



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 16 września 2021 r.

Poz. 6955

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA**

z dnia 30 marca 2021 r.



SPIS TREŚCI

	str.
1. Budżet Gminy Miejskiej za 2020 rok	3
1.1. Wstęp	3
1.2. Dochody budżetowe	7
1.3. Wydatki budżetowe	22
2. Informacja o stanie zobowiązań i należności	59
3. Informacja o realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019	60
4. Przychody i wydatki zakładów budżetowych	62
4.1. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg	62
Załączniki:	
<i>Załącznik nr 1.</i> Wykonanie dochodów budżetowych w 2020 rok	71
<i>Załącznik nr 2.</i> Wykonanie wydatków budżetowych w 2020 roku	83
<i>Załącznik nr 3.</i> Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan ustawami w 2020 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	102
<i>Załącznik nr 4.</i> Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu Gminy Miejskiej w 2020 roku	106
<i>Załącznik nr 5.</i> Wykonanie wydatków majątkowych w 2020 roku	113
<i>Załącznik nr 6.</i> Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w 2020 roku	120
<i>Załącznik nr 7.</i> Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2020 roku	121
<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 2020 roku	122
<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	124
<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	127

I. BUDŻET GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIANA ZA 2020 ROK**1.1 WSTĘP**

Uchwałą nr XII/143/19 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19 grudnia 2019 roku uchwalono budżet Gminy Miejskiej Kościana na 2020 rok:

dochody budżetu ogółem 132.311.497,30 zł
wydatki budżetu ogółem 134.826.889,15 zł.

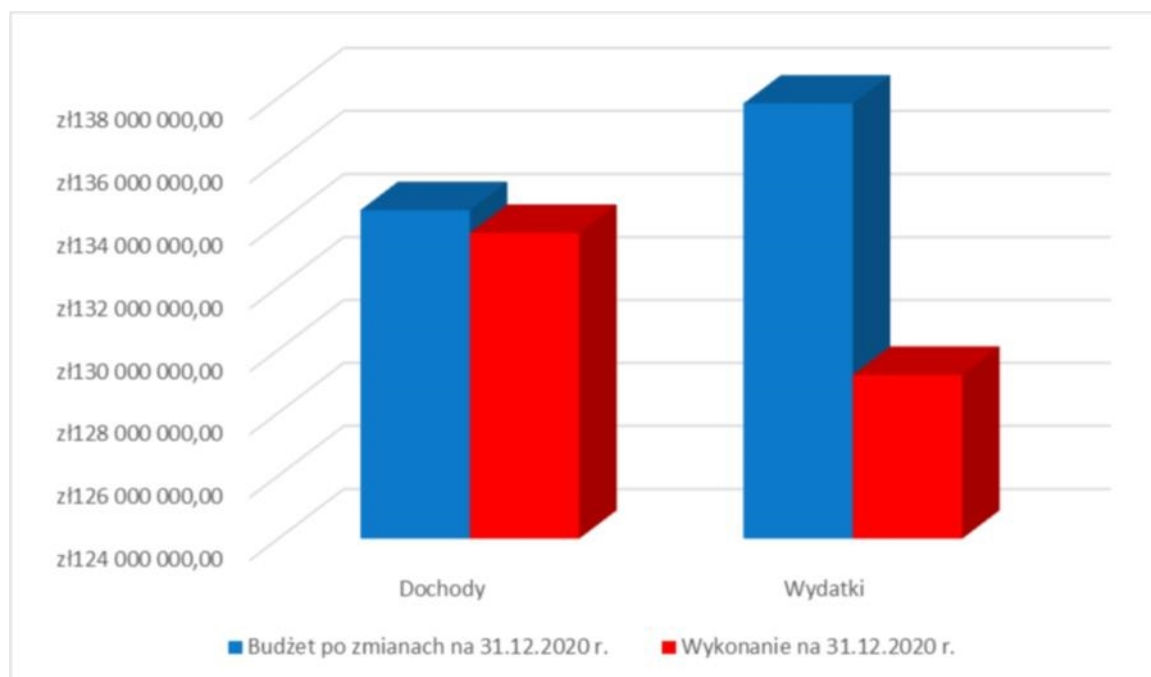
Określono deficyt budżetu, czyli ujemną różnicę między dochodami a wydatkami na kwotę **2.515.391,85 zł**. Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków planowany deficyt budżetowy na dzień 31 grudnia 2020 roku wzrósł do kwoty **3.386.531,85 zł**.

Zaplanowano, że deficyt w całości zostanie sfinansowany 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 31 grudnia 2020 roku plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach budżetu oraz jego wykonanie przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2020 rok	Budżet po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	w złotych, %
				% wykon.
Dochody	132.311.497,30	134.432.401,23	133.706.587,08	99,46
Wydatki	134.826.889,15	137.818.933,08	129.203.387,24	93,75
Nadwyżka budżetowa Deficyt	2.515.391,85	3.386.531,85	4.503.199,84	

Przy wykonaniu dochodów na poziomie 133.706.587,08 zł i wydatków na poziomie 129.203.387,24 zł na dzień 31 grudnia 2020 roku występuje nadwyżka budżetowa w wysokości **4.503.199,84 zł**.



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

Uchwalony plan przychodów w 2020 roku uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł **10.277.651,85 zł.**

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

w złotych

§	Treść	Plan początkowy	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6
	Przychody budżetu	6.025.391,85	4.252.260,00	10.277.651,85	12.544.168,87
931	Przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych: <i>- środki z obligacji przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i obligacji</i>	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
905	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST: <i>- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu JST wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu</i>	0,00	106.485,57	106.485,57	194.987,60
950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, z tego: <i>- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy Miejskiej Kościan wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	0,00	4.145.774,43	4.145.774,43	6.323.789,42
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: <i>- pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego „LED – Oświetlenie Energooszczędne”</i>	25.391,85	0,00	25.391,85	25.391,85

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wystąpiła kwota wolnych środków oraz niewykorzystanie środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 6.518.777,02 zł. W 2020 roku wprowadzono do budżetu kwotę 4.252.260,00 zł.

Uchwalony plan rozchodów w 2020 roku uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł **6.891.120,00 zł.**

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

w złotych

§	Treść	Plan początkowy	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6
	Rozchody budżetu	3.510.000,00	3.381.120,00	6.891.120,00	6.891.120,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	<i>- wykup obligacji serii B14</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>
	<i>- wykup obligacji serii D12</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>

	- wykup obligacji serii D13	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego:	1.010.000,00	100.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
	1) pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego „LED-Oświetlenie Energooszczędne”	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00
	2) kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego	400.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00
	3) kredyt z BRE Banku Hipotecznego SA na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 2007	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
994	Przelewy na rachunek lokat - przelew środków na rachunek lokat	0,00 0,00	3.281.120,00 3.281.120,00	3.281.120,00 3.281.120,00	3.281.120,00 3.281.120,00

Zaplanowane w budżecie rozchody w kwocie **6.891.120,00 zł** wykonano w całości, w tym kwotę 3.281.120,00 zł przeznaczono na realizację w 2021 roku zadania pn. „Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem”.

Rozliczenie zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji z uwzględnieniem spłaty jaka nastąpiła w 2020 roku, jak również przewidywanych kwot do spłaty w następnych latach przedstawia poniższa tabela:

w złotych

L.p.	Nazwa banku (funduszu) oraz cel kredytu (pożyczki)	Kwota zadłużenia zgodnie z umowami bez uwzględnienia umorzeń	Splata do dnia 31.12.2019r.	Splata w 2020r.	Planowana splata w latach następnych
1	2	3	4	5	7
1.	BRE Bank Hipoteczny – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Kościana oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów – 2007 rok	4.000.000,00	3.600.000,00	400.000,00	0,00
2.	Pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego „LED-Oświetlenie energooszczędne”	1.141.885,42	17.500,00	210.000,00	914.385,42
3.	Kredyt z BGK na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	3.500.000,00	0,00	500.000,00	3.000.000,00
4.	Obligacje komunalne 2012	2.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00
5.	Obligacje komunalne 2013	3.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6.	Obligacje komunalne 2014	3.000.000,00	1.000.000,00	1 000 000,00	1.000.000,00
7.	Obligacje komunalne 2015	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
8.	Obligacje komunalne 2016	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00

9.	Obligacje komunalne 2017	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
10.	Obligacje komunalne 2018	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
11.	Obligacje komunalne 2019	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
12.	Obligacje komunalne 2020	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	Razem:	46.141.885,42	7.617.500,00	3.610.000,00	34.914.385,42

Ógólna wysokość zadłużenia Gminy Miejskiej Kościan na koniec 2020 roku z tytułu kredytów i obligacji wynosi 34.914.385,42 zł, co stanowi 26,11% w stosunku do wykonanych dochodów budżetu 2020 roku.

Łączna kwota spłaty zadłużenia w 2020 roku wyniosła 4.282.748,23 zł, z tego:

- 1.110.000,00 zł spłata kredytów i pożyczki
- 672.748,23 zł odsetki od kredytów i obligacji
- 2.500.000,00 zł wykup obligacji

Środki odprowadzone na spłatę zadłużenia to 3,20% wykonanych dochodów.

II. Wynik budżetu

Realizacja budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2020 roku przedstawia się następująco:

Dochody	133.706.587,08 zł	Wydatki	129.203.387,24 zł
Przychody	12.544.168,87 zł	Rozchody	6.891.120,00 zł
	146.250.755,95 zł		136.094.507,24 zł

Nadwyżka wykonanych dochodów i przychodów w budżecie ponad sumę wydatków i rozchodów wynosi **10.156.248,71 zł**.

Przychody: Na kwotę **12.544.168,87** składają się:

- 1) obligacje komunalne 6.000.000,00 zł
- 2) pożyczka z WFOŚiGW 25.391,85 zł
- 3) wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy Miejskiej Kościan wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 6.323.789,42 zł
- 4) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu JST wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 194.987,60 zł

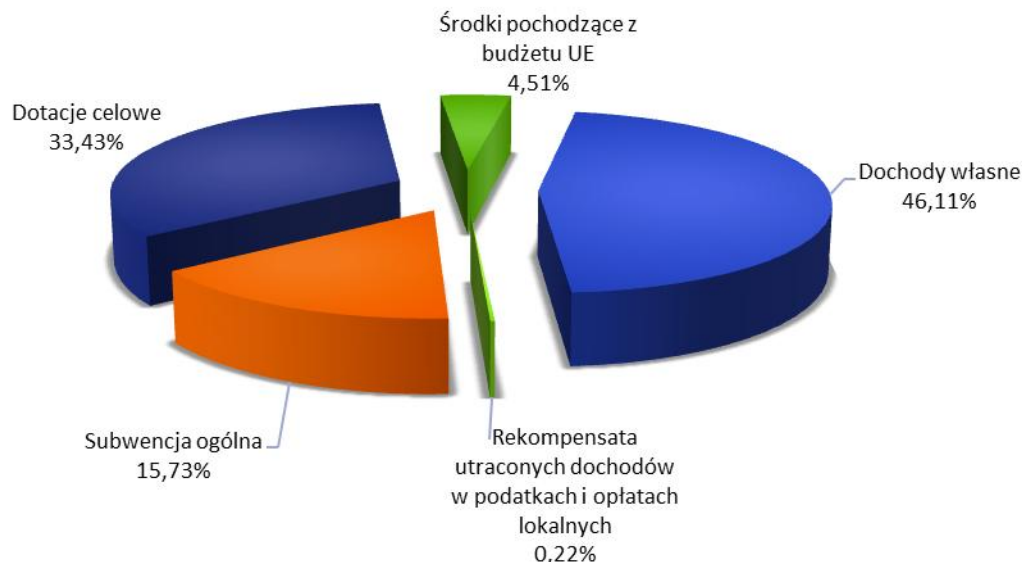
Rozchody: Na kwotę **6.891.120,00** zł składają się:

- 1) spłata kredytów i pożyczki 1.110.000,00 zł
- 2) spłata obligacji 2.500.000,00 zł
- 3) przelew środków na rachunek lokat 3.281.120,00 zł

I. I. DOCHODY BUDŻETOWE

W 2020 roku dochody Gminy Miejskiej Kościan zostały zrealizowane w wysokości **133.706.587,08 zł**, tj. **99,46%** planu rocznego.

