00	4 779,00	75,65
		4710	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 216,00	0,00	0,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	701 415,06	1 446 354,20	774 875,45	53,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 733,92	1 064 679,64	537 811,74	50,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 313,14	80 375,74	80 375,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 276,34	194 452,58	98 263,02	50,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 610,70	28 519,00	17 643,14	61,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,98	2 292,00	162,66	7,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 068,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 776,48	6 481,00	1 776,48	27,41
		4270	Zakup usług remontowych	1 951,02	610,00	325,17	53,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	136,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475,98	1 173,00	475,98	40,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54,00	199,00	54,00	27,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	26,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	264,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 735,50	50 567,00	37 960,00	75,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	116,00	0,00	0,00
		4710	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 045,24	27,97	0,19
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	35 905,01	66 311,00	28 232,37	42,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 462,68	52 826,91	21 797,62	41,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 321,50	1 173,09	1 173,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 773,51	9 300,00	3 835,50	41,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	507,32	1 300,00	474,84	36,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	1 211,00	908,25	75,00
		4710	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	43,07	11,61
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	197 837,20	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 958,77	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	195 878,43	0,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	356 001,37	370 293,00	257 025,91	69,41

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 200,00	5 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	20 000,00	3 600,00	18,00
		4090	Honoraria	1 650,00	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 166,46	10 000,00	1 766,41	17,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	38,16	1 000,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 260,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 123,00	3 000,00	1 885,00	62,83
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 063,75	317 293,00	242 274,50	76,36
851			Ochrona zdrowia	91 592,77	522 623,35	88 550,45	16,94
	85111		Szpitala ogólne	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	52 200,00	13 320,00	25,52
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	15 000,00	13 320,00	88,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 667,77	423 423,35	51 130,45	12,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,30	4 000,00	375,49	9,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 028,00	80 000,00	37 096,00	46,37
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 345,20	18 036,00	8 848,26	49,06
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	938,53	46,93
		4260	Zakup energii	3 426,27	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 052,01	13 600,00	3 322,17	24,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	699,99	1 300,00	350,00	26,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00	200,00	2,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	282 887,35	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 925,00	32 000,00	24 100,00	75,31
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 925,00	32 000,00	24 100,00	75,31
852			Pomoc społeczna	4 158 673,62	9 792 203,15	4 380 415,97	44,73
	85202		Domy pomocy społecznej	311 728,36	723 427,00	323 070,15	44,66
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	311 728,36	723 427,00	323 070,15	44,66
	85203		Ośrodki wsparcia	486 715,71	932 823,60	418 862,89	44,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 929,69	2 600,00	1 138,60	43,79

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 177,49	577 310,07	248 739,59	43,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 144,41	49 089,61	49 089,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 392,60	104 818,85	49 523,87	47,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 863,39	8 228,54	3 700,08	44,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 649,50	5 600,00	990,00	17,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 262,17	43 300,10	13 137,88	30,34
		4220	Zakup środków żywności	6 595,05	3 445,00	2 015,68	58,51
		4260	Zakup energii	4 551,19	14 000,00	11 438,75	81,71
		4270	Zakup usług remontowych	473,56	17 744,00	1 303,95	7,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	6 700,00	1 860,00	27,76
		4300	Zakup usług pozostałych	21 979,55	63 197,12	14 923,99	23,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 072,84	2 427,95	1 190,57	49,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	150,00	146,16	97,44
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 884,63	10 872,36	6 031,16	55,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 644,54	14 728,00	11 046,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 475,10	4 000,00	2 587,00	64,68
		4710	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	612,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 926,34	76 047,00	38 862,45	51,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	360,00	360,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 928,79	56 733,61	28 258,00	49,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 733,34	3 639,13	3 639,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 945,49	9 829,00	4 301,99	43,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,17	1 380,00	603,66	43,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	60,00	20,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	33,58	33,58
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	640,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67,38	192,00	55,83	29,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 550,26	1 550,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	466,17	800,00	0,00	0,00
		4710	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	423,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 641,62	61 360,00	17 786,78	28,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 641,62	61 360,00	17 786,78	28,99
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 105,21	317 632,00	98 534,38	31,02
		3110	Świadczenia społeczne	98 105,21	317 632,00	98 534,38	31,02
85215			Dodatki mieszkaniowe	457 197,21	934 313,76	556 824,06	59,60
		3110	Świadczenia społeczne	457 197,21	934 196,82	556 734,47	59,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	116,94	89,59	76,61
85216			Zasiłki stałe	284 817,29	631 640,00	233 965,70	37,04
		3110	Świadczenia społeczne	284 817,29	631 640,00	233 965,70	37,04
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 807 425,34	4 125 474,40	1 937 863,17	46,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 778,32	25 490,00	9 114,35	35,76
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	4 200,00	4 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 904,09	2 747 613,08	1 250 310,02	45,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 259,28	207 776,22	207 776,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 876,52	514 974,15	216 162,45	41,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 033,27	70 798,46	18 369,74	25,95

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 785,95	43 236,00	9 144,43	21,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 246,18	125 832,90	27 806,79	22,10
		4220	Zakup środków żywności	147,70	2 500,00	2 062,57	82,50
		4260	Zakup energii	20 452,23	46 100,00	35 300,97	76,57
		4270	Zakup usług remontowych	21 666,68	8 823,00	3 930,44	44,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	473,00	2 600,00	1 018,00	39,15
		4300	Zakup usług pozostałych	35 722,34	162 792,62	43 607,64	26,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 352,11	7 907,69	4 215,29	53,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	400,00	369,00	92,25
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 661,16	14 163,00	10 317,70	72,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 076,28	2 946,00	517,28	17,56
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 230,00	1,71	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 348,00	84 489,28	84 489,28	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 589,00	6 589,00	6 506,00	98,74
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	109,00	108,29	99,35
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 653,23	15 134,00	2 535,00	16,75
		4710	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 270,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	412 612,78	1 218 450,00	429 641,40	35,26
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	401 431,50	1 013 460,00	358 428,00	35,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931,92	12 595,54	5 804,41	46,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,48	2 195,70	1 012,55	46,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,88	188,00	86,94	46,24
		4300	Zakup usług pozostałych	10 065,00	189 895,76	64 309,50	33,87
		4710	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	115,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	186 022,18	434 536,50	221 723,54	51,03
		3110	Świadczenia społeczne	186 022,18	434 536,50	221 723,54	51,03
	85295		Pozostała działalność	60 481,58	336 498,89	103 281,45	30,69
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 798,00	32 280,00	12 533,00	38,83
		3110	Świadczenia społeczne	1 050,60	12 800,00	4 211,52	32,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 800,00	7 119,87	530,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,62	9 953,00	2 137,07	21,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,40	1 399,00	258,23	18,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	47 930,00	14 019,92	29,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 706,59	24 959,49	4 239,95	16,99
		4220	Zakup środków żywności	2 097,38	12 000,00	2 931,03	24,43
		4300	Zakup usług pozostałych	41 076,99	154 663,00	55 188,00	35,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	610,00	200,00	32,79
		4430	Różne opłaty i składki	168,00	1 816,40	442,86	24,38
		4710	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	288,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 640,16	24 288,00	14 644,00	60,29
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 224,00	19 288,00	9 644,00	50,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 224,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 288,00	9 644,00	50,00
	85395		Pozostała działalność	20 416,16	5 000,00	5 000,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 300,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	1 350,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 687,29	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885,05	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,82	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	999,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	280 164,28	569 639,29	275 237,36	48,32
	85401		Świetlice szkolne	276 444,28	540 839,29	275 237,36	50,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 917,97	398 354,05	186 757,12	46,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 755,86	35 739,13	33 352,91	93,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 111,18	72 937,11	36 098,23	49,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 718,52	10 444,00	3 609,93	34,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 940,75	20 415,00	15 383,50	75,35
		4710	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 950,00	35,67	1,21
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 860,00	11 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00	10 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 860,00	17 800,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 860,00	17 800,00	0,00	0,00
855			Rodzina	18 195 372,53	32 590 412,20	18 354 885,21	56,32
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 889 375,46	23 281 390,00	12 917 984,45	55,49
		3110	Świadczenia społeczne	12 800 435,70	23 096 642,00	12 855 078,80	55,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 475,73	120 158,40	35 627,88	29,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 858,78	7 151,08	7 151,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 182,87	21 884,00	6 681,96	30,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	909,12	3 071,00	398,55	12,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,21	6 032,00	1 032,11	17,11
		4260	Zakup energii	354,34	2 800,00	440,44	15,73
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 193,63	9 523,00	5 291,08	55,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	653,64	1 305,00	638,85	48,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 021,40	4 043,00	2 094,18	51,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 100,52	3 100,52	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	641,04	2 500,00	449,00	17,96
		4710	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 880,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 929 957,17	8 403 840,00	5 061 558,54	60,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	740,00	450,00	60,81
		3110	Świadczenia społeczne	4 544 102,23	7 588 447,00	4 666 629,32	61,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 168,87	155 156,61	93 206,16	60,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 966,33	19 296,10	19 296,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 032,22	563 618,00	250 093,06	44,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 587,82	6 682,00	2 321,00	34,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699,95	10 500,00	785,56	7,48
		4260	Zakup energii	597,52	6 100,00	752,39	12,33
		4270	Zakup usług remontowych	928,70	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 842,94	24 959,00	11 586,22	46,42

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,83	1 000,00	425,43	42,54
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 222,00	1 722,00	53,45
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 531,76	5 064,00	2 622,90	51,80
		4430	Różne opłaty i składki	83,76	1 000,00	306,11	30,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,00	10 464,29	10 464,29	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	864,24	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	898,00	35,92
		4710	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 091,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	121,75	394,20	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,75	394,20	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	73 164,71	132 226,00	63 186,77	47,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 162,50	1 460,00	730,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 706,42	93 303,37	42 153,93	45,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,93	7 211,11	7 211,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 499,09	17 543,00	7 611,49	43,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,96	2 462,00	1 068,06	43,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,97	1 600,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 008,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	269,52	384,00	111,66	29,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	129,00	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 100,52	3 100,52	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	433,32	1 600,00	0,00	0,00
		4710	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	754,00	0,00	0,00
	85507		Dzienni opiekunowie	81 462,37	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 397,97	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,81	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 035,31	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,87	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 893,88	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 383,75	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	939,41	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 599,37	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	99 077,14	168 213,00	76 677,66	45,58
		4300	Zakup usług pozostałych	99 077,14	168 213,00	76 677,66	45,58
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	56 901,47	238 192,00	74 024,70	31,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 117,60	77 812,00	26 281,60	33,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 891,07	22 780,00	6 110,82	26,83
		4220	Zakup środków żywności	3 669,88	26 000,00	10 386,83	39,95
		4260	Zakup energii	3 394,07	13 557,00	3 867,01	28,52
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 462,33	77 362,00	21 841,49	28,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,92	679,00	299,37	44,09
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 055,60	10 112,00	5 237,58	51,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 090,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z	65 312,46	107 857,00	78 040,70	72,36