**Struktura wykonania dochodów w 2020 roku
wg źródeł pochodzenia**



Stopień realizacji oraz strukturę dochodów ogółem przedstawia poniższa tabela:

Lp	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	w złotych, %	
				% udział w strukturze	% wykonania
I.	Dochody własne	61.530.981,76	61.651.721,36	46,11	100,20
	<i>w tym:</i>				
1.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez miasto	14.256.962,01	14.229.488,97	10,64	99,81
2.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe	1.325.000,00	1.362.449,30	1,02	102,83
3.	dochody z majątku gminy	6.797.116,18	7.188.790,32	5,38	105,76
4.	inne dochody własne	7.723.843,57	8.300.015,71	6,21	107,46
5.	udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31.428.060,00	30.570.977,06	22,86	97,27
II.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	273.840,00	292.334,00	0,22	106,75
III.	Subwencja ogólna	21.036.673,00	21.036.673,00	15,73	100,00
IV.	Dotacje celowe	45.117.277,14	44.694.537,80	33,43	99,06
V.	Środki pochodzące z budżetu UE oraz z współfinansowania z budżetu krajowego	6.473.629,33	6.031.320,92	4,51	93,17
	OGÓLEM	134.432.401,23	133.706.587,08	100,00	99,46

Na ogólną zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

- dochody bieżące: plan - 119.003.023,59 zł, wykonanie – 117.380.220,48 zł,
- dochody majątkowe: plan - 15.429.377,64 zł, wykonanie – 16.326.366,60 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:	53.597.318,58	52.812.440,86	44,99	98,54	7.933.663,18	8.839.280,50	54,14	111,42
1.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez miasto	14.256.962,01	14.229.488,97	12,12	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe	1.325.000,00	1.362.449,30	1,16	102,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	dochody z majątku gminy	2.297.817,00	2.636.858,24	2,25	114,75	4.499.299,18	4.551.932,08	27,88	101,17
4.	inne dochody własne	4.289.479,57	4.012.667,29	3,42	93,55	3.434.364,00	4.287.348,42	26,26	124,84
5.	udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31.428.060,00	30.570.977,06	26,04	97,27	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	273.840,00	292.334,00	0,25	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Subwencja ogólna	21.036.673,00	21.036.673,00	17,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dotacje celowe	43.416.277,14	42.993.537,80	36,63	99,03	1.701.000,00	1.701.000,00	10,42	100,00
V.	Środki pochodzące z budżetu UE oraz z współfinansowania z budżetu krajowego	678.914,87	245.234,82	0,21	36,12	5.794.714,46	5.786.086,10	35,44	99,85
	OGÓLEM	119.003.023,59	117.380.220,48	100,00	98,64	15.429.377,64	16.326.366,60	100,00	105,81

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 642.464,20 zł,
- ❖ I.3.4. Sprzedaż innych składników majątkowych – kwota 628,22 zł,
- ❖ I.3.5. Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – kwota 238.071,48 zł,
- ❖ I.3.6. Wpływy z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających roku 2019 – kwota 3.670.768,18 zł,
- ❖ I.4 Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - kwota 4.281.120,00 zł,
- ❖ I.4 Wpłaty uczestników projektu pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla uczestników Gminy Miejskiej Kościan” - kwota 6.228,42 zł,
- ❖ IV. Dotacje celowe - kwota 1.701.000,00 zł,
- ❖ V. Środki pochodzące z budżetu UE oraz z współfinansowania z budżetu krajowego – kwota 5.786.086,10 zł.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w 2020 roku zaplanowane na kwotę 61.530.981,76 zł wyniosły ogółem **61.651.721,36 zł, tj. w 100,20%.**

Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

I.1. Dochody z podatków i opłat pobieranych przez miasto wykonano w kwocie **14.229.488,97 zł**, tj. w **99,81%**.**I.1.1. Podatek od nieruchomości**

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

W 2020 roku na zaplanowaną łączną kwotę 11.793.800,00 zł zrealizowano **11.768.610,99 zł**, tj. **99,79%** planu, w tym:

- osoby prawne 7.764.974,81 zł (99,44%)
- osoby fizyczne 4.003.636,18 zł (100,47%).

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 2020 roku, na planowaną łączną kwotę 632.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **633.767,31 zł**, tj. **100,28%** planu, z tego:

- osoby prawne 251.934,71 zł (99,97%)
- osoby fizyczne 381.832,60 zł (100,48%).

I.1.3. Opłata skarbowa

Dochody z tego tytułu obejmują opłaty skarbowe od dokonania czynności urzędowych, wydania zaświadczeń, zezwoleń i złożenia dokumentów. W 2020 roku wpływy z tej opłaty wyniosły **464.783,69 zł**, tj. **98,89%** 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. Opłata targowa

Opłatę targową pobiera się od osób dokonujących sprzedaży na terenie miasta, a wysokość wpływów z tytułu opłat cechuje sezonowość, wzrastając w okresach letnich i okresach przedsięwzięczych.

Opłata targowa w 2020 roku, na planowaną kwotę 200.000,00 zł została zrealizowana w wysokości **196.538,40 zł**, tj. **98,27%** planu. Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie niższym niż w roku 2019, jednakże z analizy wpływów osiągniętych w latach ubiegłych wynika, że następuje powolny, lecz systematyczny ich spadek. Plan dochodów został urealniony w związku z niskim wykonaniem dochodów w III kwartałach br.

I.1.5. Dochody za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Wykonanie – **643.809,01 zł**, tj. **100,00%** planu.

I.1.6. Pozostałe podatki i opłaty pobierane przez miasto

- **podatek rolny** wpływy z podatku rolnego na planowaną kwotę 32.140,00 zł, w 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości **30.846,39 zł**, tj. **95,98%**, w tym:
 - osoby prawne - 10.640,00 zł (100,00%)
 - osoby fizyczne - 20.206,39 zł (93,98%),
- **podatek leśny** - na terenie miasta figuruje jeden podatnik podatku leśnego. Podatek leśny w 2020 roku, na planowaną kwotę 20,00 zł, został zrealizowany w wysokości **19,00 zł**. Podatnik zapłacił cały należny podatek za rok 2020, a wykonanie na poziomie **95,00%** wynika z zaokrągleń kwot na etapie projektowania budżetu,
- **opłata eksploatacyjna** za wydobyty gaz ze złoża na terenie miasta Kościana – 439.910,84 zł, tj. **100,00%** planu ustalonego na 439.911,00 zł. Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej zostały zaplanowane w oparciu o informację z PGNiG-u,

- **opłata adiacencka i renta planistyczna – 50.921,34 zł, tj. 113,16%** planu ustalonego na kwotę 45.000,00 zł.

Na dochód składają się wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz opłaty adiacenckiej – podziałowej.

Wyższe dochody niż planowano wynikają z faktu przedłużających się postępowań administracyjnych w sprawie naliczenia opłat adiacenckich z poprzedniego roku,

- **opłata za licencje - wykonanie 282,00 zł, tj. 100,00%** planu. Dochód uzyskano z tytułu wydania jednej nowej licencji na przewóz osób taksówką (w związku z upływem terminu ważności dotychczasowej licencji) i zmiany jednej licencji.

I.2. Dochody z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe w 2020 roku wyniosły razem **1.362.449,30 zł, tj. 102,83%** planu, w tym:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego w formie karty podatkowej **42.045,46 zł, tj. 93,43%** rocznego planu,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – **189.193,00 zł, tj. 82,26%** planu na 2020 rok,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – **1.131.210,84 zł, co stanowi 107,73%** planu rocznego.

I.3. Dochody z majątku gminy w 2020 roku wyniosły 7.188.790,32 zł.

Dochody z mienia gminy stanowiące w budżecie **11,66%** dochodów własnych zostały zrealizowane w **105,76%**.

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

<i>w złotych, %</i>				
Lp.	Tytuł dochodu	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	Wskaźnik wykonania planu w %
1.	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	632.492,00	642.464,20	101,58
2.	dochody z dzierżawy, czynsze za lokale <i>z tego:</i>	1.827.245,00	2.164.307,48	118,45
	<i>urząd miejski</i>	<i>1.455.573,00</i>	<i>1.834.899,15</i>	<i>126,06</i>
	<i>szkoły i przedszkola</i>	<i>136.672,00</i>	<i>75.896,50</i>	<i>55,53</i>
	<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>235.000,00</i>	<i>246.250,63</i>	<i>104,79</i>
	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>7.261,20</i>	<i>0,00</i>
3.	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	470.572,00	472.550,76	100,42
4.	sprzedaż innych składników majątkowych	566,00	628,22	110,99
5.	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	195.473,00	238.071,48	121,79
6.	wpływ z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających roku 2019	3.670.768,18	3.670.768,18	100,00
	RAZEM:	6.797.116,18	7.188.790,32	105,76

I.3.1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

Z zaplanowanych 632.492,00 zł, zrealizowano 642.464,20 tj. 101,58% planu.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów składają się wpływy ze:

- sprzedaży mieszkań jednorazowo 319.481,75 zł,
- sprzedaży prawa użytkowania wieczystego 102.982,45 zł,
- wpłaty z rat rocznych
- sprzedaży nieruchomości gruntowej 220.000,00 zł,

I.3.2. Dochody z dzierżawy, czynszu za lokale

W 2020 roku wpływy do budżetu wyniosły **2.164.307,48 zł**, tj. **118,45%** planu, w tym:

- w urzędzie miejskim – **1.834.899,15 zł**, tj. **126,06%** 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, jak również wzrostu liczby nowych najemców,

- w szkołach i przedszkolach – **75.896,50 zł**, tj. **55,53%** planu – są to wpływy m.in.

z wynajmu hal sportowych, sal gimnastycznych, stołówki 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 – **246.250,63 zł**, tj. **104,79%** 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, z wieży ciśnień oraz ze ściany wspinaczkowej,

- w Ośrodku Pomocy Społecznej – **7.261,20 zł** - są to wpływy z opłaty za administrowanie ŚDS. Dochód nie został zaplanowany,

I.3.3. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

W 2020 roku osiągnięto wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w wysokości **472.550,76 zł**, tj. **100,42%** planu.

Na kwotę tę składają się opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów uiszczane przez osoby fizyczne i prawne.

I.3.4. Sprzedaż innych składników majątkowych

Wpływy z tego tytułu w 2020 roku wyniosły **628,22 zł**, tj. **110,99%** planu,

Do urzędu miejskiego wpłynęła kwota 628,22 zł z tytułu demontażu 3 aut (złomowania) pozyskanych w trybie odziedziczonego przez Gminę Miejską Kościan spadku po zmarłej osobie oraz w związku ze złomowaniem elementów zdemontowanego w ratuszu kotła c.o.

I.3.5. Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

Na 2020 rok zaplanowano w budżecie wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości 195.473,00 zł. Wykonanie wyniosło **238.071,48 zł**, tj. **121,79%** planu.

Dochód z tego tytułu jest trudny do oszacowania z uwagi na jego nieprzewidywalność związaną z decyzją mieszkańców (użytkowników) o skorzystaniu z bonifikaty i dokonania pełnej wpłaty lub też rozłożenia jej na raty

I.3.6. Wpływ z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających roku 2019.

Wpływy z tego tytułu wyniosły **3.670.768,18 zł** tj. **100,00%** planu.

I.4. Inne dochody własne

Plan w 2020 roku wykonano w **107,46%** i osiągnięto dochód w kwocie **8.300.015,71 zł**, na który składają się:

- wpływy z opłaty parkingowej oraz wpłaty za zajęcia pasa drogowego **376.005,30 zł**, tj. **99,74%** planu.

Na uzyskaną kwotę składają się wpłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach w Strefie Płatnego Parkowania w kwocie 259.396,80 zł oraz opłaty za zajęcie

pasa drogowego, umieszczenie obiektów budowlanych lub urządzeń w pasie drogowym w wysokości 116.608,50 zł,

- grzywny, mandaty pobierane przez Straż Miejską – **10.385,37 zł**, tj. **103,85%** planu,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w ujemnej łącznej kwocie **-140.592,41 zł**. Są to kary umowne naliczane firmom za niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy oraz odszkodowania za szkody na majątku komunalnym, w tym kara umowna za opóźnienia w dostarczeniu artykułów biurowych do urzędu miejskiego oraz odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela za szkody (zalanie) w budynkach przy ul. Bernardyńskiej, Bączkowskiego w Kościanie oraz w budynkach szkół i przedszkoli.

Wykonanie z tytułu kar i odszkodowań jest ujemne, ponieważ 28.09.2020 r. zawarto sądową ugodę z Eversport Sp. z o.o. polegającą na zapłacie kwoty 178.513,60 zł, stanowiącej zwrot kary umownej naliczonej na podstawie § 10 ust. 1 pkt.1 ppkt h) umowy nr BZP 272.1.4.2016 z dnia 22.06 2016 r. Zwrot kary umownej wyczerpał całość roszczeń Eversport Sp. z o.o. dochodzonych w procesie w wysokości 309.163,91 zł.

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 – **132.808,00 zł**, tj. **115,49%** planu,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w wysokości **560,00 zł**, tj. **78,21%** planu,
- wpływy z różnych opłat związane z korzystaniem ze środowiska **39.808,18 zł**, tj. **99,52%** 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 **2.520.910,30 zł**, tj. **100,93%** 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 1.502.518,19 zł. Wpływy za usługi świadczone przez szkoły, tj. m.in za obiady i posiłki w kwocie 310.043,24 zł, a także usługi opiekuńcze świadczone przez OPS i odpłatność za posiłki w DDP w kwocie 346.248,23 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 177.800,46 zł, środki w kwocie 162.601,62 zł z Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jako partycypacja w kosztach budowy drogi w os. Konstytucji 3 Maja oraz wpływy za wykorzystane media od wykonawcy rewitalizacji ratusza w kwocie 21.698,56 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 od środków na rachunkach bankowych, 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 – **82.259,25 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie **137.612,90 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie **418.262,00 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie **20.343,08 zł**, tj. 158,27% planu,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat na rzecz Skarbu Państwa w wysokości **228,04 zł** i dotyczy kosztów zastępstwa procesowego,

- wpływ z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających roku 2019 w wysokości **5.405,00 zł** tj. **100%** planowanej kwoty,
- pozostałe dochody zostały wykonane na kwotę – **273.531,67 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,
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, m.in. zwrot dotacji z Miejskiej Biblioteki Publicznej, z Muzeum Regionalnego i Kościańskiego Ośrodka Kultury,
 - zwrot niewykorzystanej dotacji – zwrot dotacji z Klubu Karate Gottsu,
 - zwrot świadczeń z lat ubiegłych,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - **134.865,36 zł**,
- wpłaty uczestników projektu pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla uczestników Gminy Miejskiej Kościan” w wysokości **6.228,42 zł**,
- zwrot kosztów w kwocie **275,25 zł** opłaty za wykonanie badania odbioru windy przez wykonawcę przebudowy Ratusza w ramach „Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie”,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **4.281.120,00 zł**, przy planowanej w roku 2020 kwocie 3.281.120,00 zł. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Wsparcie jest bezzwrotne.

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

W 2020 roku dochody z tego tytułu stanowiły **57,89%** dochodów własnych budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Wykonanie wyniosło **30.570.977,06 zł**, co stanowi **97,27%** planu.

Dochody z tytułu udziałów w podatkach obejmują:

<i>w złotych, %</i>				
L.p.	Tytuł dochodu	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
1.	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	30.328.060,00	29.463.660,00	97,15
2.	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.100.000,00	1.107.317,06	100,67
	RAZEM:	31.428.060,00	30.570.977,06	97,27

W 2020 roku środki przekazane Gminie Miejskiej Kościan z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiły 97,15% planowanej kwoty.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 2020 roku zostały wykonane w 100,67% do przyjętego planu.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych na dzień 31 grudnia 2020 roku w latach 2018-2020 przedstawia poniższa tabela:

<i>w %</i>				
L.p.	Grupa dochodów	% wykonania do planu za rok		
		2018	2019	2020
1.	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	106,35	100,95	97,15
2.	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	110,41	120,80	100,67
	RAZEM:	106,52	101,53	97,27

Niższe wykonanie w 2020 roku w porównaniu do lat ubiegłych, spowodowane jest m.in. zmianą systemu opodatkowania oraz pandemią COVID-19.