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 312,46	107 857,00	78 040,70	72,36
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	258 300,00	83 412,39	32,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 088,46	9 263,92	28,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 398,36	510,28	11,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	177 413,18	54 125,80	30,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	7 004,81	53,88
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	5 758,66	57,59
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	829,36	33,17
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	12 000,00	5 819,28	48,49
		4710	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	100,28	12,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 489 263,12	3 124 046,52	1 153 522,38	36,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 449,41	1 551 000,00	560 300,00	36,13
		4300	Zakup usług pozostałych	42 091,41	140 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	100,00	10,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	560 000,00	560 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358,00	850 000,00	200,00	0,02
	90002		Gospodarka odpadami	46 678,00	48 000,00	46 138,00	96,12
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	46 678,00	48 000,00	46 138,00	96,12
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 894,88	5 000,00	864,00	17,28
		4300	Zakup usług pozostałych	8 894,88	5 000,00	864,00	17,28
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 095,35	133 100,00	33 412,35	25,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,24	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,28	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 417,88	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	547,15	1 300,00	600,00	46,15
		4300	Zakup usług pozostałych	115 626,80	131 800,00	32 812,35	24,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 842 557,33	146 000,00	44 992,77	30,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	5 110,65	63,88
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	177,12	3,69
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 000,00	9 705,00	80,88
		4439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	9 705,00	0,00	0,00	0,00
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	78,93	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 031 730,74	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 042,66	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	111 000,00	30 000,00	27,03
	90013		Schroniska dla zwierząt	64 566,90	136 873,80	68 436,90	50,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące	64 566,90	136 873,80	68 436,90	50,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	319 750,31	1 027 500,00	372 536,56	36,26
		4260	Zakup energii	247 491,07	550 000,00	301 529,52	54,82
		4270	Zakup usług remontowych	71 433,79	160 000,00	69 155,32	43,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	825,45	2 500,00	787,20	31,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	315 000,00	1 064,52	0,34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 270,94	48 272,72	7 041,80	14,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 561,28	9 500,00	4 682,00	49,28
		4300	Zakup usług pozostałych	3 999,96	12 500,00	287,80	2,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 709,70	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 272,72	2 072,00	7,89
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	28 300,00	19 800,00	69,96
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 863 625,50	3 143 872,00	1 295 808,50	41,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 135 000,00	1 188 320,00	390 000,00	32,82
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	1 188 320,00	390 000,00	32,82
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	785 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	457 925,50	1 237 100,00	578 888,50	46,79
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	457 925,50	1 237 100,00	578 888,50	46,79
	92118		Muzea	170 000,00	620 902,00	240 000,00	38,65
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	620 902,00	240 000,00	38,65
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	6 750,00	1 230,00	18,22
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	1 230,00	22,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	100 700,00	90 800,00	85 690,00	94,37
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 700,00	90 000,00	85 690,00	95,21
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 790 795,27	5 708 031,00	2 281 795,16	39,98
	92601		Obiekty sportowe	2 176 979,10	4 873 706,00	1 799 292,93	36,92
			z tego:				
			Urząd Miejski	50 580,03	220 000,00	41 500,00	18,86
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	80 000,00	40 000,00	50,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 430,03	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	1 500,00	1,15
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 126 399,07	4 653 706,00	1 757 792,93	37,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 123,60	30 000,00	6 135,34	20,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 822,62	1 438 843,00	609 518,66	42,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 084,78	104 657,00	104 656,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 058,69	330 000,00	114 239,45	34,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 687,59	40 000,00	12 422,03	31,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 853,41	400 000,00	92 844,02	23,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 769,73	332 000,00	122 395,03	36,87
		4260	Zakup energii	368 822,57	753 224,00	307 177,89	40,78
		4270	Zakup usług remontowych	21 608,24	50 000,00	17 469,36	34,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	3 300,00	2 140,00	64,85
		4300	Zakup usług pozostałych	213 870,10	628 000,00	166 264,64	26,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,56	5 500,00	2 191,66	39,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 150,40	48 500,00	26 245,15	54,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 731,36	4 200,00	1 920,68	45,73
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 937,75	14 002,00	2 147,21	15,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 500,00	41 082,00	30 820,00	75,02
		4480	Podatek od nieruchomości	104 550,00	210 498,00	105 245,00	50,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 952,11	30 000,00	26 245,28	87,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	542,80	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	1 925,01	27,50
		4710	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	869,53	8,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 947,85	172 400,00	4 920,54	2,85
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym wydatki związane z zakupem nieruchomości lub ruchomości	119284,91	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	565 691,00	625 200,00	446 391,00	71,40
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	551 491,00	610 000,00	436 591,00	71,57
		3250	Stypendia różne	14 200,00	15 000,00	9 800,00	65,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność z tego: Urząd Miejski	48 125,17	209 125,00	36 111,23	17,27
				29 867,77	157 400,00	19 934,59	12,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 037,50	53 000,00	4 237,50	8,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 157,31	23 500,00	11 421,30	48,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 617,95	4 800,00	682,65	14,22
		4220	Zakup środków żywności	743,27	3 500,00	433,94	12,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 811,74	68 850,00	3 159,20	4,59
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	18 257,40	51 725,00	16 176,64	31,27
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 894,12	10 000,00	2 839,82	28,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	200,91	33,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	18,62	18,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 148,00	10 025,00	2 345,66	23,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,68	7 000,00	3 084,02	44,06
		4270	Zakup usług remontowych	6 150,00	14 000,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 813,00	8 000,00	5 687,61	71,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 716,60	2 000,00	2 000,00	100,00
OGÓLEM:				60 760 733,54	143 752 681,43	58 266 411,71	40,53

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE MIEJSKIEJ KOŚCIAN
USTAWAMI W I PÓLROCZU 2021 ROKU ORAZ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 916,41	4 963,29	4 963,29	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 916,41	4 963,29	4 963,29	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96,40	97,32	97,32	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 820,01	4 865,97	4 865,97	100,00
750			Administracja publiczna	155 292,00	318 733,00	132 313,65	41,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 292,00	318 733,00	132 313,65	41,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 193,60	221 769,38	66 360,62	29,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 908,32	44 841,23	44 235,38	98,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 944,06	45 590,42	18 996,00	41,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 246,02	6 531,97	2 721,65	41,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 700,58	4 812,00	2 004,21	41,65
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 004,21	4 812,00	2 004,21	41,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 004,21	4 644,00	2 309,99	49,74
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	45 696,37	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 750,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 422,38	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523,99	0,00	0,00	24,35
801			Oświata i wychowanie	39 509,26	178 858,00	26 196,70	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 509,26	178 858,00	26 196,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 701,12	24 535,00	1 298,63	5,29
		4300	Zakup usług pozostałych	13 321,62	57 163,00	14 607,03	25,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	684,16	6 650,00	179,80	2,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 802,36	90 510,00	10 111,24	11,17
852			Pomoc społeczna	161 712,65	124 750,60	79 882,92	64,03
	85203		Ośrodki wsparcia	125 155,67	43 254,60	43 224,24	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 728,90	21 081,07	21 081,07	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 904,89	12 521,35	12 521,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 688,78	4 350,85	4 350,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,60	345,54	345,54	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 665,37	1 630,10	1 630,10	100,00
		4220	Zakup środków żywności	5 042,77	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 755,72	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 060,04	1 927,38	1 897,02	98,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	701,37	207,95	207,95	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 464,23	1 190,36	1 190,36	50,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 483,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			socialnych				
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	21 641,62	49 480,00	17 786,78	35,95
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 641,62	49 480,00	17 786,78	35,95
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 334,08	1 530,00	1 242,34	81,20
		3110	Świadczenia społeczne	1 334,08	1 500,00	1 217,98	81,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	24,36	81,20
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 400,00	2 436,00	2 400,00	98,52
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 436,00	2 400,00	98,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63,00	63,00	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	11 181,28	28 050,00	15 229,56	54,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931,92	7 696,00	3 553,27	46,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,48	1 341,00	619,85	46,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,88	188,00	86,94	46,24
		4300	Zakup usług pozostałych	10 065,00	18 710,00	10 969,50	58,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	115,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 860,00	11 000,00	0,00	0,00
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	1 860,00	11 000,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00	10 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 884 766,84	31 793 481,20	18 057 583,69	56,80
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	12 889 375,46	23 281 390,00	12 917 984,45	55,49
		3110	Świadczenia społeczne	12 800 435,70	23 096 642,00	12 855 078,80	55,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 475,73	120 158,40	35 627,88	29,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 858,78	7 151,08	7 151,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 182,87	21 884,00	6 681,96	30,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	909,12	3 071,00	398,55	12,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,21	6 032,00	1 032,11	0,00
		4260	Zakup energii	354,34	2 800,00	440,44	15,73
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 193,63	9 523,00	5 291,08	55,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	653,64	1 305,00	638,85	48,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 021,40	4 043,00	2 094,18	51,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 100,52	3 100,52	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	641,04	2 500,00	449,00	17,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 880,00	0,00	0,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 929 957,17	8 403 840,00	5 061 558,54	60,23

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	740,00	450,00	60,81
		3110	Świadczenia społeczne	4 544 102,23	7 588 447,00	4 666 629,32	61,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 168,87	155 156,61	93 206,16	60,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 966,33	19 296,10	19 296,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 032,22	563 618,00	250 093,06	44,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 587,82	6 682,00	2 321,00	34,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699,95	10 500,00	785,56	7,48
		4260	Zakup energii	597,52	6 100,00	752,39	12,33
		4270	Zakup usług remontowych	928,70	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 842,94	24 959,00	11 586,22	46,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,83	1 000,00	425,43	42,54
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 222,00	1 722,00	53,45
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 531,76	5 064,00	2 622,90	51,80
		4430	Różne opłaty i składki	83,76	1 000,00	306,11	30,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,00	10 464,29	10 464,29	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	864,24	2 500,00	898,00	35,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 091,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	121,75	394,20	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,75	394,20	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	0,00	1 609,00	1 240,00	77,07
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	369,00	0,00	0,00
		85513	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 14 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	65 312,46	107 857,00	78 040,70	72,36
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 312,46	107 857,00	78 040,70	72,36
OGÓLEM:				18 256 248,48	32 257 740,09	18 276 747,76	56,66

**ZESTAWIENIE DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN
W I PÓLROCZU 2021 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE PODMIOTOWE							
801			Oświata i wychowanie	561 171,92	1 300 000,00	857 896,59	65,99
	80101		Szkoły podstawowe	37 648,88	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>(dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Kościanie)</i>	37 648,88	0,00	0,00	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawą inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	300 000,00	32 361,84	10,79
	80104		Przedszkola	523 523,04	1 300 000,00	825 534,75	63,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>(dotacja dla Niepublicznych Przedszkoli "Wesołe Skrzaty" "Beniaminek", "Wesołe Przedszkole" w Kościanie)</i>	523 523,04	1 300 000,00	825 534,75	63,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 375 000,00	3 046 322,00	1 208 888,50	39,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 000,00	1 188 320,00	390 000,00	32,82
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>(dotacja dla Kościańskiego Ośrodka Kultury)</i>	570 000,00	1 188 320,00	390 000,00	32,82
	92116		Biblioteki	565 000,00	1 237 100,00	578 888,50	46,79
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>(dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej)</i>	565 000,00	1 237 100,00	578 888,50	46,79
	92118		Muzea	240 000,00	620 902,00	240 000,00	38,65
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>(dotacja dla Muzeum Regionalnego)</i>	240 000,00	620 902,00	240 000,00	38,65
II. DOTACJE PRZEDMIOTOWE							
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 322,50	1 490 789,00	690 894,50	46,34
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	267 322,50	1 490 789,00	690 894,50	46,34
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego <i>(realizacja zadań związanych z administrowaniem cmentarzem komunalnym, utrzymaniem szaleatów miejskich, utrzymaniem zasobów mieszkaniowych miasta, prowadzeniem monitoringu środowiska na Miejskim Składowisku Odpadów Komunalnych w Bonikowie)</i>	267 322,50	1 490 789,00	690 894,50	46,34
III. DOTACJE CELOWE							
630			Turystyka	14 400,00	12 000,00	4 500,00	37,50
	63095		Pozostała działalność	14 400,00	12 000,00	4 500,00	37,50
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z tego:	14 400,00	12 000,00	4 500,00	37,50
			- Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Kościan	0,00	4 200,00	2 200,00	52,38
			- Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych "Razem Łatwiej" w Kościanie	3 000,00	0,00	0,00	-
			- Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski Kolo Terenowe Kościan	2 800,00	2 000,00	0,00	-
			- Stowarzyszenie Grupa Rowerowa im. Jana Pawła II	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kościańskiej - Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski Koło Terenowe Kościan - Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderygo Chłapowskiego - Stowarzyszenie "Dodajmy Życia do Lat" - Kościańskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego i Udaru Mózgu - Stowarzyszenie "Klub Wujka Karola" - Stowarzyszenie "Jesteśmy wśród Was" - Grodziska Kolej Drezynowa - niewykorzystana kwota zaplanowanych środków w ramach otwartego konkursu ofert	0,00 1 200,00 500,00 0,00 2 000,00 1 900,00 1 000,00 1 000,00 0,00	800,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00	800,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 - - - - - - -
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	207 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na: - "Dotacja dla MZGMiD na zakup samochodu dostawczego" Kościanie przy ul. Naclawskiej 40" - "Przebudowę systemu ogrzewania w budynku położonym w Kościanie na os. Piastowskim 58-60" (5 instalacji) - "Kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie" - "Przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w w Kościanie przy Al. Kościuszki 5a" - "Przebudowę systemu ogrzewania w lokalu położonym w Kościanie przy ul. Rynek 3/6"	207 000,00 0,00 60 000,00 17 000,00 120 000,00 10 000,00	60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 - - - -
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia i umundurowania bojowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie)	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	7 289,36	355 500,00	111 998,48	31,50
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	500,00	0,00	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie dla Miasta Poznań kosztów związanych z zatrudnieniem nauczyciela katechety)	0,00	500,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	7 289,36	350 000,00	111 998,48	32,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kościan do Niepublicznych Przedszkoli na terenie innych gmin)	7 289,36	350 000,00	111 998,48	32,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dofinansowanie zadań związanych z oświatą i wychowaniem dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na zadania	0,00	5 000,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>związane z realizacją projektów edukacyjnych)</i>				
851			Ochrona zdrowia	37 100,00	47 000,00	37 420,00	79,62
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	15 000,00	13 320,00	88,80
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie "Nasza Alternatywna"	0,00	15 000,00	13 320,00	88,80
				0,00	15 000,00	13 200,00	88,00
	85195		Pozostała działalność	37 100,00	32 000,00	24 100,00	88,80
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z tego:	37 100,00	32 000,00	24 100,00	75,31
			- Kościańskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego i Udaru Mózgu	12 500,00	13 000,00	13 000,00	100,00
			- Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kościańskiej	500,00	400,00	400,00	100,00
			- Uczniowski Klub Sportowy "Trops Sprawni-Razem"	1 400,00	1 185,00	485,00	40,93
			- Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 1 im. Wandy Chotomskiej w Kościanie	1 700,00	0,00	0,00	-
			- Stowarzyszenie Grupa Rowerowa im. Jana Pawła II	1 100,00	0,00	0,00	-
			- Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski	0,00	1 715,00	1 715,00	100,00
			- Koło Terenowe Kościan				
			- Kościańskie Stowarzyszenie Amazonek "HIPOLITA"	2 200,00	3 500,00	3 500,00	100,00
			- Stowarzyszenie "Dodajmy Życia do Lat"	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			- Stowarzyszenie "Jesteśmy wśród Was"	500,00	0,00	0,00	-
			- Stowarzyszenie "Człowiek dla Człowieka"	400,00	1 500,00	0,00	-
			- Stowarzyszenie "Dać Pomoc"	7 500,00	0,00	0,00	-
			- Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych "Razem Łatwiej"	1 400,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną "Patrzmy Sercem"	2 000,00	0,00	0,00	-
			- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Światło Nadziei"	1 700,00	2 200,00	0,00	-
			- Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki	1 200,00	0,00	0,00	-
			- Polski Czerwony Krzyż	3 000,00	3 500,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	564 231,18	1 045 740,00	370 961,00	35,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	517 789,00	1 013 460,00	358 428,00	35,37
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>(dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego)</i>	517 789,00	1 013 460,00	358 428,00	35,37
	85295		Pozostała działalność	46 442,18	32 280,00	12 533,00	38,83
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>(dofinansowanie dla Miasta Leszna zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Miejskiej Kościan usługami świadczonymi przez schronisko prowadzone przez Miasto Leszno)</i>	8 452,60	32 280,00	12 533,00	38,83
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	37 989,58	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>(dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego - "Taksówka dla seniora")</i>				
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	28 760,00	24 288,00	14 644,00	60,29
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	23 760,00	19 288,00	9 644,00	50,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>(dotacja dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych pochodzących z terenu miasta Kościana w Warsztatach Terapii Zajęciowej, w części nie objętej finansowaniem przez PFRON)</i>	23 760,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	19 288,00	9 644,00	50,00
	85395		<i>Pozostała działalność (dotacja dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu polityki społecznej)</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z tego: - Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych "Razem Łatwiej"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 231,97	299 946,52	120 308,90	40,11
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	18 000,00	111 000,00	30 000,00	27,03
		6230	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>(dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych)</i>	18 000,00	111 000,00	30 000,00	27,03
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	30 573,45	136 873,80	68 436,90	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>(dotacja dla Gminy Śrem na dofinansowanie zadań z zakresu prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju)</i>	30 573,45	136 873,80	68 436,90	50,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	9 658,52	26 272,72	2 072,00	7,89
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>(dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)</i>	9 658,52	26 272,72	2 072,00	7,89
	90095		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	6 000,00	25 800,00	19 800,00	76,74
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>(dofinansowanie zadań związanych z zapobieganiem</i>	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6230	bezdomności zwierząt - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Dofinansowanie przedsięwzięcia zasilanie elektroenergetyczne ROD "Cukrownik"	6 000,00 0,00	6 000,00 19 800,00	6 000,00 19 800,00	100,00 0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 004 600,00	90 000,00	85 690,00	95,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	898 000,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>(dotacja dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. "Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia")</i>	898 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność (dotacja dla Stowarzyszeń)	106 600,00	90 000,00	85 690,00	95,21
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z tego: - Ochotnicza Straż Pożarna - Stowarzyszenie Orkiestra Dęta "TON" - Stowarzyszenie Chór Męski "ARION" - Towarzystwo Śpiewu "LUTNIA" - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Kościan - Fundacja Edukacyjna Pro Musica - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną "Patrzmy Sercem" - Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Z Muzyką do Ludzi" - Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Kościanie - Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski Koło Terenowe Kościan - Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego - Zespół Folklorystyczny "Złote Kłosa" - Rejonowy Związek Pszczelarzy Leszno, - Stowarzyszenie Edukacyjno -kulturalne "NDM" - Wielkopolska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju - Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki - Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 1 im. Wandy Chotomskiej w Kościanie - Stowarzyszenie Strzeleckie i Historyczne im. Kościańskiej Rezerwy Skautowej - Klub Tańca Sportowego "Poezja" Kościan - Stowarzyszenie WIDOK - Stowarzyszenie "Jesteśmy Wśród Was"	106 600,00 18 000,00 22 000,00 10 500,00 11 500,00 12 000,00 1 800,00 1 400,00 7 000,00 3 500,00 1 000,00 700,00 1 000,00 0,00 3 000,00 1 000,00 1 000,00 10 000,00 1 200,00 0,00 0,00	90 000,00 22 000,00 18 400,00 8 800,00 9 700,00 9 500,00 0,00 1 800,00 6 800,00 0,00 0,00 1 700,00 0,00 2 290,00 900,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 610,00 1 000,00	85 690,00 22 000,00 18 400,00 8 800,00 9 700,00 9 500,00 0,00 1 000,00 6 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 2 290,00 900,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00	95,21 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - 55,56 100,00 - - 47,06 - 100,00 100,00 100,00 - - - 100,00 - -
926			Kultura fizyczna i sport	594 100,00	690 000,00	476 591,00	69,07
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	80 000,00	40 000,00	50,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>(dotacja dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Hali Sportowo-Widowskiej przy ul. Wielichowskiej w Kościanie)</i>	40 000,00	80 000,00	40 000,00	50,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (dotacja dla klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej)	554 100,00	610 000,00	436 591,00	71,57

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:	554 100,00	610 000,00	436 591,00	71,57
			- Fundacja Piotra Reissa	7 500,00	5 200,00	4 400,00	84,62
			- Uczniowski Klub Sportowy "KSM Tęcza"	2 500,00	2 200,00	2 200,00	100,00
			- Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka"	28 600,00	6 400,00	6 400,00	100,00
			- Uczniowski Klub Sportowy "Trops Sprawni Razem"	3 300,00	6 100,00	2 100,00	34,43
			- Basket Club "Obra"	153 000,00	0,00	0,00	-
			- Klub Tańca Sportowego "Poezja"	17 000,00	15 200,00	15 200,00	100,00
			- Towarzystwo Kreglarzy Jedność	0,00	4 900,00	4 891,00	99,82
			- Ochotnicza Straż Pożarna	3 000,00	0,00	0,00	-
			- Klub Sportowy "Kobra Kościan"	20 000,00	15 600,00	15 600,00	100,00
			- Uczniowski Klub Sportowy "Sokół"	21 500,00	17 600,00	17 600,00	100,00
			- Międzyszkolny Klub Sportowy "Tęcza"	135 000,00	122 400,00	81 600,00	66,67
			- Uczniowski Klub Żeńskiej Piłki Siatkowej	115 000,00	107 500,00	69 500,00	64,65
			- Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"	4 200,00	0,00	0,00	-
			- Kościanski Klub Żeglarski	4 000,00	1 360,00	1 360,00	100,00
			- Stowarzyszenie Klub Sportowy "TIGER WIELKOPOLSKA"	2 500,00	0,00	0,00	-
			- Stowarzyszenie Sportowe CRC Leszno	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00
			- Ludowy Klub Sportowy "Sana"	18 000,00	14 400,00	14 400,00	100,00
			- Klub Piłkarski "Obra" 1912 Kościan	0,00	142 000,00	95 000,00	66,90
			- BASKET CLUB "OBRA"	0,00	128 800,00	86 000,00	66,77
			- Wielkopolska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
			Zarząd Powiatowy w Kościanie				
			- Klub Karate "Gottsu"	19 000,00	16 640,00	16 640,00	100,00
OGÓLEM:				4 740 206,93	8 471 585,52	4 049 792,97	47,80

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2021 rok	z tego:			Wykonanie na 30.06.2021 rok	z tego:			Planowane wydatki na lata następne
				środki własne	środki własne przeznaczone do refundacji	pozostałe dotacje i inne źródła		środki własne	środki własne przeznaczone do refundacji	pozostałe dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	Transport i łączność		1 911 510,00	1 911 510,00	0,00	0,00	63 338,06	63 338,06	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania Budowa obwodnicy m.Kościąna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		1 766 000,00	1 766 000,00	0,00	0,00	17 828,06	17 828,06	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Abpa Baraniaka	2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Towarowej - etap II	2021	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	400,60	400,60	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Torowej	2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa ul. Czempińskiej - etap III	2021	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	15 027,46	15 027,46	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Berwińskiego	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność		45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup 2 parkometrów - Parking przy ul. Wyszyńskiego	2021	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka		9 429 501,78	3 350 000,00	2 787 242,79	3 292 258,99	395 530,91	206 347,15	55 510,36	133 673,40	0,00
63095	Pozostała działalność		9 429 501,78	3 350 000,00	2 787 242,79	3 292 258,99	395 530,91	206 347,15	55 510,36	133 673,40	0,00
	Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie	2018-2021	7 666 060,97	2 800 000,00	2 741 060,97	2 125 000,00	175 120,35	23 002,41	18 444,54	133 673,40	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2021 rok	z tego:			Wykonanie na 30.06.2021 rok	z tego:			Planowane wydatki na lata następne
				środki własne	środki własne przeznaczone do refundacji	pozostałe dotacje i inne źródła		środki własne	środki własne przeznaczone do refundacji	pozostałe dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Budowa kościńskiego traku rekreacyjnego - etap VI	2017-2021	1 763 440,81	550 000,00	46 181,82	1 167 258,99	220 410,56	183 344,74	37 065,82	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	178 455,84	178 455,84	0,00	0,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	144 999,00	144 999,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na przebudowę dachu w budynku położonym w Kościanie przy ul. Modrzewiowej 2-4	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na przebudowę systemu ogrzewania w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 5a (2 lokale)	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na zakup samochodu dostawczego	2021	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	54 999,00	54 999,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa pomieszczeń na I piętrze budynku przy ul. Bączkowskiego 5a w Kościanie - etap III	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność		48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	33 456,84	33 456,84	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa pomieszczeń na I piętrze budynku 1B przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie	2021	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	32 956,84	32 956,84	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja systemu kontroli wjazdu (brama, szlabany parkingowe) na obiekt przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2021 rok	z tego:			Wykonanie na 30.06.2021 rok	z tego:			Planowane wydatki na lata następne
				środki własne	środki własne przeznaczone do refundacji	pozostałe dotacje i inne źródła		środki własne	środki własne przeznaczone do refundacji	pozostałe dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	Administracja publiczna		2 304 000,00	2 304 000,00	0,00	0,00	153 192,78	153 192,78	0,00	0,00	622 125,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 266 000,00	2 266 000,00	0,00	0,00	153 192,78	153 192,78	0,00	0,00	622 125,00
	Rozbudowa wewnętrznego systemu monitoringu wizyjnego budynku przy Al. Kościuszki 22	2021	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	15 105,00	15 105,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja elewacji i rozbudowa budynków przy Al.Kościuszki 22	2020-2022	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	136 247,78	136 247,78	0,00	0,00	622 125,00
	Modernizacja pomieszczeń biurowych na parterze budynku administracyjnego przy Al. Kościuszki 22	2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja części budynku mieszkalno-garażowego na pomieszczenia biurowe - etap II	2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup wraz z dostawą świątecznego elementu dekoracyjnego	2021	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz samochodu operacyjnego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa systemu monitoringu - etap III	2021	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		222 949,32	222 949,32	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2021 rok	z tego:			Wykonanie na 30.06.2021 rok	z tego:			Planowane wydatki na lata następne
				środki własne	środki własne przeznaczone do refundacji	pozostałe dotacje i inne źródła		środki własne	środki własne przeznaczone do refundacji	pozostałe dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75818	Rezerwy ogólne i celowe		192 949,32	192 949,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2021	192 949,32	192 949,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		10 465 135,08	6 184 015,08	0,00	4 281 120,00	146 573,67	118 406,67	0,00	28 167,00	1 000 000,00
80101	Szkoły podstawowe		5 222 135,08	4 222 135,08	0,00	1 000 000,00	62 516,36	34 349,36	0,00	28 167,00	1 000 000,00
	Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie	2021-2022	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	34 317,00	6 150,00	0,00	28 167,00	1 000 000,00
	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w zakresie oddziałów przedszkolnych	2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	28 199,36	28 199,36	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja kotłowni w budynku SzP nr 1	2021	22 135,08	22 135,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		5 222 000,00	1 940 880,00	0,00	3 281 120,00	63 085,81	63 085,81	0,00	0,00	0,00
	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem	2011-2021	5 000 000,00	1 718 880,00	0,00	3 281 120,00	63 085,81	63 085,81	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie systemu oddymiającego na klatce schodowej w przedszkolu	2021	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	20 971,50	20 971,50	0,00	0,00	0,00
	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	2021	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	20 971,50	20 971,50	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		297 887,35	297 887,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Dofinansowanie zakupu 2 aparatów USG dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie"	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		282 887,35	282 887,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Bączkowskiego	2021	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montaż urządzeń na placu zabaw na os. Konstytucji 3 Maja	2021	52 887,35	52 887,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa urządzeń do Street Workaut	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2021 rok	z tego:			Wykonanie na 30.06.2021 rok	z tego:			Planowane wydatki na lata następne
				środki własne	środki własne przeznaczone do refundacji	pozostałe dotacje i inne źródła		środki własne	środki własne przeznaczone do refundacji	pozostałe dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 882 072,72	1 882 072,72	0,00	0,00	613 136,52	613 136,52	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	560 200,00	560 200,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie	2021	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi	2018-2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	2021	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	1 064,52	1 064,52	0,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia w ul. Towarowej - etap II	2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	406,52	406,52	0,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie pomiędzy ul. Pogodną a Naclawską	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych - etap II	2021	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		26 272,72	26 272,72	0,00	0,00	2 072,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2021	26 272,72	26 272,72	0,00	0,00	2 072,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2021 rok	z tego:			Wykonanie na 30.06.2021 rok	z tego:			Planowane wydatki na lata następne
				środki własne	środki własne przeznaczone do refundacji	pozostałe dotacje i inne źródła		środki własne	środki własne przeznaczone do refundacji	pozostałe dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90095	<i>Pozostała działalność</i>		19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie przedsięwzięcia zasilanie elektroenergetyczne ROD "Cukrownik"	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie przedsięwzięcia modernizacja budynku świetlicy ROD "Kolejarz"	2021	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		302 400,00	302 400,00	0,00	0,00	6 420,54	6 420,54	0,00	0,00	0,00
92601	<i>Obiekty sportowe</i>		302 400,00	302 400,00	0,00	0,00	6 420,54	6 420,54	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa pomieszczenia szatniowo-sanitarnego nr 4 na Stadionie Miejskim w Kościanie	2021	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie instalacji gazowej w Hali Łazienki	2021	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa piłkochwyty przy boisku bocznym na ul. Maya 15	2021	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja obiektów sportowych MOSiR	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 420,54	4 420,54	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			27 158 456,25	16 797 834,47	2 787 242,79	7 573 378,99	1 626 648,32	1 409 297,56	55 510,36	161 840,40	1 622 125,00