II. REKOMPENSATA UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Dochody z tego tytułu w 2020 roku na planowaną łączną kwotę 273.840,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **292.334,00 zł**, tj. 106,75% planu, z tego:

- osoby prawne 271.671,50 zł (107,30%),
- osoby fizyczne 20.662,50 zł (100,01%).

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 292.334,00 zł stanowi rekompensatę z budżetu państwa utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości.

III. SUBWECJA OGÓLNA

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej w 2020 roku wyniosły **21.036.673,00 zł**, tj. **100,00%** planu, a ich udział w dochodach ogółem wyniósł **15,73%**.

Na rok 2020 przyznano Gminie Miejskiej Kościan część oświatową subwencji ogólnej oraz część równoważącą subwencji ogólnej.

W 2020 roku wpłynęły części subwencji ogólnej:

- **oświatowa** w wysokości **20.633.810,00 zł**, tj. **100,00%** planu,
- **równoważąca** w wysokości **402.863,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

IV. DOTACJE CELOWE

W 2020 roku wpłynęły do budżetu Gminy Miejskiej Kościan dotacje celowe w łącznej kwocie **44.694.537,80 zł**, tj. **99,06%** planu rocznego.

Poniżej przedstawiono wykaz otrzymanych dotacji oraz procentowe wykonanie planu rocznego.

Dział rozdział	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dotacja otrzymana	% wykonania planu	Wydatki poniesione z dotacji
	1. Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami – § 2010	12.668.947,04	12.448.369,57	98,26	12.448.369,57
010,01095	- Pozostała działalność <i>(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)</i>	12.212,56	12.212,56	100,00	12.212,56
750,75011	- Urzędy wojewódzkie <i>(realizacja zadań dotyczących spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej, realizacja zadań wynikających z</i>	331.622,00	331.622,00	100,00	331.622,00

750,75056	ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych) - Spis powszechny (realizacja Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r., wydatki na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego i na nagrody spisowe oraz wydatki rzeczowe, a także wydatki rzeczowe w związku z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021)	22.824,00	16.608,00	72,77	16.608,00
751,75101	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	4.812,00	4.812,00	100,00	4.812,00
751,75107	- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (przygotowanie i przeprowadzenie I i II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wypłata zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, druk Kodeksu wyborczego, wytycznych dla OKW i informacji o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP oraz dezynfekcja lokali wyborczych)	140.242,00	140.205,44	99,97	140.205,44
801,80153	- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe)	237.586,23	237.027,26	99,76	237.027,26
852,85203	- Ośrodki wsparcia (utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, wypłata dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 oraz realizacja programu „Za życiem” – dla osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi)	896.342,25	843.977,40	94,16	843.977,40
852,85215	- Dodatki mieszkaniowe (wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty	2.907,00	2.863,20	98,49	2.863,20

	<i>obsługi tego zadania)</i>				
852,85219	- Ośrodki pomocy społecznej <i>(wyplacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania)</i>	6.090,00	6.090,00	100,00	6.090,00
852,85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>(organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi)</i>	32.175,00	28.493,32	88,56	28.493,32
855,85502	- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>(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”)</i>	9.947.842,00	9.827.708,29	98,79	9.827.708,29
855,85503	- Karta Dużej Rodziny <i>(realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny)</i>	1.100,00	1.013,94	92,18	1.013,94
855,85504	- Wspieranie rodziny <i>(realizacja programu „Dobry start”)</i>	868.000,00	835.140,00	96,21	835.140,00
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 przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów <i>(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)</i>	165.192,00	160.596,16	97,22	160.596,16
	2. Zadania bieżące własne –	3.066.965,90	2.843.942,43	92,73	2.843.942,43

	z dotacji budżetu państwa - § 2030				
801,80103	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych <i>(realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku)</i>	180.757,00	180.757,00	100,00	180.757,00
801,80104	- Przedszkola <i>(realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku)</i>	942.519,00	942.519,00	100,00	942.519,00
801,80120	- Licea ogólnokształcące <i>(pomoc dydaktyczne w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”)</i>	14.000,00	14.000,00	100,00	14.000,00
801,80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne <i>(realizacja zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023)</i>	80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00
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 <i>(dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne)</i>	50.620,00	49.993,98	98,76	49.993,98
852,85214	- Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>(wypłata zasilków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa)</i>	135.500,00	135.500,00	100,00	135.500,00
852,85216	- Zasilki stałe <i>(dofinansowanie wypłat zasilków stałych)</i>	559.077,00	548.018,94	98,02	548.018,94
852,85219	- Ośrodki pomocy społecznej <i>(wypłata dodatku w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020)</i>	212.845,00	203.973,05	95,83	203.973,05
852,85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>(świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych dla osób w wieku 75 lat i więcej w ramach Programu „Opieka 75+)</i>	28.340,00	24.635,00	86,93	24.635,00
852,85230	- Pomoc państwa w zakresie dożywiania <i>(realizacja programu wieloletniego „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023)</i>	744.000,00	590.417,42	79,36	590.417,42
852,85295	- Pozostała działalność	64.732,90	29.161,03	45,05	29.161,03

854,85415	(realizacja usługi wsparcia w ramach Programu „Wspieraj Seniora” na rzecz osób w wieku 70 lat i więcej, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu) - Pomoc materialna dla uczniów (dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów)	30.275,00	20.667,01	68,26	20.667,01
855,85507	- Dzienni opiekunowie (dofinansowanie realizacji zadań w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +”2020)	24.300,00	24.300,00	100,00	24.300,00
	3. Zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z dotacji budżetu państwa w ramach programów rządowych - §2040	31.975,00	5.754,89	18,00	5.754,89
854,85415	- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020-2022)	31.975,00	5.754,89	18,00	5.754,89
	4. Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - § 2060	25.830.569,20	25.830.569,20	100,00	25.830.569,20
855.85501	- Świadczenia wychowawcze (realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci)	25.830.569,20	25.830.569,20	100,00	25.830.569,20
	5. Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z dotacji celowej otrzymanej z Gminy Kościan - § 2310	1.200.000,00	1.279.573,71	106,63	1.279.573,71
801,80104	- Przedszkola (dotacja celowa otrzymana na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Kościan, Śmigiel, Kamieniec, Czempień, Przemęt i Granowo do Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Skrzaty” oraz refundacja poniesionych kosztów z tytułu uczęszczania do publicznych przedszkoli dzieci z innych gmin)	1.200.000,00	1.279.573,71	106,63	1.279.573,71
	6. Zadania bieżące realizowane	502.220,00	502.220,00	100,00	502.220,00

600,60014	na podstawie porozumień z dotacji celowych otrzymanych z powiatu - § 2320 - Drogi publiczne powiatowe <i>(zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Miejskiej Kościan w zakresie zimowego utrzymania dróg, bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej oraz w zakresie zarządzania kanalizacją deszczową zlokalizowaną w drogach powiatowych)</i>	370.370,00	370.370,00	100,00	370.370,00
921,92116	- Biblioteki <i>(realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kościanie zadań z zakresu publicznej biblioteki powiatowej)</i>	131.850,00	131.850,00	100,00	131.850,00
600,60013	7. Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z dotacji celowej otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego - § 2330 - Drogi publiczne wojewódzkie <i>(zarządzanie publicznymi drogami wojewódzkimi na terenie Gminy Miejskiej Kościan w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej)</i>	8.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00
		8.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00
926,92695	8. Zadania bieżące realizowane z dotacji z funduszy celowych - § 2440 - Pozostała działalność <i>(dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów w ramach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej „Aktywny Kościan – Żyj Zdrowo IV” -dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów w ramach powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”)</i>	59.600,00	27.108,00	45,48	27.108,00
		59.600,00	27.108,00	45,48	27.108,00
		9.600,00	6.400,00	66,67	6.400,00
		50.000,00	20.708,00	41,42	20.708,00
926,92601	9. Zadania bieżące realizowane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2710 - Obiekty sportowe <i>(realizacja zadania pn. „Remont istniejącego budynku szatniowo – sanitarnego przy Stadionie Miejskim w Kościanie”)</i>	48.000,00	48.000,00	100,00	48.000,00
		48.000,00	48.000,00	100,00	48.000,00
600,60016	10. Zadania inwestycyjne realizowane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - § 6300 - Drogi publiczne gminne <i>(budowa drogi dojazdowej do</i>	1.701.000,00	1.701.000,00	100,00	1.701.000,00
		1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	1.600.000,00

851.85195	ul. Północnej) - Pozostała działalność (dofinansowanie rozbudowy i przebudowy Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie)	101.000,00	101.000,00	100,00	101.000,00
	Ogółem	45.117.277,14	44.694.537,80	99,06	44.694.537,80

^{*)} z wydatków roku 2020 poniesiono kwotę 1.519.626,04 zł, natomiast z wydatków niewygasających kwotę 80.373,96 zł.

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

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 6.473.629,33 zł (w tym: *dochody bieżące 678.914,87 zł; dochody majątkowe: 5.794.714,46 zł*), z czego wpłynęło **6.031.320,92 zł**, (w tym: *dochody bieżące 245.234,82 zł; dochody majątkowe: 5.786.086,10 zł*) **tj. 93,17% 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 356.994,51 zł, otrzymano 356.994,51 zł, tj. 100,00% 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 1.637.271,08 zł, otrzymano 1.637.271,08 zł, tj. 100,00% planu.
- 3) **„Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów”** w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.02-30-0126/16-00 z dnia 9 maja 2017 roku, która została aneksowana dnia 9 stycznia 2018 roku – aneks nr RPWP.08.01.02-30-0126/16-01.
W 2020 roku zaplanowano dochody bieżące w kwocie 260.528,00 zł, otrzymano 31.014,69 zł w ramach środków z budżetu państwa. Wykazane wyżej dochody pochodzą z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Po rozliczeniu całości projektu, który był realizowany od roku 2017 i w związku z sytuacją pandemii i niemożnością realizowania w 2020 roku założeń programu, zwrócono do Instytucji Zarządzającej niewykorzystane środki w kwocie 196.493,65 zł.
- 4) **„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”** dotycząca realizacji projektu grantowego pn. **„Zdalna Szkoła”** - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Umowa BZP.272.2.24.2020 z dnia 24.04.2020 r. W okresie sprawozdawczym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 99.138,00 zł, zrealizowano w kwocie 98.260,00 zł.
- 5) **„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach dla uczniów i nauczycieli szkół miasta Kościana”** dotycząca realizacji projektu grantowego pn. **„Zdalna Szkoła +”** - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Umowa BZP.272.2.39.2020 z dnia 10.07.2020 r. W okresie sprawozdawczym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 94.250,00 zł, zrealizowano w kwocie 91.707,00 zł.
- 6) **„Instalacje odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan”** w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa na dofinansowanie projektu nr RPWP.03.01.01-30-0138/17-00 z dnia 13 grudnia 2018 roku.

W okresie sprawozdawczym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 3.800.448,87 zł, zrealizowano w kwocie 3.791.820,51 zł.

- 7) „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. W okresie sprawozdawczym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 224.998,87 zł, zrealizowano w kwocie 220.746,78 zł.

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

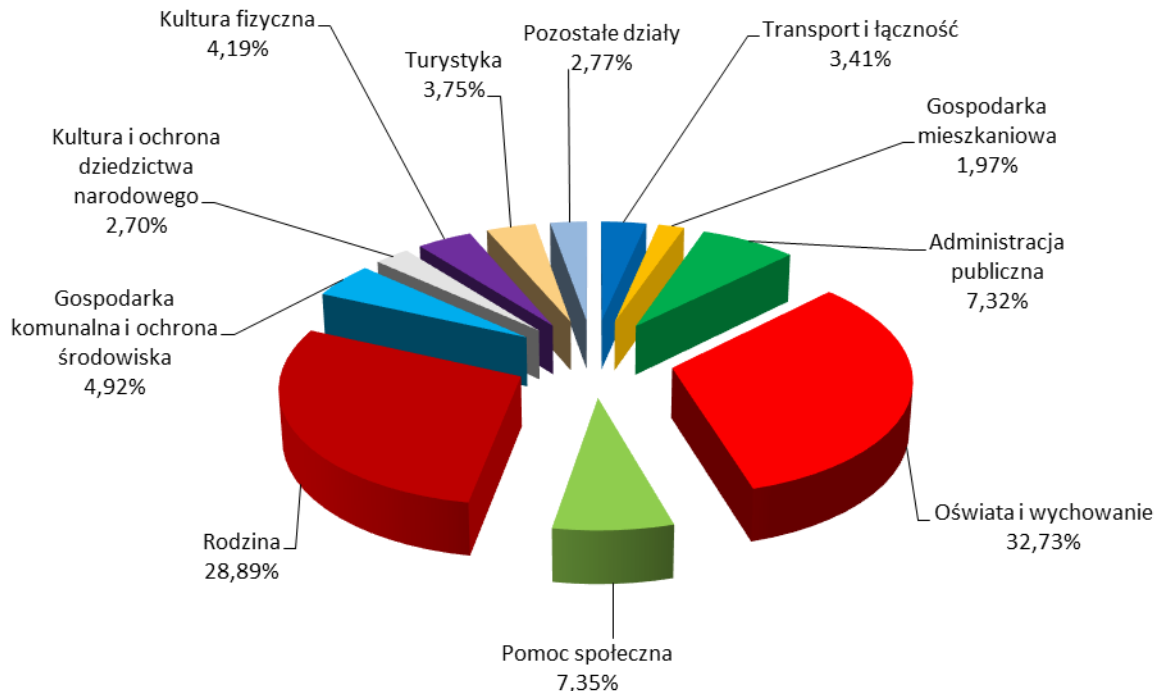
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	0,00	651,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	651,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	651,00	-
852			Pomoc społeczna	14.389,00	26.040,69	180,98
	85203		Ośrodki wsparcia	13.000,00	22.834,29	175,65
		0830	Wpływy z usług	13.000,00	22.834,29	175,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.389,00	3.206,40	230,84
		0830	Wpływy z usług	1.389,00	3.206,40	230,84
855			Rodzina	371.713,00	440.471,37	118,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	371.713,00	440.164,24	118,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	107.863,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13.491,91	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	371.713,00	318.809,32	85,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	307,13	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	307,13	-
RAZEM:				386.102,00	467.163,06	120,99

1.3 WYDATKI BUDŻETOWE

W 2020 roku na planowaną po zmianach kwotę wydatków w wysokości **137.818.933,08 zł**, wydano **129.203.387,24 zł**, tj. **93,75 %** planu.