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
W I PÓLROCZU 2021 ROKU**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	27 923,83	69,81%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	40 000,00	27 923,83	69,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	27 923,83	69,81%

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 272,72	7 041,80	14,59%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	48 272,72	7 041,80	14,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 682,00	49,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	287,80	2,30%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 272,72	2 072,00	7,89%

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2021ROKU**

plan na 30.06.2021 r.
wykonanie na 30.06.2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozd.	Przychody		Koszty		Wpłata nadwyżki do budżetu	Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozd. (4+5-7-9-10)
				Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: wynagrodzenia i pochodne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg	700.70001	0,00 -26 084,94	4 384 211,00 2 140 372,20	1 635 789,00 835 894,50	4 358 162,00 1 863 934,46	1 432 319,00 622 385,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 160 387,80
OGÓLEM:			0,00 -26 084,94	4 384 211,00 2 140 372,20	1 635 789,00 835 894,50	4 358 162,00 1 863 934,46	1 432 319,00 622 385,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 160 387,80

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody wg stanu na 30.06.2021 r.		Wydatki wg stanu na 30.06.2021 r.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	640 000,00	440 366,21		
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	640 000,00	440 366,21		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	640 000,00	440 366,21		
851			Ochrona zdrowia			460 623,35	51 130,45
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>			<i>37 200,00</i>	<i>0,00</i>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			15 000,00	13 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			<i>423 423,35</i>	<i>51 130,45</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 000,00	375,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy			100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			80 000,00	37 096,00
		4190	Nagrody konkursowe			1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 036,00	8 848,26
		4220	Zakup środków żywności			5 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000,00	938,53

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody wg stanu na 30.06.2021 r.		Wydatki wg stanu na 30.06.2021 r.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii			5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			13 600,00	3 322,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 300,00	350,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			8 000,00	200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki,			2 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			282 887,35	0,00
852			Pomoc społeczna			126 872,00	34 115,87
	85295		Pozostała działalność			126 872,00	34 115,87
		3110	Swiadczenia społeczne			12 800,00	4 211,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 353,00	893,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy			471,00	125,44
		4170	Wynagrodzenia bezoobowe			25 080,00	7 669,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 407,00	2 196,03
		4220	Zakup środków żywności			12 000,00	2 931,03
		4300	Zakup usług pozostałych			54 663,00	15 828,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			610,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki			1 200,00	60,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			288,00	0,00
855			Rodzina			238 192,00	74 024,70
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			238 192,00	74 024,70
		4170	Wynagrodzenia bezoobowe			77 812,00	26 281,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22 780,00	6 110,82
		4220	Zakup środków żywności			26 000,00	10 386,83
		4260	Zakup energii			13 557,00	3 867,01
		4270	Zakup usług remontowych			7 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			77 362,00	21 841,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			679,00	299,37
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			10 112,00	5 237,58
		4410	Podróże służbowe krajowe			300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 090,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody wg stanu na 30.06.2021 r.		Wydatki wg stanu na 30.06.2021 r.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM:				640 000,00	440 366,21	825 687,35	159 271,02

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków
ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

L.p.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka organizacyjna	Plan na 30.06.2021 r.			Wykonanie na 30.06.2021 r.			
		Dział	Rozdział		ogółem	Środki z budżetu krajowego wraz ze środkami własnymi	Środki z budżetu UE	ogółem	Środki z budżetu krajowego wraz ze środkami własnymi	Środki z budżetu UE	
1.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	630	63095	Urząd Miejski Kościana							
	"Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie"										
	Wydatki ogółem, z tego:				7 666 060,97	4 925 000,00	2 741 060,97	175 120,35	156 675,81	18 444,54	
	<i>bieżące</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>majątkowe</i>	7 666 060,97	4 925 000,00	2 741 060,97	175 120,35	156 675,81	18 444,54				
5.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	630	63095	Urząd Miejski Kościana							
	"Budowa kościanskiego traktu rekreacyjnego-etap VI"										
	Wydatki ogółem, z tego:				1 763 440,81	550 000,00	1 213 440,81	220 410,56	183 344,74	37 065,82	
	<i>bieżące</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>majątkowe</i>	1 763 440,81	550 000,00	1 213 440,81	220 410,56	183 344,74	37 065,82				
8	Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Działanie 4.3	750	75023	Urząd Miejski Kościana							
	"Mobilny Urzędnik"										
	Wydatki ogółem, z tego:				2 800,00	2 380,00	420,00	1 646,98	247,05	1 399,93	
	<i>bieżące</i>				2 800,00	2 380,00	420,00	1 646,98	247,05	1 399,93	
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ogółem wydatki:					9 432 301,78	5 477 380,00	3 954 921,78	397 177,89	340 267,60	56 910,29	
<i>bieżące</i>					2 800,00	2 380,00	420,00	1 646,98	247,05	1 399,93	
<i>majątkowe</i>					9 429 501,78	5 475 000,00	3 954 501,78	395 530,91	340 020,55	55 510,36	

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego
(opis wydatków znajduje się przy omawianiu wykonania wydatków)**

Klasyfikacja zadanie	Plan początkowy	Zmiana w ciągu roku		Plan końcowy
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
630-63095-6057	2 741 060,97	0,00	0,00	2 741 060,97
<i>Rewitalizacja rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie</i>	2 741 060,97	0,00	0,00	2 741 060,97
630-63095-6059	4 925 000,00	0,00	0,00	4 925 000,00
<i>Rewitalizacja rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie</i>	4 925 000,00	0,00	0,00	4 925 000,00
630-63095-6058	1 213 440,81	0,00	0,00	1 213 440,81
<i>"Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI"</i>	1 213 440,81	0,00	0,00	1 213 440,81
630-63095-6059	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
<i>"Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI"</i>	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
750-75023-4018	0,00	1 980,50	0,00	1 980,50
<i>"Mobilny Urzędnik"</i>	0,00	1 980,50	0,00	1 980,50
750-75023-4019	0,00	349,50	0,00	349,50
<i>"Mobilny Urzędnik"</i>	0,00	349,50	0,00	349,50
750-75023-4118	0,00	348,50	0,00	348,50
<i>"Mobilny Urzędnik"</i>	0,00	348,50	0,00	348,50
750-75023-4119	0,00	61,50	0,00	61,50
<i>"Mobilny Urzędnik"</i>	0,00	61,50	0,00	61,50
750-75023-4128	0,00	42,50	0,00	42,50
<i>"Mobilny Urzędnik"</i>	0,00	42,50	0,00	42,50
750-75023-4129	0,00	7,50	0,00	7,50
<i>"Mobilny Urzędnik"</i>	0,00	7,50	0,00	7,50
750-75023-4718	0,00	8,50	0,00	8,50
<i>"Mobilny Urzędnik"</i>	0,00	8,50	0,00	8,50
750-75023-4719	0,00	1,50	0,00	1,50
<i>"Mobilny Urzędnik"</i>	0,00	1,50	0,00	1,50

Wykonanie dochodów z funduszu przeciwdziałania COVID-19 i finansowanych nimi wydatków w I półroczu 2021 roku

1. Dochody

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2021 r	Wykonanie na 30.06.2021 r	% wykon.
851			Ochrona zdrowia	27 668,00	11 564,00	41,80
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>27 668,00</i>	<i>11 564,00</i>	<i>41,80</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 668,00	11 564,00	41,80
852			Pomoc społeczna	86 130,65	36 600,65	42,49
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>8 783,76</i>	<i>8 783,76</i>	<i>100,00</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 783,76	8 783,76	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>77 346,89</i>	<i>27 816,89</i>	<i>35,96</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 346,89	27 816,89	35,96
OGÓLEM:				113 798,65	48 164,65	42,32

2. Wydatki bieżące

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2021 r	Wykonanie na 30.06.2021 r	% wykonania
750			Administracja publiczna	27 668,00	10 565,95	38,19
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>17 668,00</i>	<i>10 565,95</i>	<i>59,80</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 736,21	9 000,00	61,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520,79	1 539,00	61,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	359,36	26,95	7,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51,64	0,00	0,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	86 130,65	23 862,57	27,71
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>8 783,76</i>	<i>6 589,99</i>	<i>75,02</i>
		3110	Świadczenia społeczne	8 696,82	6 524,76	75,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,94	65,23	75,03
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>77 346,89</i>	<i>17 272,58</i>	<i>22,33</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	7 119,87	18,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	1 243,14	18,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	928,00	132,79	14,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 850,00	6 350,00	27,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 552,49	2 043,92	23,90
		4430	Różne opłaty i składki	616,40	382,86	62,11
OGÓLEM:				113 798,65	34 428,52	30,25

3. Wydatki inwestycyjne

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2021 r	Wykonanie na 30.06.2021 r	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	4 281 120,00	28 167,00	0,66
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00	28 167,00	2,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	28 167,00	2,82
	80104		Przedszkola	3 281 120,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 281 120,00	0,00	0,00
OGÓLEM:				4 281 120,00	28 167,00	0,66

Burmistrz Miasta Kościana



**INFORMACJA O PRZEBIEGU KSZTAŁTOWANIA SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

KOŚCIAN, SIERPIEŃ 2021 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kościan na lata 2021 do 2033

Uchwałą nr XX/247/20 Rady Miejskiej Kościana z dnia 17 grudnia 2020 roku uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Kościan na lata 2021–2033.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2021 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 2021 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 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% Wykonania
1	Dochody ogółem	132 870 401,36 zł	66 510 981,41 zł	50,06%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	116 698 320,99 zł	63 296 709,67 zł	54,24%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 658 351,00 zł	14 966 825,00 zł	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00 zł	861 583,46 zł	86,16%
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 674 345,00 zł	13 291 088,00 zł	61,32%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	37 505 986,84 zł	21 271 927,23 zł	56,72%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	25 859 638,15 zł	12 905 285,98 zł	49,91%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 513 770,00 zł	6 639 190,87 zł	49,13%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 172 080,37 zł	3 214 271,74 zł	19,88%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 012 661,00 zł	72 198,27 zł	0,90%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 923 196,18 zł	1 913 440,80 zł	27,64%
2	Wydatki ogółem	143 752 681,43 zł	58 266 411,71 zł	40,53%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	116 594 225,18 zł	56 639 763,39 zł	48,58%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 570 400,32 zł	25 846 773,26 zł	47,36%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 095 740,00 zł	208 873,96 zł	19,06%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 158 456,25 zł	1 626 648,32 zł	5,99%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 568 456,25 zł	1 036 648,32 zł	3,90%

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	417 072,72 zł	196 871,00 zł	47,20%
3	Wynik budżetu	-10 882 280,07 zł	8 244 569,70 zł	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	3 305 000,00 zł	
4	Przychody budżetu	14 492 280,07 zł	13 437 372,92 zł	92,72%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 390 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 462 280,07 zł	4 462 280,07 zł	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 462 280,07 zł	0,00 zł	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 030 000,00 zł	8 975 092,85 zł	222,71%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 030 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 610 000,00 zł	3 305 000,00 zł	91,55%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 610 000,00 zł	3 305 000,00 zł	91,55%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	37 304 385,42 zł	31.609.385,42 zł	0,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	104 095,81 zł	6 656 946,28 zł	6395,02%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	8 596 375,88 zł	20 094 319,20 zł	233,75%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,94%	8,36%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	1,52%	16,34%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,37%	9,37%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,99%	9,99%	

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 800,00 zł	1 680,00 zł	60,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 800,00 zł	1 680,00 zł	60,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 380,00 zł	1 428,00 zł	60,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 923 196,18 zł	1 913 440,80 zł	27,64%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 923 196,18 zł	1 913 440,80 zł	27,64%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 798 196,18 zł	913 440,80 zł	19,04%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 800,00 zł	1 646,98 zł	58,82%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 800,00 zł	1 646,98 zł	58,82%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 380,00 zł	1 399,93 zł	58,82%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 429 501,78 zł	395 530,91 zł	4,19%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 429 501,78 zł	395 530,91 zł	4,19%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 954 501,78 zł	55 510,36 zł	1,40%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	21 578 240,31 zł	884 206,80 zł	4,10%
10.1.1	bieżące	448 738,53 zł	254 825,30 zł	56,79%
10.1.2	majątkowe	21 129 501,78 zł	629 381,50 zł	2,98%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 610 000,00 zł	3 305 000,00 zł	91,55%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zaplanowane dochody w kwocie 132.870.401,36 zł wykonano na poziomie 66.510.981,41 zł, tj. 50,06%. Natomiast zaplanowane wydatki w kwocie 143.752.681,43 zł zrealizowano w kwocie 58.266.411,71 zł, tj. 40,53%.