Strukturę wykonania wydatków według stanu na 31 grudnia 2020 roku przedstawia poniższy wykres:

Struktura wykonania wydatków w 2020 roku



Na ogólną kwotę zrealizowanych wydatków w wysokości **129.203.387,24 zł** składają się:

- **wydatki bieżące w wysokości 113.079.077,46 zł, tj. 95,11% planu po zmianach,**
- **wydatki majątkowe w wysokości 16.124.309,78 zł, tj. 85,17% planu po zmianach.**

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

w złotych, %

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
		Plan	Wykonanie	% wykonania	% udziału	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udziału
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	52.862,56	51.196,73	96,85	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>Transport i łączność</i>	1.052.461,00	941.407,16	89,45	0,83	3.547.312,00	3.466.936,34	97,73	21,50
3	<i>Turystyka</i>	68.800,00	45.737,58	66,48	0,04	4.847.449,95	4.793.512,22	98,89	29,73
	w tym:								
	a) dotacje	6.700,00	6.500,00	97,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	2.468.449,61	2.273.302,87	92,09	2,01	315.000,00	274.133,76	87,03	1,70
	w tym:								
	a) dotacje	848.601,00	848.601,00	100,00	0,75	100.000,00	81.548,49	81,55	0,51
5	<i>Działalność usługowa</i>	69.500,00	4.587,24	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<i>Administracja publiczna</i>	10.254.913,12	9.356.582,08	91,24	8,27	111.651,00	101.631,30	91,03	0,63
	w tym:								
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.335.122,38	6.943.374,81	94,66	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00

7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	145.054,00 46.642,00	145.017,44 46.624,33	99,97 99,96	0,13 0,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje	1.343.788,67 699.227,83 20.000,00	1.078.441,57 598.173,94 20.000,00	80,25 85,55 100,00	0,95 0,53 0,02	32.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	93,75 0,00 0,00	0,19 0,00 0,00
9	Obsługa długu publicznego w tym: a) wydatki na obsługę długu	806.206,00 806.206,00	770.926,26 770.926,26	95,62 95,62	0,68 0,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10	Różne rozliczenia w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.336.369,52 214.404,00	88.103,54 80.163,74	6,59 37,39	0,08 0,07	2.130.000,00 0,00	30.000,00 0,00	1,41 0,00	0,19 0,00
11	Oświata i wychowanie w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje	42.641.056,72 33.823.294,54 2.086.200,00	41.218.068,69 33.283.198,09 1.997.209,07	96,66 98,40 95,73	36,45 29,43 1,77	1.078.221,63 0,00 0,00	1.076.260,41 0,00 0,00	99,82 0,00 0,00	6,67 0,00 0,00
12	Ochrona zdrowia w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje	270.640,01 127.495,00 17.495,00	172.689,68 89.737,94 15.990,00	63,81 70,39 91,40	0,15 0,08 0,01	288.485,57 0,00 136.000,00	288.443,59 0,00 136.000,00	99,99 0,00 100,00	1,79 0,00 0,84
13	Pomoc społeczna w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje	10.143.919,38 4.650.998,90 815.801,00	9.491.964,74 4.489.280,53 758.863,00	93,57 96,52 93,02	8,40 3,97 0,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje	332.882,74 166.021,34 123.079,40	302.518,82 141.824,62 118.909,62	90,88 85,43 96,61	0,27 0,13 0,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
15	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	663.816,92 565.680,92	615.057,48 554.482,81	92,65 98,02	0,54 0,49	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16	Rodzina w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37.564.358,33 1.382.929,61	37.333.089,20 1.269.162,76	99,38 91,77	33,02 1,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje	1.367.308,80 32.500,00 183.133,80	1.202.507,36 13.332,22 182.885,80	87,95 41,02 99,86	1,06 0,01 0,16	5.564.746,55 0,00 88.000,00	5.152.985,09 0,00 73.584,50	92,60 0,00 83,62	31,95 0,00 0,46
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: a) dotacje	2.916.513,00 2.907.513,00	2.904.231,02 2.903.247,02	99,58 99,85	2,57 2,57	585.000,00 585.000,00	585.000,00 585.000,00	100,00 100,00	3,63 3,63

19	Kultura fizyczna	5.388.338,00	5.083.648,00	94,35	4,50	431.828,00	325.407,07	75,36	2,02
	w tym:								
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.274.742,00	2.255.709,56	99,16	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dotacje	691.431,00	684.631,00	99,02	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	118.887.238,38	113.079.077,46	95,11	100,00	18.931.694,70	16.124.309,78	85,17	100,00

1.3.1 Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale **na planowaną kwotę 52.862,56 zł wydano 51.196,73 zł, tj. 96,85% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie rolnictwa i łowiectwa wydano:

- kwotę 38.370,00 zł, tj. 95,93% planu na wykaszanie oraz usunięcie roślinności z dna kanału Obry i kanału Ulgi,
- kwotę 614,17 zł, tj. 94,49% planu. Kwota ta stanowi 2% z uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i została przekazana do Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, że pozostała część wypłaty za 2020 rok przekazano na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w roku 2021 r.,
- kwotę 12.212,56 zł, tj. 100% planu, na wypłacenie producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu tegoż podatku. Środki powyższe pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Dział 600 Transport i łączność

W tym dziale **na planowaną kwotę 1.052.461,00 zł wydano 941.407,16 zł, tj. 89,45% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie transportu i łączności wydano:

- kwotę 17.572,31 zł, tj. 86,99% planu na:
 - konserwację i zakup energii elektrycznej dla potrzeb sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Grodziskiej - Gostyńskiej w wysokości 9.572,31 zł,
 - utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta w wysokości 8.000,00 zł. Kwota powyższa pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego (zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie przejęcia zadań zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi na terenie Gminy Miejskiej Kościan),
- kwotę 303.244,40 zł, tj. 100,00% planu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (m.in. zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie czystości i zieleni, cięcie drzew, mechaniczne czyszczenie ulic, opłaty za składowanie odpadów, utrzymanie kanalizacji deszczowej, zakup soli drogowej, palików, worków na liście i odbiór tychże liści od mieszkańców). Kwota w wysokości 294.370,00 zł pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Kościańskiego (zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie przejęcia zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Miejskiej Kościan). Na zakup i montaż wiaty przystankowej wydano ze środków własnych kwotę 8.874,40 zł,
- kwotę 609.752,33 zł, tj. 85,30% planu na bieżące utrzymanie dróg gminnych (m.in. zakup znaków drogowych, remonty nawierzchni dróg, profilowanie dróg gruntowych, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania, odśnieżanie, utrzymanie czystości oraz przydrożnej zieleni, opłata za

składowanie odpadów komunalnych, opłata za usługi wodne, koszty postępowania sądowego i komorniczego).

Niższe wykonanie planu wynika z łżejszych warunków zimowych względem sezonu zimowego 2019/2020, z mniejszych wydatków poniesionych na koszty postępowania komorniczego. Opłata do Państwowego Gospodarstwa Wodnego za IV kw. 2020 r. poniesiona została w 2021 roku,

- kwotę 10.838,12 zł, tj. 76,59% planu w zakresie pozostałej działalności (m.in. zarządzanie parkingiem przy ul. Wyszyńskiego, wykonanie tablicy informacyjnej, prowizje za transakcje płatnicze, opłaty za używanie aplikacji płatniczej służącej do obsługi transakcji bezgotówkowych realizowanych przez klientów parkingu). Niższe wykonanie planu wynika z dokonanych płatności w roku 2021, które dotyczyły zarządzania parkingiem za grudzień 2020 r.

Dział 630 Turystyka

W tym dziale na **planowaną kwotę 68.800,00 zł wydano 45.737,58 zł, tj. 66,48% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie turystyki:

- wydano kwotę 6.500,00 zł, tj. 97,01% 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. W związku z epidemią COVID-19 część stowarzyszeń zrezygnowała z realizacji zadań, co wiąże się z niższym wykonaniem wydatków w stosunku do roku poprzedniego,
- wydano kwotę 39.237,58 zł, tj. 68,72% planu na bieżące utrzymanie wieży ciśnień (m.in. energia, ścieki, montaż wiek gabionów na wieży ciśnień, usługi kominiarskie, przegląd ściany wspinaczkowej, wykonanie elementów zimowej iluminacji fontanny). Niższe wykonanie planu wynika z faktu mniejszego zużycia energii w obiekcie wieży ciśnień,
- zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na rozliczenia podatku od towaru i usług w związku z realizacją projektu z udziałem środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 p.n. „Rewitalizacja Rynku, ul. Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie”. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiła potrzeba powyższego wydatku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale na **planowaną kwotę 2.468.449,61 zł wydano 2.273.302,87 zł, tj. 92,09% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydano:

- kwotę 848.601,00 zł, tj. 100,00% planu jako dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na utrzymanie cmentarza, szaleatów miejskich, monitoring środowiska na składowisku odpadów, utrzymanie mieszkaniowych zasobów, administrowanie zasobami mieszkaniowymi Gminy Miejskiej Kościan oraz utrzymanie zieleni miejskiej w drogach powiatowych. Kwota 76.000,00 zł pochodziła z dotacji celowej Powiatu Kościańskiego na utrzymanie zieleni w drogach powiatowych,
- kwotę 208.083,45 zł, tj. 74,65% planu na finansowanie zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (m.in. na ogłoszenia w prasie, podziały i wyceny nieruchomości, odszkodowania na rzecz osób fizycznych i osób prawnych, opłaty sądowe, opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, wypisy z rejestru gruntów, ubezpieczenia budynków).
Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu uzyskania korzystniejszych niż przewidywano cen ofertowych na realizację robót geodezyjnych, możliwości

skorzystania przez Gminę Miejską Kościan ze zwolnienia z opłat w przypadku niektórych spraw, niższymi wydatkami związanymi z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i komorniczymi,

- kwotę 1.216.618,42 zł, tj. 90,72% planu m.in. na utrzymanie obiektu przy ul. Bernardyńskiej 2 (m.in. zakup materiałów do remontu oraz wykonanie remontów, zakup energii, ochrona i sprzątanie budynku, ogłoszenia o wynajmie pomieszczeń, przeglądy, obsługę dźwigu towarowego, usługi kominiarskie, opłaty za dozór techniczny, ubezpieczenie budynków oraz pojazdów nabytych w drodze spadku, opłaty za dozór techniczny, sporządzenie analiz dźwigów towarowych dotyczących przewidywanego okresu eksploatacji), podatek od nieruchomości, podatek leśny.

Niższe wykonanie planu wynika z faktu powstania w roku sprawozdawczym zobowiązań (w zakresie energii i usług pozostałych m.in. ścieki, ochrona budynków na obiekcie Bernardyńska 2), które zostały zapłacone w roku 2021 oraz uzyskania korzystniejszych cen za prace remontowe i pozostałe usługi.

Zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na wypadek odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiła potrzeba powyższego wydatku.

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

Dział 710 Działalność usługowa

W tym dziale **na planowaną kwotę 69.500,00 zł wydano 4.587,24 zł, tj. 6,60% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie działalności usługowej:

- wydano kwotę 4.587,24 zł tj. 6,70% planu na wydatki związane z procedurą opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (m.in. ogłoszenia, kopie mapy). Niskie wykonanie planu spowodowane jest przedłużającymi się pracami nad wykonaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, m.in. w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego na terenie całego kraju,
- zaplanowano kwotę 1.000,00 zł w celu zabezpieczenie środków na zakup kopii map sytuacyjno-wysokościowych. W bieżącym okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność poniesienia tego wydatku.

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale **na planowaną kwotę 10.254.913,12 wydano 9.356.582,08 zł, tj. 91,24% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie administracji publicznej wydano:

- kwotę 331.622,00 zł, tj. 100,00% planu na realizację zadań administracji państwowej. Kwota obejmuje wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa otrzymane w formie dotacji celowej,
- kwotę 398.240,12 zł, tj. 98,71% planu na funkcjonowanie Rady Miejskiej Kościana (m.in. diety radnych, delegacje służbowe, zakup artykułów spożywczych, kwiatów, nagród konkursowych, prenumeraty, wykonanie pieczętek i wizytówek, dostęp do platformy Clickmeeting celem prowadzenia zdalnych sesji i komisji, podpis elektroniczny, ogłoszenia, wpisowe na zawody, ubezpieczenia). Niższe wykonanie, w stosunku do roku poprzedniego, wynika m.in. z faktu, iż zakupiono mniejszą ilość artykułów spożywczych w związku z odbywaniem sesji on-line, brakiem istotnych awarii sprzętu elektronicznego, niewykorzystaniem zaplanowanych środków na szkolenia,
- kwotę 8.247.765,58 zł, tj. 90,51% planu na funkcjonowanie urzędu miejskiego (m.in. dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, odzieży roboczej, posiłki profilaktyczne, zakup materiałów biurowych, publikacji, artykułów spożywczych,

książek, materiałów remontowych, pojemników do segregacji śmieci, regałów, szlabanów, przegród ochronnych, paliwa, środków czystości, komputerów, laptopów z oprogramowaniem, monitorów, serwera, licencji, projektora, telefonów komórkowych, kamer, głośników do prowadzenia telekonferencji, energii, naprawę kanałów kominowych, centrali telefonicznej, telefonów, usunięcie awarii instalacji elektrycznej w budynku Domu Organizacji Społecznych w Kościanie, usługi zdrowotne, usługi za pobór opłaty skarbowej, opłaty pocztowe, bankowe, sprzątanie obiektu, zakup prenumeraty, zabudowy meblowej, aktualizację oprogramowania, przeglądy techniczne kominów, kotłowni, instalacji elektrycznej, przeniesienie i przegląd klimatyzatorów, montaż kamer, opiekę autorską, dostęp do programu prawniczego LEX, platformy przetargowej OPEN NEXUS, opłaty za usługi telekomunikacyjne, dzierżawę kserokopiarek, przeprowadzenie audytu, kontroli w jednostkach organizacyjnych, pomoc prawna, delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników, ubezpieczenia, koszty sądowe i egzekucyjne, odsetki z powodu złożonej korekty deklaracji podatku VAT należnego za 10/2019, opłaty śmieciowe, rozliczenia podatku od towarów i usług, odpis na ZFŚS).

Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 6.571.563,81 zł.

Niższe wykonanie w niektórych paragrafach wynika m.in. ze zwrotów podatku VAT, braku istotnych awarii sprzętu komputerowego, z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych. W okresie sprawozdawczym poniesiono niższe wydatki związane z działaniami windykacyjnymi, nie poniesiono wydatków na delegacje zagraniczne z powodu odwołania wizyty w zaprzyjaźnionym mieście partnerskim Gminy Miejskiej Kościan oraz na tłumaczenia (w związku z załatwieniem spraw przez obcokrajowców),

Wydatki bieżące związane z dzierżawą kserokopiarek (celem zapewnienia pracownikom dostępu do urządzeń technicznych niezbędnych do funkcjonowania urzędu) ponoszone będą zgodnie z umową do roku 2022, podobnie realizowana będzie umowa na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Miejskiej Kościan oraz miejskich jednostek organizacyjnych,

- kwotę 16.608,00 zł, tj. 72,77% planu na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego oraz na prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku. Kwota pochodzi ze środków otrzymanych z Urzędu Statystycznego w Poznaniu w formie dotacji celowej.

Na wynagrodzenia wydano kwotę 16.339,00 zł (m.in. na dodatki specjalne, nagrody spisowe), pozostałą kwotę wydano na zakup materiałów biurowych. Niewykorzystaną kwotę zwrócono na konto Urzędu Statystycznego w Poznaniu,

- kwotę 179.912,70 zł, tj. 97,33% planu na promocję jednostek samorządu terytorialnego (m.in. zakup materiałów promocyjnych, artykułów spożywczych, książek, usługę graficzną, oprawę artystyczną uroczystości, realizację gry miejskiej, prace związane z przygotowaniem imprez, wynajem sali, modyfikację strony internetowej, projekt i wydruk kalendarza, składkę członkowską do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, ubezpieczenie i zabezpieczenie medyczne imprez).

Na wynagrodzenia wraz z honorariami wydano kwotę 21.700,00 zł (m.in. opracowanie koncepcji publikacji „30-lecie Samorządu Miasta Kościana”, ustawienie scenografii i wykonanie misji podczas gry miejskiej, przygotowanie koncepcji występu zespołu, renowację tablic pamiątkowych),

- kwotę 182.433,68 zł, tj. 91,17% planu na pozostałą działalność urzędu miejskiego (m.in. na składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, Związku Miast Polskich oraz Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, zakup kwiatów, oświetlenia świątecznego, energii, wydatki związane z publikacją Orędownika Samorządowego, montaż, demontaż i wynajem iluminacji, usługę podnośnika, montaż i demontaż radiolinii na wieży ciśnień, 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 za demontaż i montaż iluminacji świątecznej wydano kwotę 2.150,00 zł,

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

W tym dziale **na planowaną kwotę 145.054,00 zł wydano 145.017,44 zł, tj. 99,97% planu.** Realizując zadania bieżące w zakresie urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydano:

- kwotę 4.812,00 zł, tj. 100,00% planu na 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 niezbędnych do prowadzenia rejestru wyborców,
- kwotę 140.205,44 zł, tj. 99,97% planu na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kwota pochodzi ze środków otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego w formie dotacji celowej i wydana została na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów (m.in. diety, zakup artykułów biurowych, środków czystości, przygotowanie lokali).

Na wynagrodzenia i pochodne (m.in. dodatki specjalne za organizację wyborów, pełnienie obowiązków operatorów obsługi informatycznej) wydano kwotę 46.624,33 zł. Niewykorzystaną kwotę zwrócono na konto Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale **na planowaną kwotę 1.343.788,67 zł wydano 1.078.441,57 zł, tj. 80,25% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydano:

- kwotę 18.000,00 zł, tj. 100,00% planu na funkcjonowanie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia służącego bezpośrednio podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Pieniądze zostały przekazane do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
- kwotę 83.338,93 zł, tj. 87,92% planu na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie (m.in. na zakup paliwa, materiałów remontowych, sterownika do bramy, pompy z rozdrabniaczem, opon do samochodu bojowego, sensora tlenu, zestawu naprawczego do aparatu tlenowego, artykułów spożywczych, energii, wymianę części w samochodzie bojowym, naprawę motopompy i zadaszenia szatni Ochotniczej Straży Pożarnej, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, przegląd urządzeń hydraulicznych, bram garażowych i sprzętu wysokościowego, serwis kotła gazowego, przeprowadzenie szkolenia Kwalifikowana Pierwsza Pomoc dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, opłaty za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi).

Jako dotację celową na zakup specjalistycznego wyposażenia przekazano kwotę 20.000,00 zł.

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż faktury związane z zakupem materiałów budowlanych zapłacono w roku następnym, poniesiono niższe wydatki z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych,

- kwotę 3.200,00 zł, tj. 100,00 % planu na działania w zakresie obrony cywilnej. Kwotę powyższą przeznaczono na konserwację i naprawę radiowego systemu włączania syren oraz zakup kwiatów,
- kwotę 736.240,40 zł, tj. 85,02% planu na funkcjonowanie straży miejskiej (m.in. na posiłki profilaktyczne, ekwiwalent za utrzymanie sortów mundurowych, zakup odzieży roboczej dla skazanych, zakup paliwa, akumulatora, materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych, energii, naprawę samochodu, usługi telekomunikacyjne, ścieki, wymianę przepustnicy, usługi zdrowotne, gastronomiczne, oklejanie auta służbowego, sprzątanie pomieszczeń biurowych, czynsz za wynajmowane pomieszczenia, ubezpieczenie samochodu, wykonanie ekspertyzy w zakresie badania próbek odpadów paleniskowych, opłatę za częstotliwość radiową, dowód rejestracyjny oraz odpis na ZFŚS).

Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 598.173,94 zł.

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż nie wystąpiły istotne awarie i kosztowne naprawy sprzętu oraz samochodu służbowego, koszty ubezpieczenia mienia oraz samochodu służbowego okazały się niższe,

- kwotę 202.159,65 zł, tj. 66,12% planu w zakresie zarządzania kryzysowego. Kwota powyższa wydana została na usługi telekomunikacyjne, kurierskie oraz zakup odzieży ochronnej, płynów do dezynfekcji, termometrów, opryskiwaczy, zamgławiaczy, fartuchów, rękawiczek, kombinezonów, materiałów do szycia maseczek w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego w kraju.

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

Pierwotna kwota rezerwy wynosiła 300.000,00 zł.

Wartość powyższa umniejszona została:

- a) zarządzeniem Burmistrza Miasta Kościana nr 232/20 z dnia 12 marca 2020 r. o kwotę 100.000,00 zł,
- b) zarządzeniem Burmistrza Miasta Kościana nr 238/20 z dnia 6 kwietnia 2020 r. o kwotę 100.000,00 zł.

Powyższe kwoty przeznaczone zostały na zakup niezbędnych artykułów ochronnych związanych z zagrożeniem koronawirusem.

Kwota rezerwy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 100.000,00 zł,

- kwotę 35.502,59 zł, tj. 63,31% planu na funkcjonowanie monitoringu (m.in. na zakup energii, usług telekomunikacyjnych, konserwację monitoringu, ubezpieczenie, opłatę za zajęcie pasa drogowego, dzierżawę gruntu).

Niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż wydatków w zakresie kosztów postępowania sądowego nie poniesiono, nie wystąpiły istotne awarie sprzętu, nie dokonano zakupu nowych kamer, w związku z czym nie poniesiono kosztu ich montażu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W tym dziale **na planowaną kwotę 806.206,00 zł wydano 770.926,26 zł, tj. 95,62% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie obsługi długu publicznego wydano:

- kwotę 2.997,00 zł, tj. 99,90% planu jako rozliczenie z bankiem z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym,
- kwotę 95.181,03 zł, tj. 76,76% planu jako wydatki związane z emisją obligacji,
- kwotę 672.748,23 zł, tj. 99,05% planu jako odsetki od kredytu, 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	BRE Bank Hipoteczny (mBank) – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Kościana oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów – 2007 rok	4.000.000,00	1.400,00	1.377,21	98,37
2	Obligacje komunalne – 2012 rok	2.500.000,00	18.600,00	18.180,00	97,74
3	Obligacje komunalne – 2013 rok	3.500.000,00	49.000,00	48.850,00	99,69
4	Obligacje komunalne – 2014 rok	3.000.000,00	42.000,00	41.220,00	98,14
5	Obligacje komunalne – 2015 rok	3.500.000,00	67.000,00	66.435,00	99,16
6	Obligacje komunalne – 2016 rok	3.500.000,00	78.000,00	77.020,00	98,74
7	Obligacje komunalne – 2017 rok	3.500.000,00	83.000,00	82.740,00	99,69
8	Obligacje komunalne – 2018 rok	6.000.000,00	131.600,00	131.380,00	99,83
9	Obligacje komunalne – 2019 rok	6.000.000,00	134.000,00	133.195,00	99,40
10	Obligacje komunalne – 2020 rok	6.000.000,00	0,00	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	30.666,00	29.802,51	97,18
12	BS – kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym, z tego: a) odsetki b) rozliczenia z bankiem	1.000.000,00	4.000,00 <i>1.000,00</i> <i>3.000,00</i>	3.039,62 <i>42,62</i> <i>2.997,00</i>	75,99 <i>4,26</i> <i>99,90</i>
13	Bank Gospodarstwa Krajowego – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Kościana – 2019 rok	3.500.000,00	42.940,00	42.505,89	98,99
14	Koszty emisji obligacji (wynagrodzenie emitenta, agenta emisji i rejestracja obligacji) – 2019, 2020 rok	X	124.000,00	95.181,03	76,76
Razem:		47.141.885,42	806.206,00	770.926,26	95,62

Niższe wykonanie w zakresie kosztów emisji obligacji (wynagrodzenie emitenta, agenta emisji i rejestracja obligacji) wynika z faktu, iż zobowiązania roku 2020 zapłacone zostały w 2021 roku.

Odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2020 roku będą płacone od roku 2021.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale na planowaną kwotę 1.336.369,52 zł, wydano 88.103,54 zł, tj. 6,59% planu.

Realizując zadania bieżące w zakresie różnych rozliczeń:

- wydano kwotę 136,05 zł, tj. 0,09% planu na pokrycie spłaty zadłużenia zobowiązań powstałych w wyniku przyjęcia z mocy prawa spadku. Niższe wykonanie spowodowane jest przedłużającym się postępowaniem o roszczenia odszkodowawcze,
- wydano kwotę 153,75 zł, tj. 15,38% planu na sporządzenie aktu notarialnego związanego z zakupem udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych,
- zaplanowano kwotę 952.265,52 zł jako rezerwę ogólną.

W budżecie miasta Kościana na 2020 rok **utworzono rezerwę ogólną** w wysokości 185.502,39 zł. W ciągu 2020 roku wysokość rezerwy ulegała zmianie, co przedstawia poniższa tabela. Na koniec 2020 roku rezerwa ogólna wyniosła 952.265,52 zł.

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	185 502,39	X	X
		Zarządzenie Burmistrza nr 207/20 z dnia 20 stycznia 2020 roku		-16.241,20	169.261,19
		Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/151/20 z dnia 4 lutego 2020 roku		-36.150,00	133.111,19
		Zarządzenie Burmistrza nr 222/20 z dnia 27 lutego 2020 roku		-2.000,00	131.111,19
		Zarządzenie Burmistrza nr 227/20 z dnia 11 marca 2020 roku		-15.600,00	115.511,19
		Zarządzenie Burmistrza nr 238/20 z dnia 6 kwietnia 2020 roku		63.000,00	178.511,19
		Zarządzenie Burmistrza nr 245/20 z dnia 27 kwietnia 2020 roku		-63.000,00	115.511,19
		Zarządzenie Burmistrza nr 246/20 z dnia 29 kwietnia 2020 roku		-2.783,61	112.727,58
		Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/160/20 z dnia 14 maja 2020 roku		94.322,43	207.050,01
		Zarządzenie Burmistrza nr 254/20 z dnia 29 maja 2020 roku		-1.100,00	205.950,01
		Uchwała Rady Miejskiej nr XV/181/20 z dnia 25 czerwca 2020 roku		67.961,35	273.911,36
		Zarządzenie Burmistrza nr 260/20 z dnia 30 czerwca 2020 roku		- 189.000,00	84.911,36
		Zarządzenie Burmistrza nr 276/20 z dnia 13 sierpnia 2020 roku		-1.500,00	83.411,36
		Zarządzenie Burmistrza nr 279/20 z dnia 26 sierpnia 2020 roku		-5.000,00	78.411,36
		Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/210/20 z dnia 10 września 2020 roku		141.219,93	219.631,29

	Zarządzenie Burmistrza nr 295/20 z dnia 30 września 2020 roku		-10.800,00	208.831,29
	Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/230/20 Z dnia 29 października 2020 roku		-71.166,52	137.664,77
	Zarządzenie Burmistrza nr 316/20 z dnia 13 listopada 2020 roku		-9.030,00	128.634,77
	Zarządzenie Burmistrza nr 323/20 z dnia 24 listopada 2020 roku		-3.500,00	125.134,77
	Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/238/20 z dnia 3 grudnia 2020 roku		198.572,16	323.706,93
	Zarządzenie Burmistrza nr 326/20 z dnia 7 grudnia 2020 roku		-10.325,00	313.381,93
	Uchwała Rady Miejskiej nr XX/243/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku		661.819,59	975.201,52
	Zarządzenie Burmistrza nr 335/20 z dnia 21 grudnia 2020 roku		-15.900,00	959.301,52
	Zarządzenie Burmistrza nr 344/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku		-7.036,00	952.265,52

W czasie realizacji budżetu w 2020 roku Burmistrz Miasta Kościana na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych rozdysonował ogólną rezerwę w wysokości 289.815,81 zł, na następujące wydatki:

- Dział 754 rozdział 75412 § 4300 – na usługę wywozu nieczystości stałych z budynku strażnicy OSP Kościan 2.500,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80101 § 3020 – na odprawę pośmiertną dla nauczyciela ze Szkoły Podstawowej nr 4 13.741,20 zł,
- Dział 754 rozdział 75416 § 4430 – na opłatę za odbiór i składowanie odpadów 2.000,00 zł,
- Dział 700 rozdział 70095 § 4430 – na ubezpieczenie pojazdów nabytych do współwłasności w drodze spadku 15.600,00 zł,
- Dział 700 rozdział 70005 § 4510 – na opłaty za użytkowanie wieczyste na rzecz Skarbu Państwa 2.783,61 zł,
- Dział 750 rozdział 75023 § 4680 – na odsetki od korekty deklaracji VAT 1.100,00 zł,
- Dział 750 rozdział 75023 § 4270 – na remont sali 23 w budynku urzędu miejskiego 39.000,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80148 § 4210 – na realizację zadania w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” przez Szkołę Podstawową nr 3 20.000,00 zł,
- Dział 926 rozdział 92601 § 4270 – na remont budynku szatniowo-sanitarnego przy Stadionie Miejskim – program „Szatnia na Medal” 130.000,00 zł,
- Dział 758 rozdział 75814 § 4300 – na koszty notarialne dotyczące zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych 1.000,00 zł,
- Dział 926 rozdział 92601 § 4610 – na opłatę sądową dotyczącą wniesienia skargi kasacyjnej 500,00 zł,
- Dział 630 rozdział 63095 § 4539 – na rozliczenie podatku od towarów i usług w ramach zadania „Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie” 5.000,00 zł,
- Dział 600 rozdział 60016 § 4430 – na opłaty komornicze dotyczące Strefy Płatnego Parkowania 300,00 zł,

- Dział 750 rozdział 75095 § 4300 – na demontaż i montaż anten, kabli i zasilaczy oraz konfigurację komputerów w ramach zadania „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana” 7.500,00 zł,
- Dział 926 rozdział 92601 § 4610 – na koszty postępowania sądowego w związku z toczącą się sprawą 3.000,00 zł,
- Dział 600 rozdział 60014 § 4210 – na zakup wiaty przystankowej 7.680,00 zł,
- Dział 600 rozdział 60014 § 4300 – na montaż wiaty przystankowej 1.200,00 zł,
- Dział 600 rozdział 60095 § 4430 – na opłatę za używanie aplikacji płatniczej w ramach funkcjonowania parkingu przy ul. Wyszyńskiego 150,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80120 § 4240 – na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” przez I Liceum Ogólnokształcące 3.500,00 zł,
- Dział 750 rozdział 75095 § 4300 – na demontaż i montaż anten, kabli i zasilaczy oraz instalację i konfigurację komputerów w ramach zadania „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana” 10.000,00 zł,
- Dział 750 rozdział 75095 § 4360 – na opłatę sygnału internetowego w ramach zadania „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana” 325,00 zł,
- Dział 700 rozdział 70095 § 4300 – na opłatę za wywóz odpadów i usługi elektryczne na obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2 15.000,00 zł,
- Dział 900 rozdział 90015 § 4270 – na remont oświetlenia ulicznego 900,00 zł,
- Dział 900 rozdział 90003 § 4520 – na opłatę za gospodarowanie odpadami z oczyszczania dróg na rzecz Międzygminnego CZO Selekt 7.036,00 zł.

Ponadto Burmistrz Miasta Kościana dnia 6 kwietnia 2020 roku dokonał zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 63.000,00 zł. W dniu 27 kwietnia 2020 roku dokonano korekty umniejszając rezerwę ogólną o kwotę 63.000,00 zł, w związku z otrzymaną sugestią z Regionalnej Izby Rozrachunkowej.

Rada Miejska Kościana w 2020 roku podjęła decyzję o:

- a) zwiększeniu rezerwy ogólnej o kwotę 1.163.895,46 zł,
- b) zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę 107.316,52 zł.

- wydano kwotę 87.813,74 zł, tj. 37,67% planu w szkołach podstawowych nr 1, 2 i 3 na realizację projektu pod nazwą „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach zadania realizowane są dodatkowe zajęcia edukacyjne, zakupy podręczników, stypendia dla uczniów, a także doksztalcanie nauczycieli. Wartość całego projektu finansowana jest ze środków europejskich, z budżetu krajowego oraz ze środków własnych. Zadanie realizowane jest w dziale 758 oraz 853.

W roku 2020 poniesiono następujące wydatki związane z realizacją tego zadania:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		wg stanu na 31.12.2020	wg stanu na 31.12.2020	wykonania (4:3)
1	2	3	4	5

1	Szkoła Podstawowa nr 1	85.833,00	35.334,91	41,17%
2	Szkoła Podstawowa nr 2	85.833,00	24.738,99	28,82%
3	Szkoła Podstawowa nr 3	61.438,00	27.739,84	45,15%
	Ogółem:	233.104,00	87.813,74	37,67%

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

- Szkoła Podstawowa nr 1

W 2020 roku Szkoła Podstawowa nr 1 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 85.833,00 zł, zrealizowała w wysokości **35.334,91 zł, tj. 41,17%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 29.214,91 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 6.120,00 zł.

Całość wydatkowanych środków stanowiły środki europejskie.

Niższe wykonanie planu w projekcie „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów” wynika przede wszystkim z trwającej pandemii spowodowanej COVID-19. Nauczyciele nie zrealizowali wszystkich zaplanowanych godzin.

- Szkoła Podstawowa nr 2

W 2020 roku Szkoła Podstawowa nr 2 planowaną kwotę wydatków 85.833,00 zł, zrealizowała w wysokości **24.738,99 zł, tj. 28,82 %** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 23.208,99 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 1.530,00 zł.

Całość wydatkowanych środków stanowiły środki europejskie.

Niższe wykonanie planu w projekcie „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów” wynika przede wszystkim z trwającej pandemii spowodowanej COVID-19. Nauczyciele nie zrealizowali wszystkich zaplanowanych godzin.

- Szkoła Podstawowa nr 3

W 2020 roku Szkoła Podstawowa nr 3 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 61.438,00 zł, zrealizowała w wysokości **27.739,84 zł, tj. 45,15%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 27.739,84 zł, innych wydatków nie ponoszono.

Całość wydatkowanych środków stanowiły środki europejskie.

Niższe wykonanie planu w projekcie „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów” wynika przede wszystkim z trwającej pandemii spowodowanej COVID-19. Nauczyciele nie zrealizowali wszystkich zaplanowanych godzin.

Zadanie realizowane jest od 2017 roku. Do końca 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 624.916,91 zł. Projekt pod nazwą: „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów” zakończony został w roku 2020.

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

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

W 2020 roku wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania **na planowaną kwotę 42.641.056,72 zł zrealizowano w wysokości 41.218.068,69 zł, tj. 96,66% planu.**

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

- szkoły podstawowe na planowaną kwotę 20.611.901,78 zł, zrealizowały wydatki na poziomie **20.246.879,03 zł, tj. 98,23%** planu, z tego:
 - w urzędzie miejskim wydano kwotę 127.584,67 zł, tj. 94,51% planu, z tego:
 - a) kwota 442,50 zł, stanowi dotację celową dla miasta Poznań na sfinansowanie lekcji religii muzułmańskiej dla uczniów z terenu miasta Kościana. Wykonanie jest niższe od zakładanego w związku z epidemią COVID-19 – (zawieszono działalność szkół),
 - b) kwota 114.142,17 zł, stanowi dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Kościanie,
 - c) kwota 13.000,00 zł, stanowi pomoc zdrowotną w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli,
 - oddziały przedszkolne w szkołach na planowaną kwotę 2.437.209,32 zł, zrealizowały wydatki na poziomie **2.406.478,27 zł, tj. 98,74%** planu.
 - przedszkola na zaplanowaną kwotę 9.119.294,58 zł wydały kwotę **8.630.155,79 zł, tj. 94,64%** planu.
 - w urzędzie miejskim wydano kwotę 1.878.424,40 zł, tj. 95,84% planu, z tego:
 - a) kwota 333.014,37 zł, stanowi dotację celową dla gminy Czempień, gminy Kościan, gminy Krzywiń i miasta Poznań na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kościan do przedszkoli znajdujących się na terenie ww. gmin,
 - b) kwota 1.545.410,03 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	1.159.516,03 zł,
- z dotacji celowej z gminy Kościan	280.660,03 zł,
- z dotacji celowej z gminy Święciechowa	8.607,87 zł,
- z dotacji celowej z gminy Śmigiel	30.827,74 zł,
- z dotacji celowej z gminy Przemęt	7.970,02 zł,
- z dotacji celowej z gminy Krzywiń	13.612,00 zł,
- z dotacji celowej z gminy Czempień	35.608,47 zł,
- z dotacji celowej z miasta Leszna	8.607,87 zł.
- Liceum Ogólnokształcące na planowaną kwotę 5.585.311,65 zł, zrealizowało wydatki na poziomie **5.483.933,58 zł, tj. 98,18%** planu,
- na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli na planowaną kwotę 151.056,00 zł, wydano kwotę **115.504,84 zł, tj. 76,46%** planu:
 - w szkołach 92.788,81 zł,
 - w przedszkolach 22.716,03 zł,Niskie wykonanie związane jest z epidemią COVID-19. Od połowy marca nie odbywały się seminaria, szkolenia i warsztaty, w późniejszym czasie były one w formie zdalnej, których koszt jest tańszy. 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 1.770.630,18 zł wydano **1.509.142,66 zł, tj. 85,23%** planu. Niższe wykonanie związane jest z epidemią COVID-19 – częściowe zawieszenie działalności szkół,
- 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 627.890,77 zł wydano **556.019,23 zł, tj. 88,55%**,

- w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na planowaną kwotę 1.431.620,71 zł wydano w szkołach kwotę **1.402.309,55 zł, tj. 97,95%** planu,
- w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceum na planowaną kwotę 67.794,50 zł wydano kwotę **67.534,98 zł, tj. 99,62%** planu,
- w ramach zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na planowaną kwotę 237.586,23 zł wydano kwotę **237.027,26 zł, tj. 99,76%** planu, w tym kwota 2.352,33 zł, tj. 100% planu stanowi zakup papieru ksero, zakup oprogramowania office w ramach 1% środków na obsługę zadania. Kwota powyższa stanowiła dotację celową z budżetu państwa,
- w ramach pozostałej działalności na planowaną kwotę 538.761,00 zł, wydano **534.468,34 zł, tj. 99,20%** planu, z tego w urzędzie miejskim:
 - kwotę 235.075,34 zł, tj. 98,21% planu na pozostałą działalność (m.in. nagrody konkursowe, nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przewóz uczniów na miting lekkoatletyczny, prowadzenie wykładów, egzamin na stopień nauczyciela mianowanego, zakup artykułów spożywczych, zakup kwiatów, certyfikatu umożliwiającego elektroniczną rekrutację do szkół, laptopów do szkół oraz składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego).

Na wynagrodzenia wraz z honorariami wydano kwotę 2.416,00 zł (m.in. na przeprowadzenie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, prowadzenie wykładów dla uczniów w kościańskim obserwatorium astronomicznym). W formie dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego wydano kwotę 4.200,00 zł. Dotację przyznano w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Wydatki w okresie sprawozdawczym ponoszone były zgodnie z podpisaną umową.

W ramach otrzymanego grantu „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” zakupiono 34 laptopy za kwotę 98.260,00 zł. Laptopy przekazano do kościańskich szkół. Całość pokryto ze środków unijnych. W ramach grantu „Zdalna szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” zakupiono 29 laptopów za kwotę 91.707,00 zł. Laptopy przekazano do kościańskich szkół. Całość pokryto ze środków unijnych.

- w szkołach i przedszkolach na planowaną kwotę 299.393,00 zł w 2020 roku dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 100,00%, tj. w wysokości 299.393,00 zł:

- w szkołach 266.898,00 zł,
- w przedszkolach 32.495,00 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2020	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa nr 1	6.703.081,48	6.466.814,08	96,48
2	Szkoła Podstawowa nr 2	4.117.863,07	3.978.637,43	96,62
3	Szkoła Podstawowa nr 3	8.079.361,10	8.003.130,67	99,06
4	Szkoła Podstawowa nr 4	8.009.415,44	7.758.878,83	96,87

5	I Liceum Ogólnokształcące	5.896.871,28	5.784.335,46	98,09
	Ogółem:	32.806.592,37	31.991.796,47	97,52

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

- Szkoła Podstawowa nr 1

W 2020 roku Szkoła Podstawowa nr 1 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 6.703.081,48 zł, zrealizowała w wysokości **6.466.814,08 zł, tj. 96,48%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 5.479.338,82 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 987.475,26 zł.

- Szkoła Podstawowa nr 2

W 2020 roku Szkoła Podstawowa nr 2 planowaną kwotę wydatków 4.117.863,07 zł, zrealizowała w wysokości **3.978.637,43 zł, tj. 96,62%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 3.377.195,76 zł, pozostałe wydatki bieżące wynoszą 601.441,67 zł.

- Szkoła Podstawowa nr 3

W 2020 Szkoła Podstawowa nr 3 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 8.079.361,10 zł, zrealizowała w wysokości **8.003.130,67 zł, tj. 99,06 %** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 6.891.448,03 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 1.111.682,64 zł.

- Szkoła Podstawowa nr 4

W 2020 roku Szkoła Podstawowa nr 4 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 8.009.415,44 zł, zrealizowała w wysokości **7.758.878,83 zł, tj. 96,87%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 6.642.278,05 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 1.116.600,78 zł.

- I Liceum Ogólnokształcące

W 2020 roku Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga na planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 5.896.871,28 zł, zrealizowało wydatki w wysokości **5.784.335,46 zł, tj. 98,09%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 5.032.524,14zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 751.811,32 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2020	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1	Samorządowe Przedszkole nr 1	2.380.674,00	2.197.647,08	92,31
2	Samorządowe Przedszkole nr 2	1.882.991,00	1.777.245,25	94,38
3	Samorządowe Przedszkole nr 3	1.659.128,58	1.553.866,83	93,66
4	Samorządowe Przedszkole nr 4	1.747.704,00	1.660.214,72	94,99
	Ogółem:	7.670.497,58	7.188973,88	93,72

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

- Samorządowe Przedszkole nr 1

W 2020 roku Samorządowe Przedszkole nr 1 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 2.380.674,00 zł, zrealizowało w wysokości **2.197.647,08 zł, tj. 92,31%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 1.764.893,36 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 432.753,72 zł.