Zaplanowano dochody i wydatki bieżące:

- dochody w kwocie 116.698.320,99 zł, a wykonano w kwocie 63.296.709,67 zł, tj. 54,24%,
- wydatki w kwocie 116.594.225,18 zł, a wykonano w kwocie 56.639.763,39 zł, tj. 48,58%.

Zaplanowano dochody i wydatki majątkowe:

- dochody w kwocie 16.172.080,37 zł, a wykonano w kwocie 3.214.271,74 zł, tj. 19,88%,
- wydatki w kwocie 27.158.456,25 zł, a wykonano w kwocie 1.626.648,32 zł, tj. 5,99%.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wiąże się z tym, że większość zadań realizowana będzie w II półroczu 2021 roku.

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

W I półroczu 2021 roku zaplanowano deficyt w kwocie 10.882.280,07 zł, który miał być sfinansowany wolnymi środkami, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz przychodami z tytułu emisji obligacji.

Przy wykonaniu dochodów na poziomie 66.510.981,41 zł i wydatków na poziomie 58.266.411,71 zł na dzień 30 czerwca 2021 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa

w wysokości 8.244.569,70 zł. Powstała na koniec I półrocza nieplanowana nadwyżka jest konsekwencją przeniesienia na II półrocze 2021 roku realizacji większości zadań inwestycyjnych.

Z zaplanowanych przychodów w kwocie 14.492.280,07 zł zrealizowano 13.437.372,92 zł z tytułu wolnych środków oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Na 2021 rok zaplanowano rozchody w kwocie 3.610.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku dokonano spłaty kredytów i obligacji w kwocie 3.305.000,00 zł, tj. 91,55% kwoty planowanej.

Łączna spłata zadłużenia w I półroczu 2021 roku wyniosła 3.506.187,96 zł, w tym 201.187,96 zł odsetek od kredytów i obligacji, co stanowi 5,27% wykonanych dochodów.

Ogólna wysokość zadłużenia Gminy Miejskiej Kościan na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 31.609.385,42 zł, co stanowi 23,79% w stosunku do planowanych dochodów budżetu 2021 roku. W II półroczu 2021 roku wysokość zadłużenia zwiększy się w związku z emisją obligacji komunalnych o kwotę 6.000.000,00 zł i jednocześnie zmniejszy się o kwotę 305.000,00 zł w związku ze spłatą planowanych rat kredytu i pożyczki. W związku z tym planowane zadłużenie na koniec roku to kwota 37.304.385,42 zł.

II. Informacja o przebiegu realizacji w I półroczu 2021 roku przedsięwzięć określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań					Wykonanie objętych limitem wydatków w I półroczu 2021r.	% wykonania
			Od	Do			2021	2022	2023	2024		
1	Przedsięwzięcia razem				37 907 283,93 zł	23 606 763,82 zł	21 578 240,31 zł	1 841 757,43 zł	178 037,16 zł	8 728,92 zł	884 206,80 zł	4,10%
1.a	- wydatki bieżące				1 115 818,79 zł	855 137,04 zł	448 738,53 zł	219 632,43 zł	178 037,16 zł	8 728,92 zł	254 825,30 zł	56,79%
1.b	- wydatki majątkowe				36 791 465,14 zł	22 751 626,78 zł	21 129 501,78 zł	1 622 125,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	629 381,50 zł	2,98%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				19 164 005,58 zł	9 429 501,78 zł	9 429 501,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	395 530,91 zł	4,19%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 164 005,58 zł	9 429 501,78 zł	9 429 501,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	395 530,91 zł	4,19%
1.1.2.1	Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie - Cel: Stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju miasta oraz poprawy jakości życia mieszkańców; dążenie do rozwoju gospodarczego, rozwoju społecznego, rozwoju infrastrukturalno-przestrzennego (630.63095)	Urząd Miejski Kościana	2018	2021	14 937 874,82 zł	7 666 060,97 zł	7 666 060,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	175 120,35 zł	2,28%
1.1.2.2	Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI - Cel: Poprawa jakości środowiska naturalnego i poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan poprzez odnowienie i tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej pełniące funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne i biologiczne. (630.63095)	Urząd Miejski Kościana	2017	2021	4 226 130,76 zł	1 763 440,81 zł	1 763 440,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	220 410,56 zł	12,50%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

1.2.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				18 743 278,35 zł	14 177 262,04 zł	12 148 738,53 zł	1 841 757,43 zł	178 037,16 zł	8 728,92 zł	488 675,89 zł	4,02%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 115 818,79 zł	855 137,04 zł	448 738,53 zł	219 632,43 zł	178 037,16 zł	8 728,92 zł	254 825,30 zł	56,79%
1.3.1.1	Umowa na dzierżawę kserokopiarek - Zapewnienie pracownikom dostępu do urządzeń technicznych niezbędnych dla funkcjonowania urzędu. (750.75023)	Urząd Miejski Kościana	2020	2022	13 197,90 zł	7 736,70 zł	5 461,20 zł	2 275,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 275,50 zł	41,67%
1.3.1.2	Umowa na ochronę mienia - Cel: Zapewnienie ochrony obiektu miejskiego przy ul. Bernardyńskiej 2. (700.70095)	Urząd Miejski Kościana	2020	2022	386 427,98 zł	215 445,26 zł	197 656,20 zł	17 789,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	88 105,86 zł	44,58%
1.3.1.3	Umowa na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Miejskiej Kościan oraz miejskich jednostek organizacyjnych. - Cel: Zapewnienie możliwości otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz dostępu do nich. (750.75023)	Urząd Miejski Kościana	2020	2022	73 750,00 zł	38 350,00 zł	35 400,00 zł	2 950,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 700,00 zł	50,00%
1.3.1.4	Umowa na wynajem pomieszczeń - Punkt Opieki Diennej - Cel: Wynajem pomieszczeń w celu zapewnienia opieki dla dzieci w wieku do 3 lat przez dziennych opiekunów. (855.85507)	Urząd Miejski Kościana	2016	2024	92 482,43 zł	43 644,60 zł	11 638,56 zł	11 638,56 zł	11 638,56 zł	8 728,92 zł	5 819,28 zł	50,00%
1.3.1.5	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)" - Zwiększenie ilości połączeń kolejowych na trasie Kościan - Poznań. (600.60001)	Urząd Miejski Kościana	2021	2023	487 560,78 zł	487 560,78 zł	159 782,72 zł	162 179,46 zł	165 598,60 zł	0,00 zł	119 837,04 zł	75,00%

1.3.1.6	Umowa na korzystanie z publikacji elektronicznych w ramach oferty "LEX Administracja Optimum" - Cel: Zepewnienie dostępu do publikacji prawnych. (750.75023)	Urząd Miejski Kościana	2021	2022	29 999,70 zł	29 999,70 zł	14 999,85 zł	14 999,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 999,85 zł	100,00%
1.3.1.7	Program "Czyste Powietrze" - Cel: Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie Programu "Czyste Powietrze". (900.90005)	Urząd Miejski Kościana	2021	2022	30 000,00 zł	30 000,00 zł	23 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 287,77 zł	22,99%
1.3.1.8	Umowa na konserwację radiotelefonów i syren alarmowych - Cel: Zapewnienie sprawności technicznej radiotelefonów bazowych wraz z instalacjami antenowymi oraz syren alarmowych rozmieszczonych na terenie miasta Kościana (754.75414)	Urząd Miejski Kościana	2021	2023	2 400,00 zł	2 400,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	800,00 zł	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 627 459,56 zł	13 322 125,00 zł	11 700 000,00 zł	1 622 125,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	233 850,59 zł	2,00%
1.3.2.1	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem - Cel: Budowa obiektu edukacyjnego zapewniającego opiekę przedszkolną oraz opiekę nad dzieckiem poniżej trzeciego roku życia. (801.80104)	Urząd Miejski Kościana	2011	2021	9 282 151,06 zł	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	63 085,81 zł	1,26%
1.3.2.2	Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi - Cel: Poprawa odprowadzenia wód opadowych (900.90001)	Urząd Miejski Kościana	2018	2021	873 183,50 zł	850 000,00 zł	850 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	0,02%
1.3.2.3	Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie - Cel: Kompleksowe rozwiązanie racjonalnej i oszczędnej gospodarki zasobami energetycznymi oraz zmniejszenie zanieczyszczenia w środowisku (801.80101)	Urząd Miejski Kościana	2021	2022	6 000 000,00 zł	6 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	34 317,00 zł	0,69%
1.3.2.4	Modernizacja elewacji i rozbudowa budynków przy Al. Kościuszki 22 - Modernizacja i rozbudowa (750.75023)	Urząd Miejski Kościana	2020	2022	1 472 125,00 zł	1 472 125,00 zł	850 000,00 zł	622 125,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	136 247,78 zł	16,03%

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

Na zadania realizowane przez Gminę Miejską Kościan zaplanowano na 2021 rok, w ramach wydatków bieżących i majątkowych, kwotę 21.578.240,31 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 448.738,53 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 21.129.501,78 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku zrealizowano wydatki w kwocie 884.206,80 zł, tj. 4,10% zaplanowanej kwoty. Pozostała część wydatków poniesiona zostanie w II półroczu 2021 roku. Na realizację umów w 2022 roku planuje się wydać kwotę 1.841.757,43 zł, w 2023 roku kwotę 178.037,16 zł, a w roku 2024 kwotę 8.728,92 zł.

1) w ramach wydatków majątkowych 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:

a) projekt „Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie” (630.63095).

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W bieżącym okresie sprawozdawczym na zaplanowaną kwotę 7.666.060,97 zł zrealizowano wydatki w wysokości 175.120,35 zł, tj. 2,28% z tego jako środki własne przeznaczone do refundacji ze środków unijnych na planowaną kwotę 2.741.060,97 zł wydano 18.444,54 zł na przebudowę Rynku i deptaka ul. Wrocławskiej. Ze środków własnych miasta na planowaną kwotę 2.800.000,00 zł wydano 23.002,41 zł m.in. na skamerowanie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej oraz w ul. Św. Jana, przeprowadzenie ratowniczych badań wykopaliskowych w ul. Wrocławskiej, wydruki wielkoformatowe, skany map. Z dotacji Powiatu Kościańskiego na planowana kwotę 2.125.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydano 133.673,40 zł na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br. Inwestycja realizowana jest od roku 2018. Do końca 2020 roku nakłady wyniosły 7.271.813,85 zł,

b) 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 2021 roku na zaplanowaną kwotę 1.763.440,81 zł wydano 220.410,56 zł, tj. 12,50%, z tego na zaplanowaną kwotę 1.167.258,99 zł ze środków unijnych w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków, natomiast ze środków własnych na planowaną kwotę 550.000,00 zł wydano 183.344,74 zł, m.in. na nasadzenia drzew w ramach zagospodarowania skweru Jana Pawła II oraz Łazienek, wykonanie fundamentów pod ławki na skwerze Jana Pawła II, rozbiórkę części zabudowań byłego odkrytego basenu na terenie kompleksu „Łazienek”. Jako środki własne przeznaczone do refundacji ze środków unijnych na planowaną kwotę 46.181,82 zł wydano 37.065,82 zł, m.in. na wykonanie autorskich zdjęć z użyciem drona (dotyczy postępu i efektu robót związanych z zagospodarowaniem terenu Łazienek), prace ziemne i nasadzenia w ramach przebudowy i zagospodarowania Łazienek. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br. Inwestycja realizowana jest od roku 2017. Do końca 2020 roku nakłady wyniosły 2.462.689,95 zł,