- Samorządowe Przedszkole nr 2

W 2020 roku Samorządowe Przedszkole nr 2 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 1.882.991,00 zł, zrealizowało w wysokości **1.777.245,25 zł, tj. 94,38%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 1.461.995,64 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 315.249,61 zł.

- Samorządowe Przedszkole nr 3

W 2020 roku Samorządowe Przedszkole nr 3 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 1.659.128,58 zł, zrealizowało w wysokości **1.553.866,83 zł, tj. 93,66%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 1.272.785,54 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 281.081,29 zł.

- Samorządowe Przedszkole nr 4

W 2020 roku Samorządowe Przedszkole nr 4 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 1.747.704,00 zł, zrealizowało w wysokości **1.660.214,72 zł, tj. 94,99%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 1.453.004,75 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 207.209,97 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale **na planowaną kwotę 270.640,01 zł, wydano 172.689,68 zł, tj. 63,81% planu.** Realizując zadania bieżące w zakresie ochrony zdrowia wydano:

- kwotę 11.160,00 zł, tj. 30,00% planu na realizację programu profilaktycznego „Przyjaciele Zippiego” oraz na realizację warsztatów terapeutycznych w zakresie uzależnień od narkomanii.

W związku z epidemią COVID-19 i zawieszeniem działalności szkół wykonanie jest niższe od planowanego. Nie wydano kwoty 4.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Na wynagrodzenia wydano kwotę 6.720,00 zł,

- kwotę 145.539,68 zł, tj. 67,40% planu na przeciwdziałanie alkoholizmowi (m.in. na wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zajęcia pozalekcyjne w szkołach, działalność Klubu Abstynentów „Dromader”, zakup publikacji, energii, usługi telekomunikacyjne, wzorcowanie i kalibrację alkotestów, zakup drukarki dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup płynu do dezynfekcji, rękawiczek ochronnych w związku z COVID-19 oraz zakup biletów na basen, lodowisko i ściankę wspinaczkową, paczek świątecznych, artykułów spożywczych, lodówki i stołów, materiałów dydaktycznych, diagnozę w zakresie problemów społecznych).

Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 83.017,94 zł (m.in. wynagrodzenie dla członków komisji, za przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne, za pełnienie obowiązku gospodarza klubu, za prowadzenie terapii uzależnień).

Na realizację programu "Aktywny Kościan-Żyj Zdrowo IV" wydano kwotę 6.400,00 zł w ramach środków własnych.

W okresie sprawozdawczym nie zaistniała konieczność poniesienia wydatku dotyczącego opłat sądowych, nie wydano opinii psychiatryczno-psychologicznej, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z prośbą o skierowanie danej osoby na badania wykonywane przez biegłych sądowych. Zaplanowano kwotę 1.000,00 zł na dzierżawę lokalu na cele działalności Klubu Abstynentów Dromader. Z uwagi na trwającą pandemię działalność klubu została zawieszona, w związku z czym wydatek nie został poniesiony.

Nie poniesiono również wydatków na zakup nagród konkursowych.

Z zaplanowanej kwoty 100,00 zł na składki na Fundusz Pracy nie poniesiono żadnych wydatków – nie zatrudniono osób, od których wystąpił obowiązek odprowadzenia składek.

- kwotę 15.990,00 zł, tj. 91,40% planu.

Kwota powyższa stanowi 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. W związku z epidemią COVID-19 część stowarzyszeń zrezygnowała z realizacji zadań, dlatego wykonanie jest niższe od zakładanego.

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
XII/143/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	228.136,00	uchwała budżetowa
		przeciwdziałanie narkomanii	bieżący	37.200,00	uchwała budżetowa
	Ośrodek Pomocy Społecznej	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	344.664,00	uchwała budżetowa
XIV/160/20 z dnia 14 maja 2020 r.	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	majątkowy	+106.485,57	niewykorzystane środki roku 2019
XVIII/230/20 z dnia 29 października 2020 r.	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	majątkowy	+8.605,00	przesunięcie planu wydatków
				+33.395,00	zwiększenie planu dochodów i wydatków
			bieżący	-8.605,00	przesunięcie planu wydatków
XIX/238/20 z dnia 3 grudnia 2020 r.	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	majątkowy	+4.000,00	przesunięcie planu wydatków

			bieżący	-4.000,00	przesunięcie planu wydatków
				+414,01	zwiększenie planu dochodów i wydatków
Razem:				750.294,58	

Dział 852 Pomoc społeczna

Realizując zadania w zakresie pomocy społecznej na planowaną kwotę **10.143.919,38 zł** wydano **9.491.964,74 zł, tj. 93,57% planu.**

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

- w ramach rozdziału „Domy pomocy społecznej” w 2020 roku, na planowaną kwotę 633.601,00 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował na pokrycie częściowych kosztów utrzymania w domach 25 osób kwotę 615.064,84 zł, tj. 97,07% 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. Ośrodek Pomocy Społecznej pokrywa koszty całkowite bądź brakującą różnicę do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania wyliczonego przez dany DPS,
- wykonując zadania w ramach rozdziału „Ośrodki wsparcia”:
 - Ośrodek Pomocy Społecznej na planowaną kwotę 291.751,00 zł wydał w okresie sprawozdawczym 281.307,75 zł, tj. 96,42% planu. Całość wydatków pochodziła ze środków własnych.
Dom Dziennego Pobytu w 2020 roku udzielał świadczeń w zakresie organizowania zajęć terapeutycznych, zaspokajania potrzeb kulturalno-towarzyskich, zapewnienia całonocnego wyżywienia. Z usług tych korzystało średnio 11 uczestników na miesiąc, z każdej formy przez 5 dni w tygodniu.
 - Środowiskowy Dom Samopomocy na planowaną kwotę 896.342,25 zł wydał 843.977,40 zł, tj. 94,16% planu. Całość wydatkowanych środków pochodziła z dotacji. W 2020 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 radzenia sobie w życiu codziennym oraz funkcjonowania w życiu społecznym. Uczestnicy biorą udział w zajęciach agrotterapii na działce ośrodka wsparcia. Celem ŚDS jest również zwiększenie integracji osób z zaburzeniami psychicznymi,
- w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano kwotę 69.734,00 zł, wykorzystano 69.730,95 zł, tj. 99,99% planu.
Środki na ten cel pochodziły w całości ze środków własnych.
Osobom stosującym przemoc w rodzinie zakłada się „Niebieską kartę”. W 2020 roku założono 76 takich 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 2020 roku zaplanowano w kwocie 50.620,00 zł, wykorzystano 49.993,98 zł, tj. 98,76% planu.
Całkowity koszt realizacji zadań w 2020 roku wyniósł 49.993,98 zł, z tego:
 - ze środków własnych 0,00 zł;

- z dotacji celowej 49.993,98 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 104,

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

Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę 343.869,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydano 294.869,22 zł, tj. 85,75% planu.

Zasiłki okresowe zrealizowano:

- z dotacji celowej - w kwocie 135.500,00 zł,

- z zadań własnych - w kwocie 4.544,00 zł.

Ogółem na zasiłki okresowe wydatkowano w 2020 roku **140.044,00 zł**. Z zasiłków skorzystały 92 rodziny; udzielono 443 świadczenia.

Z zasiłku celowego skorzystało 155 osób. Koszt zadania w 2020 roku wyniósł **150.334,52 zł**, w tym:

- zasiłek celowy specjalny – kwota: 48.000,84 zł,

- zasiłek celowy – kwota: 102.333,68 zł.

Ze schronienia w 2020 roku skorzystało 5 osób bezdomnych. Koszt realizacji zadania wyniósł **4.490,70 zł**.

- w okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 970.458,00 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej na „Dodatki mieszkaniowe” wydał kwotę 960.593,29 zł, tj. 98,98% planu.

W 2020 roku na wypłatę samych dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 957.529,66 zł. Zarejestrowano 656 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z czego 34 wnioski rozpatrzono negatywnie. Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 859,57 zł, a minimalna kwota 22,71 zł.

W 2020 roku na dodatki energetyczne wydatkowano kwotę 3.063,63 zł, z tego:

- ze środków własnych 200,43 zł;

- z dotacji celowej 2.807,06 zł;

- koszty obsługi tego zadania – kwota: 56,14 zł.

- w rozdziale „Zasiłki stałe” zaplanowano kwotę 559.077,00 zł, wykorzystano 548.018,94 zł, tj. 98,02% planu.

W okresie sprawozdawczym z zasiłków stałych skorzystało 105 osób, udzielono 1.101 świadczeń.

Powyższe wydatki zostały pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa 548.018,94 zł,

- na funkcjonowanie „Ośrodka Pomocy Społecznej” w 2020 roku, zaplanowano środki w wysokości 4.204.982,00 zł, wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły 4.041.872,22 zł, tj. 96,12% planu.

Wydatki na ww. cel sfinansowane zostały:

1) z dotacji celowej z budżetu państwa 203.973,05 zł,

2) ze środków własnych 3.837.899,17 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 2020 roku na „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano kwotę 880.376,00 zł, wykorzystano 815.058,32 zł, tj. 92,58% planu.

Powyższe wydatki zostały pokryte:

1) z dotacji celowej z budżetu państwa 53.128,32 zł,

2) ze środków własnych 761.930,00 zł.

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

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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku usługami opiekuńczymi objęto 63 osoby, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi 2 osoby i zrealizowano 30.889,5 godziny usług.

- w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” zaplanowano kwotę 930.000,00 zł, wykorzystano 738.021,78 zł, tj. 79,36% 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 590.417,42 zł,
- 2) ze środków własnych 147.604,36 zł.

Z pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego lub świadczenia rzeczowego na zakup posiłku lub żywności skorzystało 766 osób. Natomiast na pomoc w formie posiłku wydano decyzje dla 230 osób. Z tego dla dzieci w szkołach i przedszkolach 115. Łącznie zrealizowano 16.521 świadczeń. Średni koszt jednego posiłku wynosił 4,68 zł.

Powodem niskiego wykonania planu finansowego jest:

- wzrost dotacji celowej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z 60% do 80% całkowitego kosztu zadania (plan w tym zakresie nie został urealniony),
- wstrzymanie posiłków w szkołach od miesiąca marca do czerwca w związku z pandemią i wprowadzeniem systemu nauczania zdalnego,
- ograniczenie wydatków na zakup żywności do miesiąca kwietnia (ograniczono zakupy do czasu wpłynięcia dotacji),

- w ramach „Pozostałej działalności”, na planowaną kwotę 313.109,13 zł wydatkowano 233.456,65 zł, tj. 74,56% planu, w tym:

- w urzędzie miejskim na planowaną kwotę 106.450,00 zł wydano 93.178,00 zł, tj. **87,53% planu.**

Wydatek w kwocie 21.568,00 zł stanowi dotację celową dla miasta Leszna na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Miejskiej Kościan. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż w roku 2020 przebywały w schronisku z terenu Gminy Miejskiej Kościan tylko cztery osoby. Pozostała część wydatkowanej kwoty dotyczy gotowości przyjęcia bezdomnych.

Wydatek w kwocie 71.610,00 zł przeznaczono 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 epidemią COVID-19.

- w Ośrodku Pomocy Społecznej na planowaną kwotę 206.659,13 zł wydano 140.278,65 zł, tj. 67,88% planu.

Kwota powyższa wydana została przez Ośrodek Pomocy Społecznej na funkcjonowanie Zespołu Doradztwa Rodzinnego, Klubu Integracji Społecznej, Lokalnego Centrum Wolontariatu, prace społecznie użyteczne oraz realizację programu „Wspieraj seniora”.

Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie 111.117,62 zł oraz dotacji w kwocie 29.161,03 zł.

- 1) Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 95.727,12 zł,

- a) „Zespół Doradztwa Rodzinnego” – koszt realizacji w okresie sprawozdawczym wyniósł 38.953,87 zł,
- b) „Klub Integracji Społecznej” – koszt realizacji zadania w 2020 roku wyniósł 25.513,75 zł,
- c) „Lokalne Centrum Wolontariatu” – koszt realizacji wyniósł 31.259,50 zł.
- 2) Prace społecznie użyteczne - koszt realizacji zadania w 2020 roku wyniósł 1.050,60 zł.
- 3) Program „Wspieraj Seniora” - Koszt programu w 2020 roku wyniósł ogółem: 43.500,93 zł z tego:
- ze środków własnych 14.339,90 zł;
 - z dotacji celowej 29.161,03 zł.

Od 27 października rozpoczęto realizowanie 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 polegała na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. W ramach Programu „Wspieraj Seniora” objętych wsparciem zostało 15 osób, pomocy udzieliło 11 wolontariuszy, natomiast do obsługi programu zatrudniona została 1 osoba na podstawie umowy zlecenia.

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale **na planowaną kwotę 332.882,74 zł wydano 302.518,82 zł, tj. 90,88% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie polityki społecznej wydano:

- kwotę 36.448,00 zł, tj. 100,00% planu jako dotację celową przekazaną Powiatowi Kościańskiemu na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w części nieobjętej finansowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- kwotę 5.300,00 zł, tj. 100,00% planu jako dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacje przyznano w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Wydatek ponoszono zgodnie z zawartymi umowami,
- w szkołach podstawowych nr 1, 2 i 3 wydano kwotę 15.496,64 zł, tj. 37,67% planu na realizację projektu pod nazwą „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach zadania realizowane są dodatkowe zajęcia edukacyjne, zakupy podręczników, stypendia dla uczniów, a także dokształcanie nauczycieli. Wartość całego projektu finansowana jest ze środków europejskich, z budżetu krajowego oraz ze środków własnych. Zadanie realizowane jest w dziale 758 oraz 853.

W 2020 roku poniesiono następujące wydatki związane z realizacją tego zadania:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		wg stanu na	wg stanu na	wykonania

		31.12.2020	31.12.2020	(4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Szkoła Podstawowa nr 1	15.147,00	6.235,58	41,17%
2	Szkoła Podstawowa nr 2	15.147,00	4.365,73	28,82%
3	Szkoła Podstawowa nr 3	10.842,00	4.895,33	45,15%
	Ogółem:	41.136,00	15.496,64	37,67%

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

- Szkoła Podstawowa nr 1

W 2020 roku Szkoła Podstawowa nr 1 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 15.147,00 zł, zrealizowała w wysokości **6.235,58 zł, tj. 41,17%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 5.155,58 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 1.080,00 zł.