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

a) 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 5.000.000,00 zł, wydatkowano 63.085,81 zł, tj. 1,26% planu ze środków własnych miasta, które zaplanowano w wysokości 1.718.880,00 zł. W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano koszty energii elektrycznej, ubezpieczenie, nadzór autorski, pełnienie funkcji kierownika budowy i aktualizację kosztorysów. Ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowano kwotę 3.281.120,00 zł, która zostanie wydana w II półroczu br., tak jak i pozostałe środki własne. Do końca 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości 4.282.151,06 zł. Zadanie realizowane jest od roku 2011,

b) głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie. Celem zadania jest kompleksowe rozwiązanie racjonalnej i oszczędnej gospodarki zasobami energetycznymi oraz zmniejszenie zanieczyszczenia w środowisku (801.80101). W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 5.000.000,00 zł, wydatkowano 34.317,00 zł, tj. 0,69% planu. Ze środków własnych miasta na planowaną kwotę 4.000.000,00 zł wydano 6.150,00 zł. W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie kosztorysu branży elektrycznej oraz nowego schematu rozdzielnic uwzględniającego elektryczny podnośnik i fotowoltaikę oraz kosztorysu instalacji sanitarnych. Ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowano kwotę 1.000.000,00 zł, z której wydano kwotę 28.167,00 zł na wykonanie opinii technicznej konstrukcyjnej dwóch dachów pod kątem możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej oraz wykonanie dokumentacji projektu przebudowy dwóch dachów Szkoły Podstawowej nr 4. Pozostałe planowane środki zostaną poniesione w II półroczu 2021 roku. Zadanie będzie finansowane do roku 2022, planując wydatki w wysokości 1.000.000,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 6.000.000,00 zł,

c) modernizacja elewacji i rozbudowa budynków przy Al. Kościuszki 22. Celem zadania jest modernizacja i rozbudowa (750.75023). W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki ze środków własnych w wysokości 850.000,00 zł. Wydatki w kwocie 136.247,78 zł, tj. 16,03% planu poniesiono na wykonanie I etapu modernizacji elewacji budynku. Pozostałe planowane wydatki poniesione zostaną w II półroczu 2021 roku. Zadanie planowane jest od roku 2020, przy czym pierwsze wydatki na zadanie poniesiono w br. Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2022, planując wydatki w wysokości 622.125,00 zł,

d) przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi (900.90001). Celem zadania jest poprawa odprowadzenia wód opadowych. W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano ze środków własnych miasta wydatki w wysokości 850.000,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 200,00 zł, tj. 0,02% planu na rekompensatę za czasowe zajęcie terenu pod inwestycję. Przedmiotem inwestycji jest budowa drugiej nitki kanalizacji deszczowej o średnicy 1000 mm i długości 328 m przebiegającej równolegle do istniejącej na odcinku od studni z dwoma wyjściami przy Urzędzie Skarbowym w Kościanie do wylotu do Kościańskiego Kanału Ulgi. Zadanie jest realizowane od roku 2018. Do końca 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości 23.183,50 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na III kwartał br.,

3) w ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- a) umowa na dzierżawę kserokopiarek (750.75023). Celem realizowanego zadania jest zapewnienie pracownikom dostępu do urządzeń technicznych niezbędnych dla funkcjonowania urzędu. W bieżącym roku na zaplanowaną kwotę 5.461,20 zł wydatkowano 2.275,50 zł, tj. 41,67% planu, ponosząc koszty dzierżawy. Planowane wydatki to środki własne miasta. Całkowita wartość zadania wynosi 13.197,90 zł. Zadanie będzie realizowane do roku 2022,
- b) umowa na ochronę mienia (700.70095). Celem realizowanego zadania jest zapewnienie ochrony obiektu miejskiego przy ul. Bernardyńskiej 2. W bieżącym roku na zaplanowaną kwotę 197.656,20 zł wydatkowano 88.105,86 zł, tj. 44,58% planu, ponosząc koszty ochrony obiektu. Planowane wydatki to środki własne miasta. Całkowita wartość zadania wynosi 386.427,98 zł. Zadanie będzie realizowane do roku 2022,
- c) umowa na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Miejskiej Kościan oraz miejskich jednostek organizacyjnych (750.75023). Celem realizowanego zadania jest zapewnienie możliwości otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz dostępu do nich. W bieżącym roku na zaplanowaną kwotę 35.400,00 zł wydatkowano 17.700,00 zł, tj. 50,00% planu, ponosząc koszty obsługi bankowej. Planowane wydatki to środki własne miasta. Całkowita wartość zadania wynosi 73.750,00 zł. Zadanie będzie realizowane do roku 2022,
- d) 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 11.638,56 zł wydatkowano 5.819,28 zł, tj. 50,00% planu, ponosząc koszty wynajmu. Planowane wydatki to środki własne miasta. Całkowita wartość zadania wynosi 92.482,43 zł. Zadanie będzie realizowane do roku 2024,
- e) pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)" (600.60001). Celem realizowanego zadania jest zwiększenie ilości połączeń kolejowych na trasie Kościan – Poznań. W bieżącym roku na zaplanowaną kwotę 159.782,72 zł wydatkowano 119.837,04 zł, tj. 75,00% planu, ponosząc koszty wynajmu. Planowane wydatki to środki własne miasta. Całkowita wartość zadania wynosi 487.560,78 zł. Zadanie będzie realizowane do roku 2023,
- f) umowa na korzystanie z publikacji elektronicznych w ramach oferty „Administracja Optimum" (750.75023). Celem zadania jest zapewnienie dostępu do publikacji prawnych. W bieżącym roku na zaplanowaną kwotę 14.999,85 zł wydatkowano 100,00%. Całkowita wartość zadania wynosi 29.999,70 zł. Zadanie będzie realizowane do roku 2022,

- g) program "Czyste Powietrze" (900.90005). Celem realizowanego zadania jest uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie Programu "Czyste Powietrze". W bieżącym roku na zaplanowaną ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 23.000,00 zł wydatkowano na ogłoszenie w prasie i zakup laptopa wraz z oprogramowaniem do obsługi wniosków w zakresie programu „Czyste Powietrze” kwotę 5.287,77 zł, tj. 22,99% planu. W II półroczu br. planuje się sfinansować pozostałe wydatki na realizację powyższego programu. Całkowita wartość zadania wynosi 30.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane do roku 2022,
- h) umowa na konserwację radiotelefonów i syren alarmowych (754.75414). Celem zadania jest zapewnienie sprawności technicznej radiotelefonów bazowych wraz z instalacjami antenowymi oraz syren alarmowych rozmieszczonych na terenie miasta Kościana. W bieżącym roku na zaplanowaną kwotę 800,00 zł wydatkowano 100,00%. Całkowita wartość zadania wynosi 2.400,00 zł. Zadanie będzie realizowane do roku 2023.

Burmistrz Miasta Kościana



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO KOŚCIAŃSKIEGO OŚRODKA
KULTURY W KOŚCIANIE, MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W KOŚCIANIE, MUZEUM REGIONALNEGO
W KOŚCIANIE
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

KOŚCIAN, SIERPIEŃ 2021 ROK

Wysokość przychodów zrealizowanych w I półroczu 2021 r. wyniosła **553.213,04 zł** co stanowi 37,86% planu rocznego, z uwagi na otrzymanie niższej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury od Organizatora w stosunku do planu, natomiast dynamika przychodów za I półrocze 2021 r. zwiększyła się minimalnie o 0,46%.

Przedstawione wskaźniki przychodów kształtują się na w/w poziomie z uwagi na wystąpienie epidemii koronawirusa COVID-19 i ograniczeniem działalności kulturalnej w zakresie funkcjonowania Ośrodka Kultury.

Struktura przychodów i wpływów przedstawia się następująco:

➤ Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez: samorządową instytucje kultury	390.000,00
➤ Pozostałe przychody	163.213,04
- wpływy z usług, w tym: (za bilety na imprezy , za zajęcia w dziedzinie edukacji i upowszechniania kultury, wynajem sali, wynajem sprzętu, plakatowanie)	35.955,70
- odsetki bankowe	0,00
- wpływy z różnych dochodów (za terminowe przekazywanie podatku, pokrycie amortyzacji)	127.257,34

Wysokość kosztów poniesionych w I półroczu 2021 r. wyniosła **643.410,03 zł**, co stanowi 44,03 % planu rocznego. Również dynamika kosztów za I półrocze 2021 r. zmalała o 10,62 % w porównaniu do I półrocza 2020 roku.

Przedstawione wskaźniki kosztów kształtują się na w/w poziomie z uwagi na wystąpienie epidemii koronawirusa COVID-19 i ograniczenie działalności kulturalnej w zakresie funkcjonowania Ośrodka Kultury.

Struktura kosztów przedstawia się następująco :

Wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne, wynagrodzenia bezosobowe	336.623,50
Pozostałe koszty bieżące	306.786,53
- nagrody dla uczestników różnego rodzaju konkursów,	368,84
- honoraria	0,00
- materiały i wyposażenie (materiały wykorzystywane do przygotowania i realizacji imprez kulturalnych oraz zajęć w w dziedzinie edukacji i upowszechniania kultury, artykuły spożywcze na imprezy, śr. czystości, materiały do bieżącego utrzymania budynku, mat. biurowe, sprzęt muzyczny, kosiarka, literatura fachowa,	17.238,18
- zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna)	47.133,84
- usługi w zakresie prac remontowych, w tym: (nadzór, przeglądy i konserwacje,	2.756,91
- usługi pozostałe (zakup imprez artystycznych i usług związanych z działalnością statutową w zakresie edukacji i upowszechniania kultury (także on-line), ochrona obiektu, modyfikacja strony	45.061,43

internetowej, usługi serwisowe, przeglądy techniczne, kanalizacja, opłaty pocztowe, usługi hotelowe, gastronomiczne i cateringowe, informatyczne, dzierżawa kopiarek.	
- opłaty internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej	3.147,82
- świadczenia na rzecz pracowników (podróże służbowe, szkolenia, usł. zdrowotne, ZFŚS, ekwiwalent),	27.691,00
- różne opłaty i składki, w tym: (ZAIKS, polisa oc i nw samochodu, wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty licencyjne),	9.741,99
- podatek od nieruchomości	11.268,00
- pozostałe (amortyzacja, podatek VATU)	142.157,12
- pozostałe koszty operacyjne	221,40

W zawiązku z otrzymaniem w 2017 r. dofinansowaniem projektu „Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia”, w I półroczu 2021 r. rozliczono inwestycję która wyniosła: **5.901.638,19 zł.** i sfinansowana została ze środków:

- MKiDZN 35.000,00 zł. (projekt budowlany rozbudowy KOK)
- własnych 43.720,00 zł (projekt budowlany rozbudowy KOK, studium wykonalności)
- Organizatora 2.083.024,81 zł
- EFRR 3.739.893,38 zł

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

p.o. DYREKTOR
Kościańskiego Ośrodka Kultury

Dariusz Łukaszewski

ul. Adama Mickiewicza 11
64-000 Kościan

KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY

Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 roku

INSTYTUCJE KULTURY

Dział...921.....Rozdział...92109....

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za II kwartał 2020 r.	Plan na rok 2021 r.	Wykonanie za II kwartał 2021 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) - 100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	550 666,16	1 461 320,00	553 213,04	37,86	0,46
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	96 072,14	56 000,00	35 955,70	64,21	-62,57
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	781,51	0,00	0,00	0,00	-100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	103 812,51	217 000,00	127 257,34	58,64	22,58
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	350 000,00	1 188 320,00	390 000,00	32,82	11,43
2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem przychody + wpływy	1 335 666,16	1 461 320,00	553 213,04	37,86	-58,58
II	Koszty ogółem	719 822,96	1 461 320,00	643 410,03	44,03	-10,62
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	11 500,00	10 826,00	94,14	54,66
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 000,00	368,84	36,88	22,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 563,68	668 000,00	245 318,08	36,72	-18,38
4090	Honoraria	17 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 332,74	114 300,00	43 811,32	38,33	-3,36
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 288,06	16 400,00	4 722,10	28,79	-10,70
4720	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 009,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 932,56	60 000,00	42 772,00	71,29	9,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 773,96	44 000,00	17 238,18	39,18	-42,10
4260	Zakup energii	33 425,94	77 000,00	47 133,84	61,21	41,01
4270	Zakup usług remontowych	3 358,10	13 000,00	2 756,91	21,21	-17,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 500,00	3 466,00	99,03	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 021,68	199 300,00	45 061,43	22,61	-45,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 187,72	5 000,00	3 147,82	62,96	43,89
4410	Podróże służbowe krajowe	143,74	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	11 885,65	19 000,00	9 741,99	51,27	-18,04
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	17 311,00	13 000,00	75,10	-7,14
4480	Podatek od nieruchomości	11 268,00	23 000,00	11 268,00	48,99	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 810,29	30 000,00	15 108,08	50,36	-10,13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	399,00	39,90	0,00
4720	Amortyzacja	100 279,92	143 000,00	127 049,04	88,85	26,69

	Pozostałe koszty operacyjne	250,92	0,00	221,40	0,00	-11,76
	WYDATKI	775 787,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Rozbudowa kościelnego Ośrodka Kultury w Kościanie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	775 787,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY + WYDATKI	1 495 610,62	1 461 320,00	643 410,03	44,03	-56,98

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 14.07.2021 r.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

p.o. DYREKTOR
Kościelnego Ośrodka Kultury

Dariusz Łukaszewski

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2021 roku

INSTYTUCJE KULTURY

Dział....921....Rozdział.....92109

	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2020 r.	Plan wg stanu na 30.06.2021 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2021 r.	% wykonania 5:4	Dynamika zmian (5:3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody + dochody ogółem	1 335 666,16	1 461 320,00	553 213,04	37,86	-58,58
	w tym:					
O830	Wpływy z usług	96 072,14	56 000,00	35 955,70	64,21	-62,57
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	781,51	0,00	0,00	0,00	-100,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	103 812,51	217 000,00	127 257,34	58,64	22,58
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	350 000,00	1 188 320,00	390 000,00	32,82	11,43
2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty (ogółem) + wydatki	1 495 610,62	1 461 320,00	643 410,03	44,03	-56,98
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	390 117,04	862 709,00	336 623,50	39,02	-13,71
	b) związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki	305 204,08	550 800,00	276 338,62	50,17	-9,46
	c) remontów	3 358,10	13 500,00	2 756,91	20,42	-17,90
	d) pozostałe	21 143,74	34 311,00	27 691,00	80,71	30,97
	e) inwestycyjne	775 787,66	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Stan należności i zobowiązań: w tym wymagalnych	1 818 877,49	73 705,14	73 705,14	100,00	-95,95
IV.	Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego	299 877,32	211 691,23	211 691,23	100,00	-29,41

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 15.07.2021 r.

Główny księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

p.o. DYREKTOR
Kościńskiego Ośrodka Kultury

Dariusz Łukaszewski

**Informacja dodatkowa dotycząca należności i zobowiązań
w Kościańskim Ośrodku Kultury w Kościanie na dzień 30.06.2021 r.**

1) Należności

Dział	Rozdział	konto	Tytuł należności	Kwota
921	92109	201, 202	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami:	
			- reklama na słupach ogłoszeniowych	119,19
			- wynajem salki	492,00
			- nadpłata	745,68
			- przedpłata za licencję	480,32
		221	Należności z Urzędu Skarbowego z tyt. VAT	9.620,00
			Samochód Mercedes Benz wyrok sądu – należność u komornika	38.745,75
			OGÓLEM	50.202,94

2) Zobowiązania

Dział	Rozdział	konto	Tytuł zobowiązań	Kwota
921	92109	220	Podatek od wynagrodzeń	2.713,00
			Podatek od umów zleceń i o dzieło	764,00
			Składki ZUS	19.734,31
		249	Środki do rozliczenie – bilety obce	230,00
		201	Usługa telekomunikacyjna	290,89
			- dotacja organizatora (odsetki bankowe)	2.100,21
			OGÓLEM:	23.732,20

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w kwocie 39.356,94 zł.

Główny Księgowy
Magdalena Nowakowska-Kusz

p.o. DYREKTOR
Kościańskiego Ośrodka Kultury
Dariusz Lukaszewski

Wysokość przychodów zrealizowanych w I połowie 2021 r. wyniosła **602.509,28 zł.**, co stanowi 46,49% i osiągnęły prawidłowy wskaźnik w stosunku do planu, natomiast dynamika zwiększyła się o 24,63% w stosunku do I półrocza 2020 r. co spowodowane było otrzymaniem niższej dotacji podmiotowej od Organizatora.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

➤ Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	578.888,50
➤ Pozostałe przychody	23.620,78
- wpływy za usługi	162,50
- odsetki bankowe	0,00
- wpływy z różnych dochodów	23.458,28

Wysokość kosztów poniesionych w I połowie 2021 r. wyniosła **605.422,97 zł.**, co stanowi 46,72 % planu rocznego o osiągnęły prawidłowy wskaźnik, natomiast dynamika zwiększyła się minimalnie o 1,53% w stosunku do I półrocza 2020 r.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

➤ Wynagrodzenia pracowników + wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	458.200,37
➤ Pozostałe koszty bieżące + wydatki	147.222,60
- materiały i wyposażenie, zakup nagród rzeczowych (mat. i artykuły wykorzystywane do organizacji spotkań autorskich, warsztatów itp., prasa, art. spożywcze, mat. papiernicze, środki czystości, materiały niezbędne do utrzymania budynku)	12.369,63
- zakup książek	33.979,76
- zakup energii	29.556,77
- usługi w zakresie prac remontowych , w tym: (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, naprawy bieżące, konserwacja dźwigu)	3.159,50
- usługi pozostałe (pocztowe, RTV, kominiarskie, wywóz odpadów, spotkania autorskie, warsztaty edukacyjno – artystyczne, kanalizacja, usługi informatyczne, ochrona budynku),	10.239,30
- opłaty internetowe i telekomunikacyjne	2.709,29
- świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, szkolenia, usługi zdrowotne, delegacje, ekwiwalent, refundacja za okulary korekcyjne)	20.923,65
- podatki, opłaty i składki	10.902,42
- pozostałe (amortyzacja)	23.382,28
- pozostałe koszty operacyjne	0,00

Główny księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

p. o. **DYREKTOR**
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kościanie

Dariusz Łukaszewski

Jednostka MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 roku						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział...921.....Rozdział...92116.....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2020r.	Plan wg stanu na 30.06.2021r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2021r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	483 420,15	1 295 900,00	602 509,28	46,49	24,63
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	327,70	800,00	162,50	20,31	-50,41
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	327,06	0,00	0,00	0,00	-100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 839,89	58 000,00	23 458,28	40,45	-5,56
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	457 925,50	1 237 100,00	578 888,50	46,79	26,42
II	Koszty	596 319,66	1 295 900,00	605 422,97	46,72	1,53
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	470,00	15,67	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	300,00	20,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 499,09	811 000,00	389 871,75	48,07	2,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 237,40	137 600,00	62 276,99	45,26	8,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 018,26	19 600,00	5 466,63	27,89	8,93
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	5 414,00	585,00	10,81	-91,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 129,30	52 450,00	12 069,63	23,01	-40,04
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 291,76	66 000,00	33 979,76	51,48	34,35
4260	Zakup energii	27 627,76	50 200,00	29 556,77	58,88	6,98
4270	Zakup usług remontowych	2 864,50	12 500,00	3 159,50	25,28	10,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00	427,00	94,89	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 119,17	20 000,00	10 239,30	51,20	-15,51
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 689,93	6 000,00	2 709,29	45,15	0,72
4410	Podróże służbowe krajowe	315,51	2 500,00	276,65	11,07	-12,32
4430	Różne opłaty i składki	7 182,09	13 000,00	6 960,42	53,54	-3,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00	26 096,00	19 600,00	75,11	1,03
4480	Podatek od nieruchomości	3 942,00	6 590,00	3 942,00	59,82	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	422,00	1 000,00	150,00	15,00	-64,45
4720	Amortyzacja	24 776,89	57 000,00	23 382,28	41,02	-5,63
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz
Kościan, dnia 13.07.2021 r.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

p.o. DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kościanie

Dariusz Łukaszewski

**Tabela dodatkowa dotycząca należności i zobowiązań
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kościanie na dzień 30.06.2021 r.**

ZOBOWIĄZANIA

Dział	Rozdział	Konto	Tytuł zobowiązań	Kwota
921	92116	220	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE	
			- Składki ZUS od wynagrodzeń	23.476,34
			- Podatek od wynagrodzeń	3.304,00
			OGÓLEM :	26.780,34

NALEŻNOŚCI

Dział	Rozdział	Konto	Tytuł zobowiązań	Kwota
921	92116	201	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI I ODBIORCAMI	
			- przedpłata za hosting	183,27
				183,27

Na dzień 30.06.2021 r. nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Główny Księgowy
Magdalena Nowakowska-Kusz

p.o. DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kościanie
Dariusz Łukaszewski

Wysokość przychodów zrealizowanych w I połowie 2021 r. wyniosła **241.411,20 zł**, co stanowi 38,69%, wskaźnik ten kształtuje się na takim poziomie z uwagi nie wypracowanie własnych dochodów, odsetek bankowych w związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa COVID-19 oraz nieotrzymaniem dotacji podmiotowej dla instytucji kultury od Organizatora w stosunku do planu.

Natomiast dynamika przychodów za I półrocze 2021 r. zwiększyła się o 40,72 % w porównaniu do I półrocza 2020 r, co spowodowane było: otrzymaniem wyższej kwoty dotacji podmiotowej dla instytucji kultury od Organizatora.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

➤ Dotacja podmiotowa z budżetu miasta otrzymana przez samorządową instytucję kultury	240.000,00
➤ Pozostałe przychody	1.411,20
- wpływy z różnych dochodów	1.331,20
- odsetki bankowe	0,00
- wpływy ze sprzedaży książek i albumu	80,00

Wysokość kosztów i wydatków poniesionych w I połowie 2021 r. wyniosła **213.996,07 zł** co stanowi 34,40 % w stosunku do planu.

Natomiast dynamika kosztów i wydatków za I półrocze 2021 r. zmniejszyła się o 0,57 % w porównaniu do I półrocza 2019 roku z uwagi na niższe wykonanie kosztów i wydatków w §:

4170 – 4170 – Wykonanie projektu plansz wystawy plenerowej Kajko i Kokosz uczą archeologii. Płatności związane z pozostałymi realizowanymi przez muzeum zadaniami zostały przesunięte na II półrocze 2021 r. zaplanowane zad

4210 - W ramach paragrafu realizowano zakupy związane z bieżącą działalnością muzeum, zakupiono regały do magazynu w ratuszu znajdującego się na strychu budynku, zakupiono materiał niezbędny do częściowej przeprowadzki muzeum do ratusza oraz dokupywano elementy oświetlenia sal ekspozycyjnych w ratuszu.

4300 – W ramach pozostałych wydatków zrealizowano dwa filmy multimedialne, odświeżono stronę internetową muzeum, wydrukowano wystawę poświęconą 230 rocznicy święta Konstytucji 3 maja oraz sfinansowano I etap przewiezienia elementów ekspozycji muzealnych z tymczasowego magazynu przy ul. Bernardyńskiej do ratusza.

Struktura kosztów przedstawia się następująco :

➤ Wynagrodzenia pracowników + pochodne	159.913,32
➤ Pozostałe koszty bieżące + wydatki	54.082,75
- materiały i wyposażenia (min. artykuły biurowe, środki czystości, woda źródlana, regały magazynowe, art. elektryczne do sal ekspozycyjnych)	5.018,75
- zakup energii	2.488,22
- usługi w zakresie prac remontowych (kon. systemów)	307,50

- usługi pozostałe	16.566,01
(w tym: usługi związane z przygotowaniem oraz organizacją wystaw plenerowych, strony internetowej muzeum, wykonanie dwóch prezentacji filmowych, opłaty pocztowe, RTV, usługi informatyczne, usługi drukarskie, monitoring systemu alarmowego, usł. transportowa dot. przeprowadzki, ochrona budynku,	
- opłaty za internet , telefon stacjonarny, komórkowy	946,71
- czynsz	10.015,38
- świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, ZFŚS, delegacje, ekwiwalent, usługi zdrowotne)	13.786,89
- podatki i opłaty	3.647,09
- amortyzacja	1.306,20
Wydatki	
- zakup eksponatów muzealnych	0,00

Główny Księgowy
Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
 Muzeum Regionalnego w Kościanie
Dariusz Hram

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział.....921.....Rozdział.....92118.....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2020r.	Plan wg stanu na 30.06.2021r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2021r.	% wykonania (5:4)	Dynamika zmian % (5:3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	171 559,31	624 265,00	241 411,20	38,67	40,72
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	80,00	16,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	232,11	250,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 327,20	2 613,00	1 331,20	50,95	0,30
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	170 000,00	620 902,00	240 000,00	38,65	41,18
II	Koszty	215 214,37	622 265,00	213 996,07	34,39	-0,57
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	4 200,00	4 156,80	98,97	9,39
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 879,29	275 000,00	131 607,92	47,86	0,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 637,78	49 400,00	23 509,15	47,59	13,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 587,98	6 750,00	2 996,25	44,39	15,78
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	14 000,00	1 800,00	12,86	-18,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 706,06	27 350,00	5 018,75	18,35	194,17
4260	Zakup energii	2 430,22	7 000,00	2 488,22	35,55	2,39
4270	Zakup usług remontowych	896,50	1 200,00	307,50	25,63	-65,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	900,00	874,00	97,11	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 062,20	192 400,00	16 566,01	8,61	-38,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 030,20	2 500,00	946,71	37,87	-8,10
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 147,22	20 000,00	10 015,38	50,08	22,93
4410	Podróże służbowe krajowe	626,82	1 500,00	704,09	46,94	12,33
4430	Różne opłaty i składki	2 089,90	3 200,00	1 835,09	57,35	-12,19
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 002,00	8 002,00	8 002,00	100,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 812,00	3 800,00	1 812,00	47,68	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	50,00	16,67	0,00
4720	Amortyzacja	1 306,20	2 613,00	1 306,20	49,99	0,00
	Wydatki:	880,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup eksponatów muzealnych	880,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem koszty i wydatki:	216 094,37	624 265,00	213 996,07	34,28	-0,97

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz
Kościan, dnia 12.07.2021 r.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego w Kościanie

Dariusz Kram

Tabela dodatkowa dotycząca należności i zobowiązań w Muzeum Regionalnym w Kościanie na dzień 30.06.2021 r.

ZOBOWIĄZANIA

Dział	Rozdział	Konto	Tytuł zobowiązań	Kwota
921	92118	201	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI I ODBIORCAMI - usługa telekomunikacyjna	49,17
		220	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE - Składki ZUS od wynagrodzeń - Podatek od wynagrodzeń i umów cywilno - prawnych	9.042,45 1.406,00
			OGÓLEM :	10.497,62

NALEŻNOŚCI

Dział	Rozdział	Konto	Tytuł zobowiązań	Kwota
921	92118	201	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI I ODBIORCAMI	0,00
			OGÓLEM	0,00

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego w Kościanie


Zdzisław Piwnik

Burmistrz Miasta Kościana



**INFORMACJA Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA
REHABILITACYJNEGO W KOŚCIANIE
ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU
KOŚCIAN, SIERPIEŃ 2021 ROK**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWO – RZECZOWEGO
OŚRODKA REHABILITACYJNEGO W KOŚCIANIE
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

W ramach realizacji zadań statutowych Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej udziela indywidualnych świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej osobom ze schorzeniami narządu ruchu bez względu na etiologię schorzenia, prowadzi diagnostykę neurofizjologiczną, prowadzi profilaktykę oraz szerzy oświatę zdrowotną na rzecz zapobiegania niepełnosprawnościom.

W I półroczu 2021 roku pacjenci mogli skorzystać z usług rehabilitacyjnych w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej, rehabilitacji zaburzeń wieku rozwojowego, logopedii, fizjoterapii ambulatoryjnej, poradni rehabilitacyjnej, fizjoterapii domowej; z projektu pt: „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania z zakresu rehabilitacji medycznej”, współfinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; z programu Rządowego „Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych”.

Planowane na 2021r. koszty określone na kwotę 2.991.322,83 zł zostały wykonane w wysokości 66,77% (1.997.284,66).

Dynamika kosztów natomiast w okresie sprawozdawczym, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosła o 20,93%, czego przyczyną jest wypłacanie należności związanych ze zwiększoną, nie limitowaną rehabilitacją osób niepełnosprawnych, zakupem materiałów i wyposażenia, dojazdem do chorego (fizjoterapia domowa).

Szczegółowa realizacja kosztów przedstawia się następująco :

wynagrodzenia z umów o pracę wraz z pochodnymi	962 004,62
wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło (logopedzi, pedagog, psycholog)	88 975,42
zużycie materiałów, energii i wody, w tym:	94 257,25
leki i materiały medyczne	10 742,88
paliwo	5 047,13
artykuły biurowe	2 491,16
sprzęt i wyposażenie (m.in. gaśnice, telefon)	1 874,19
sprzęt specjalistyczny (maty, parawan, lampy, piłki, dyski, tasmy itp.)	13 462,75
środki czystości	6 575,89
części samochodowe	1 098,30
wydawnictwa branżowe	197,85
materiały do zajęć terapeutycznych	962,54
pozostałe materiały (do konserwacji i drobnych remontów)	2 992,36
zużycie energii elektrycznej	8 833,08
zużycie gazu	38 973,02
zużycie wody	1 006,10
usługi obce, w tym	528 760,43
kontrakty z lekarzami	109 800,00
usługi fizjoterapeutyczne	196 779,93
usługi psychologiczne	6 950,00
usługi logopedyczne	14 681,68
konserwacje, naprawy sprzętu i aparatury medycznej	11 109,95
usługi transportowe osób i rzeczy	973,89

telefonia komórkowa, stacjonarna oraz usługi dostępu do sieci Internet	3 790,25
ochrona obiektu	1 038,00
wywóz nieczystości stałych i płynnych	6 195,47
płytki, utwardzenie placu za Ośrodkiem	29 808,40
sprzątanie obiektu	42 804,00
obsługa projektu	35 644,21
usługi pocztowe	107,60
medyczne programy komputerowe,	38 509,35
licencje, programowe serwisy eksploatacyjne	20 567,34
pozostałe usługi (kominiarskie, opłaty RTV, montaż kamery, abonament roczny BIP przegląd drzwi, przegląd gaśnic, nadzór nad ISO)	9 280,36
realizacja projektu unijnego - WRPO	244 745,31
krajowe podróże służbowe	9 966,09
podatek od nieruchomości	3 354,00
ubezpieczenia i opłaty (m.in.ubezpieczenie budynku, samochodów, OC)	5 347,26
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 873,34
szkolenia pracowników	2 020,07
świadczenia dla pracowników (ekwiwalenty za odzież ochronną oraz pranie odzieży, badania lekarskie)	2 775,36
Pozostałe odsetki (odsetki i pozostałe koszty finansowe-kredyt)	5 949,79
amortyzacja środków trwałych	22 975,72

Razem: 1 991 334,87

Planowane przychody Ośrodka na 2021 r. określone na kwotę 2.991.322,83 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 59,10%.

Dynamika przychodów w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku osiągnęła wskaźnik w wysokości 13,88%, czego przyczyną jest w/w Nielimitowana rehabilitacja osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

W okresie sprawozdawczym **źródłem finansowania** poniesionych kosztów były **przychody w wys. 1 761 832,93**, na które składają się:

Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 487 954,97
Wpływy z dowozu dzieci do Ośrodka	32 281,20
Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem	148,00
Przychody zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów o wartości amortyzacji w okresie sprawozdawczym (dofinansowanie Stowarzyszenia „Dać Pomoc” na zakup diatermy)	637,50
Przychody zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów o wartości amortyzacji w okresie sprawozdawczym (dofinansowanie z PFRON-u inwestycji pn. ”Przebudowa-modernizacja Ośrodka”)	1 578,66
Przychody zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów o wartości amortyzacji w okresie sprawozdawczym (dotacja z Gmin ościennych na rozbudowę)	3 399,96

Przychody zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów o wartości amortyzacji w okresie sprawozdawczym (dofinansowanie z Powiatu Kościańskiego – klimatyzacja)	310,02
Przychody zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów o wartości amortyzacji w okresie sprawozdawczym (dofinansowanie Stowarzyszenia „Dać Pomoc” na zakup Kriool)	1 755,00
Przychody zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów o wartości amortyzacji w okresie sprawozdawczym (zakup - dotacja Gminy Miejskiej Kościan zestaw do elektro i laseroterapii)	1 125,00
Przychody zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów o wartości amortyzacji w okresie sprawozdawczym (dofinansowanie Stowarzyszenia „Dać Pomoc” na zakup 2 klimatyzatorów)	639,60
Przychody zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów o wartości amortyzacji w okresie sprawozdawczym (dofinansowanie Stowarzyszenia „Dać Pomoc” na zakup samochodu)	6 789,12
Przychody zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów o wartości amortyzacji w okresie sprawozdawczym (dofinansowanie - dotacja Gminy Miejskiej Kościan - samochód)	11 643,96
Sprzedaż składników majątkowych	3 333,99
Wpływy za użytkowanie pomieszczeń przez Zespół Szkół Specjalnych	5 880,60
Pozostałe przychody operacyjne (NFZ-dofinansowanie, ZUS-tarcza antykryzysowa)	32 482,69
Dotacja projekt unijny - WRPO	120 007,82
Przychód - koszty pośrednie projektu - WRPO	55 581,28
Przychód na dowóz na szczepienia	2 233,35

Działalność Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za I półrocze 2021 roku zamknęła się ujemnym wynikiem finansowym – stratą w wysokości 229 501,94 zł., zostanie ona pokryta w terminie późniejszym spłatą nadwykonań.

Do niniejszego sprawozdania zostały dołączone wypełnione załączniki nr: 3, 6, 7, 8, 14 oraz „Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności, w tym wymagalnych na dzień 30 czerwca 2020r.”

Negatywne załączniki to nr: 9, 11 i 12. Natomiast nie dotyczą Ośrodka załączniki nr: 1, 2, 4, 5, 7a, 10, 13.

Kościan, dnia 15.07.2021 r.
Sporządziła: M. Ludwiczak

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

OŚRODEK REHABILITACYJNY W KOŚCIANIE

Wykonanie budżetu za II kwartał 2021 rok

Dział.....851.....Rozdział....85195.....

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za II kwartał 2020 r.	Plan wg stanu na 30.06.2021 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2021 r.	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	1 552 308,00	2 991 322,83	1 767 782,72	59,10
0830	Wpływy z usług, w tym:	1 141 173,48	2 711 037,77	1 520 236,17	56,08
	- Narodowy Fundusz Zdrowia	1 105 056,61	2 631 037,77	1 487 954,97	56,55
	- Opłaty za pobyt dzieci	235,62	0,00	0,00	0,00
	- Usługi dla ludności + dowóz dzieci	35 881,25	80 000,00	32 281,20	40,35
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkow	0,00	3 333,99	3 333,99	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	705,45	0,00	0,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynika	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	410 429,07	276 951,07	244 212,56	88,18
	wpłaty sponsorów	1 632,99	0,00	0,00	0,00
	wyn.dla płat.pod.doch.od os.fiz.	119,00	240,00	148,00	61,67
	UM K-n dofinansowanie: podłoga interaktywna Magiczny Dywan – rozl.międz.przych.	1 000,02	0,00	0,00	0,00
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: aparat do terapii ultradźwiękowej – rozl.międz.przych.	874,98	0,00	0,00	0,00
	PFRON dofinansowanie: przebudowy Ośrodka – rozl.międz.przych.	1 578,66	3 157,32	1 578,66	50,00
	Powiat K-n dofinansowanie: klimatyzatory – rozl.międz.przych.	310,02	620,04	310,02	50,00
	NFZ-dofinansowanie, ZUS tarcza antykrzysowa	62 413,46	32 844,98	32 482,69	98,90
	ZSS- za użytkowanie pomieszczeń	5 880,60	9 800,00	5 880,60	60,01
	pozostałe przychody operacyjne	2 443,23	58 300,00	57 814,63	99,17
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: Diatermia – rozl.międz.przych.	637,50	1 275,00	637,50	50,00
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: Kriopol – rozl.międz.przych.	1 755,00	3 510,00	1 755,00	50,00
	UM K-n dofinansowanie:rozbudowa – rozl.międz.przych.	0,00	6 799,92	3 399,96	50,00
	UM K-n dofinansowanie:aparat do elektroterapii – rozl.międz.przych.	1 125,00	2 250,00	1 125,00	50,00
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dwa klimatyzatory – rozl.międz.przych.	639,60	1 279,20	639,60	50,00
	Projekt unijny - WRPO	311 585,93	120 007,82	120 007,82	100,00
	UM K-n dofinansowanie: samochód – rozl.międz.przych.	11 643,96	23 288,00	11 643,96	50,00
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: samochód – rozl.międz.przych.	6 789,12	13 578,79	6 789,12	50,00

II	Koszty	1 651 635,27	2 991 322,83	1 997 284,66	66,77
	w tym:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 058,00	2 200,00	2 055,36	93,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 021,69	1 149 368,36	809 038,76	70,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 869,32	175 172,00	135 406,95	77,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	13 209,57	20 700,00	17 208,45	83,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 829,46	213 400,00	102 025,42	47,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 403,69	64 026,48	36 309,71	56,71
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 054,59	11 000,00	6 000,58	54,55
4260	Zakup energii	33 345,90	62 000,00	48 812,20	78,73
4270	Zakup usług remontowych	25 320,56	93 000,00	11 109,95	11,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	1 500,00	720,00	48,00
4300	Zakup usług pozostałych	554 419,20	982 934,00	714 970,30	72,74
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 683,22	6 600,00	3 790,25	57,43
4410	Podróże służbowe krajowe	4 944,61	12 000,00	9 966,09	83,05
4430	Różne opłaty i składki	7 018,73	7 049,00	5 347,26	75,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 760,00	53 747,00	26 873,34	50,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 354,00	6 711,00	3 354,00	49,98
4580	Pozostałe odsetki (odsetki i pozostałe koszty finansowe-kredyty)	0,00	5 949,79	5 949,79	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	666,60	5 500,00	2 020,07	36,73
4720	Amortyzacja	58 221,72	117 765,20	55 975,72	47,53
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	344,41	700,00	350,46	50,07

Sporządziła: M.Ludwiczak

Kościan, dnia 14.07.2021 r.

INFORMACJA

DOTYCZĄCA STANU ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI,

W TYM WYMAGALNYCH

na dzień 30 czerwca 2021 roku

Dział 851, rozdział 85195**I. Należności, w tym wymagalne:**

L.p.	Nr konta	Nazwa kontrahenta	Tytuł	Należność
1	200	Rozrachunki i rozszczenia	Odsetki ustawowe od należności głównej 5.424,00zł	8 643,81
2	202	Narodowy Fundusz Zdrowia	Za usługi rehabilitacyjne <i>należności niewymagalne</i>	496 432,49
3	202	Gminy	Dowóz dzieci do Ośrodka <i>należności niewymagalne</i>	10 625,40
4	235	Pracownicy Ośrodka	Pożyczki z ZFSS <i>należności niewymagalne</i>	66 529,00
5	246	PKS „Obra” Kościan	Za posiłki dla zawodników <i>należności wymagalne dochodzone na drodze sądowej</i>	5 424,00
			<i>Należności ogółem:</i>	<u>587 654,70</u>

II. Zobowiązania, w tym wymagalne:

L.p.	Nr konta	Nazwa kontrahenta	Tytuł	Należność
1	201	Dostawcy usług	gaz, woda, ścieki, wywóz odpadów <i>zobowiązania niewymagalne</i>	1 781,87
2	201	Dostawcy usług	usługi psychologiczne, rehabilitacyjne <i>zobowiązania niewymagalne</i>	56 716,99
3	201	Dostawcy usług i zakupów	pozostałe usługi i dostawy <i>zobowiązania niewymagalne</i>	12 809,99
4	222	Urząd Skarbowy	Podatek dochodowy od osób fizycznych <i>zobowiązania niewymagalne</i>	8 899,00
5	225	ZUS	Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i FEP <i>zobowiązania niewymagalne</i>	52 989,79
6	230	Rozrachunki z tytułu umów-zleceń	wynagrodzenie, ekwiwalent BHP, delegacje <i>zobowiązania niewymagalne</i>	13 451,40
7	260	Odpis aktualizujący należności	Odsetki ustawowe od należności głównej 5.424,00 zł	8 643,81
			<i>Zobowiązania ogółem:</i>	<u>155 292,85</u>

Na dzień 30 czerwca 2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Sporządził: M.Ludwiczak

Kościan, dnia 14.07.2021 r.