Zadanie sfinansowane zostało środkami budżetu państwa w kwocie 4.157,04 zł oraz środkami własnymi gminy 2.078,54 zł.

Niższe wykonanie planu w projekcie „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów” wynika przede wszystkim z trwającej pandemii spowodowanej COVID-19. Nauczyciele nie zrealizowali wszystkich zaplanowanych godzin.

- Szkoła Podstawowa nr 2

W 2020 roku Szkoła Podstawowa nr 2 planowaną kwotę wydatków 15.147,00 zł, zrealizowała w wysokości **4.365,73 zł, tj. 28,82 %** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 4.095,73 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 270,00 zł.

Zadanie sfinansowane zostało środkami budżetu państwa w kwocie 2.910,49 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 1.455,24 zł.

Niższe wykonanie planu w projekcie „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów” wynika przede wszystkim z trwającej pandemii spowodowanej COVID-19. Nauczyciele nie zrealizowali wszystkich zaplanowanych godzin.

- Szkoła Podstawowa nr 3

W 2020 roku Szkoła Podstawowa nr 3 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 10.842,00 zł, zrealizowała w wysokości **4.895,33 zł, tj. 45,15%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 4.895,33 zł, innych wydatków nie ponoszono

Zadanie sfinansowane zostało środkami budżetu państwa w kwocie 3.263,53 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 1.631,80 zł.

Niższe wykonanie planu w projekcie „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów” wynika przede wszystkim z trwającej pandemii spowodowanej COVID-19. Nauczyciele nie zrealizowali wszystkich zaplanowanych godzin.

Zadanie realizowane jest od 2017 roku. Do końca 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 237.790,13 zł. Projekt pod nazwą: „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów” zakończony został w roku 2020.

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

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

- W Ośrodku Pomocy Społecznej w okresie VI–XII/2020 roku realizowany był projekt „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Celem projektu była realizacja wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Środki finansowe otrzymane w formie grantu zostały przeznaczone na zakup zamgławiaczy – urządzeń dekontaminacyjnych, które zapewniają kompleksową aseptyczność powietrza, sprzętów i przedmiotów. Zastosowanie tego typu urządzeń zapewniło bezpieczeństwo pracownikom, a także klientom ośrodka. Doposażone zostały stanowiska pracy w środki ochrony indywidualnej oraz zostały zrealizowane wypłaty w formie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników wykonujących obowiązki służbowe w bezpośrednim kontakcie z osobami i rodzinami, klientami pomocy i integracji społecznej i pieczy zastępczej. Koszt realizacji zadania wyniósł **214 053,65 zł.** z tego:
 - ze środków własnych – 21 405,35 zł;
 - ze środków budżetu państwa - 10 702,68 zł.
 - ze środków z UE - 181 945,62 zł.
- Środowiskowy Dom Samopomocy także skorzystał w 2020 roku z pomocy finansowej z grantu w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Formą wsparcia były dodatki do wynagrodzeń dla pracowników, którzy wykonywali pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną w formie usług specjalistycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kościanie w okresie od 1 czerwca do 30 września 2020 r. Zgodnie z wydanymi rekomendacjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie wznowił działalność od 25 maja 2020 roku przestrzegając szczególnie zasad sanitarnych w celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2. Jasno wyznaczone zasady pomagały w zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom oraz kadrze. Ponadto z pomocy finansowej z grantu został zakupiony zamgławiacz powietrza niezbędny do zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19. Zakupiony sprzęt pozwolił na zwiększoną i profesjonalną dezynfekcję sal terapeutycznych i powierzchni biurowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kościanie. Koszt realizacji zadań w 2020 roku wyniósł **31.220,53 zł,** w tym:
 - środki własne – 3.122,05 zł,
 - środki UE – 26.537,45 zł,
 - środki budżetu państwa – 1.561,03 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizując zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej **na zaplanowaną kwotę 663.816,92 zł wydano 615.057,48 zł, tj. 92,65% planu.**

- na funkcjonowanie świetlic w 2020 roku wydano kwotę **580.368,81 zł, tj. 98,11% planu.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2020	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	6

1	Szkoła Podstawowa nr 1	140.453,00	136.456,47	97,15
2	Szkoła Podstawowa nr 2	118.079,00	118.079,00	100,00
3	Szkoła Podstawowa nr 3	191.015,00	186.094,87	97,42
4	Szkoła Podstawowa nr 4	142.019,92	139.738,47	98,39
Ogółem:		591.566,92	580.368,81	98,11

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

- Szkoła Podstawowa nr 1

W 2020 roku Szkoła Podstawowa nr 1 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 140.453,00 zł, zrealizowała w wysokości **136.456,47 zł, tj. 97,15%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 132.217,47 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 4.239,00 zł.

- Szkoła Podstawowa nr 2

W 2020 roku Szkoła Podstawowa nr 2 planowaną kwotę wydatków 118.079,00 zł, zrealizowała w wysokości **118.079,00 zł, tj. 100,00%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 113.537,00 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 4.542,00 zł.

- Szkoła Podstawowa nr 3

W 2020 roku Szkoła Podstawowa nr 3 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 191.015,00 zł, zrealizowała w wysokości **186.094,87 zł, tj. 97,42%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 176.045,87 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 10.049,00 zł.

- Szkoła Podstawowa nr 4

W 2020 roku Szkoła Podstawowa nr 4 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 142.019,92 zł, zrealizowała w wysokości **139.738,47 zł, tj. 98,39%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 133.682,47 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 6.056,00 zł.

Na planowaną kwotę 24.886,00 zł w 2020 roku dokonano w szkołach odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 100,00%, tj. w wysokości 24.886,00 zł:

- w związku z trwającą pandemią wycofano plan związany z organizacją kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży i żadne wydatki w tym zakresie nie zostały poniesione,
- w ramach pomocy materialnej dla uczniów zaplanowano kwotę 40.275,00 zł na stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów, które zrealizowane zostały w wysokości 28.933,78 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku stypendium szkolne przyznano 28 dzieciom. W omawianym okresie przyznano 5 zasiłków szkolnych. Koszt realizacji zadania sfinansowany został:
 - ze środków własnych w kwocie 8.266,77 zł,
 - z dotacji celowej w kwocie 20.667,01 zł.

W urzędzie miejskim w dziale tym **na planowaną kwotę 30.831,72 zł, wydano 4.611,61 zł, tj. 14,96% planu.**

Wydatki poniesiono na wyprawkę szkolną, z której skorzystały osoby spełniające kryteria zgodne z wymogami programu rządowego „Wyprawka szkolna 2020.”

Kwota powyższa stanowiła dotację celową otrzymaną z budżetu państwa.

Niewykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Dział 855 Rodzina

W tym dziale **na planowaną kwotę 37.564.358,33 zł, wydano 37.333.089,20 zł, tj. 99,38% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie rodziny wydano:

- w rozdziale „Świadczenia wychowawcze” (program „Rodzina 500+”) w okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 25.830.569,20 zł, wykorzystano 25.830.569,20 zł, tj. 100,00% planu.

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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej przyjął 313 wniosków i wypłacono 51.509 świadczeń,

- realizując zadania dotyczące „Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej z planowanej kwoty 9.947.842,00 zł zrealizował 9.827.708,29 zł, tj. 98,79% planu.

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

- w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” zaplanowano kwotę 1.100,00 zł, wykorzystano 1.013,94 zł, tj. 92,18% planu na wynagrodzenia oraz pochodne w związku z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (ogólnopolska Karta Dużej Rodziny). Kwota powyższa pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa,

- w rozdziale „Wspieranie rodziny” w okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 1.009.827,00 zł, wykorzystano 976.963,72 zł, tj. 96,75% planu.

W ramach rozdziału realizowano:

- 1) Program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, którego koszt wyniósł 141.823,73 zł. Powyższe wydatki zostały pokryte ze środków własnych Gminy Miejskiej Kościan,
- 2) Program „Dobry start”, którego koszt wyniósł 835.140,00 zł. Program realizowany był w II półroczu br. W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej przyjął 2.047 wniosków i wypłacono 2.698 świadczeń.

- Wykonując zadania w ramach rozdziału „Dzienni opiekunowie” Urząd Miejski Kościana poniósł wydatki na realizację zadania bieżącego w zakresie utrzymania Punktu Opieki Diennej (m.in. wynagrodzenia dla dziennych opiekunów, którzy sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3, najem pomieszczeń oraz energia, ścieki, wywóz odpadów, zakup książek, środków czystości i płynów do dezynfekcji w związku z COVID-19, zakup parownicy, wymianę płytek, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 161.959,60 zł (wynagrodzenia dla dziennych opiekunów).

Poniesione wydatki na funkcjonowanie Punktu Opieki Diennej stanowią:

- środki własne w wysokości 164.269,21 zł,

- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 24.300,00 zł.

W zakresie pobranej energii na planowaną kwotę 10.000,00 zł wydano w okresie sprawozdawczym 8.387,58 zł. Na koniec roku 2020 w związku z poborem energii wystąpiło zobowiązanie w wysokości 1.830,76 zł, które zostało zapłacone w roku 2021. Sytuacja powyższa spowodowana została koniecznością zachowania ciągłości dostarczania energii do Punktu Opieki Diennej.

Wydatki bieżące związane z wynajmem pomieszczeń w celu zapewnienia opieki dla dzieci w wieku do 3 lat przez dziennych opiekunów ponoszone są od roku 2016 i ponoszone będą zgodnie z umową do roku 2024.

- wykonując zadania w ramach rozdziału „Rodziny zastępcze” Ośrodek Pomocy Społecznej na planowaną kwotę 180.496,13 zł wydał w okresie sprawozdawczym 175.131,83 zł, tj. 97,03% planu.
Wydatki poniesiono ze środków własnych,
- w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował na prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Kościanie kwotę 234.921,00 zł, wykorzystano 172.536,84 zł, tj. 73,44% planu.
Środki na ten cel pochodziły ze środków własnych i w całości były finansowane z **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 grudnia 2020 r. z oferty Świetlicy Środowiskowej skorzystało 55 dzieci w wieku od 6 do 16 lat. W okresie ferii zimowych w zajęciach świetlicowych wzięło udział 48 osób, a w wakacje 40 podopiecznych. Główne zadanie świetlicy w I półroczu 2020 r. to rozwijanie kreatywności oraz twórczego myślenia i działania, a w II półroczu - budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich, budowanie poczucia przynależności do grupy oraz obniżanie napięcia emocjonalnego spowodowanego sytuacją epidemiczną. Podopieczni placówki pracowali w pierwszym półroczu (do połowy marca) w sześciu grupach terapeutycznych: „Smocza Drużyna”, „Królowe Świetlicy”, „Babki.pl”, „Super Trójka”, „Pożeracze Nudy” i „Grupa Wsparcia”. Od drugiej połowy marca do końca maja zajęcia stacjonarne w placówce były wstrzymane ze względu na epidemię COVID-19. W drugim półroczu, w okresie lipiec-październik, podopieczni pracowali w czterech grupach, z zachowaniem reżimu sanitarnego. W listopadzie i grudniu zajęcia w świetlicy ponownie zostały zawieszono decyzją wojewody, z uwagi na pogarszającą się sytuację epidemiczną.
Zajęcia prowadzone z poszczególnymi grupami miały na celu m.in.: wzmocnienie poczucia własnej wartości, naukę rozpoznawania, wyrażania i radzenia sobie z trudnymi emocjami, wdrażanie pozytywnych zachowań poprzez poznawanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, kształtowanie poczucia sprawstwa, rozwijanie umiejętności społecznych, osadzenie w normach i zasadach.
- 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 165.192,00 zł, wykorzystano 160.596,16 zł, tj. 97,22% planu.
Powyższe wydatki zostały pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale na planowaną kwotę 1.367.308,80 zł wydano 1.202.507,36 zł, tj. 87,95% planu.

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

- kwotę 52.512,36 zł, tj. 97,34% planu na bieżące utrzymanie i konserwację sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych, wykonanie remontu wylotu kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej na wysokości doprowadzalnika „Kurza Góra” w Kościanie oraz opłaty za przygotowanie map,
- kwotę 47.752,00 zł, tj. 99,48% planu na składkę członkowską na rzecz Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadami – SELEKT” w Czempiniu,

- kwotę 18.774,91 zł, tj. 98,63% planu na oczyszczanie miasta (m.in. wywóz odpadów pochodzących z czyszczenia ulic, zakup worków związany z jesienną akcją zbierania liści z drzew rosnących wzdłuż ulic na terenie miasta Kościana),
- kwotę 251.277,05 zł, tj. 89,20% planu na utrzymanie zieleni w mieście (m.in. pielęgnację terenów zieleni miejskiej, przycinanie i wycinkę drzew obumarłych, drobne naprawy i konserwacje, zakup kosiarki, nożyc spalinowych, wiertnicy, środków chemicznych, worków foliowych, zakup energii na potrzeby fontanny, wynagrodzenie dla pracowników wykonujących prace porządkowe i pielęgnacyjne zieleni miasta Kościana).
Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 13.332,22 zł finansując prace porządkowe,
- kwotę 12.005,10 zł, tj. 48,02% planu na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu.
Kwotę powyższą zaplanowano oraz wydano ze środków własnych miasta na ubezpieczenie mienia oraz na wykonanie tablic informacyjnych w ramach projektu realizowanego z udziałem środków unijnych (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan”).
Pozostała kwota 10.000,00 zł zaplanowana została na ewentualne rozliczenie z tytułu podatku VAT.
Zadanie powyższe realizowane jest od roku 2017, do końca 2019 r. nie dokonano wydatków bieżących,
- kwotę 129.997,80 zł, tj. 98,76% planu na schronisko dla zwierząt. Na sumę powyższą składa się kwota:
 - a) 129.133,80 zł stanowiąca dotację celową dla Gminy Śrem na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt,
 - b) 864,00 zł stanowiąca wydatki na opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z mniejszej liczby interwencji dotyczących zdarzeń drogowych i odławiania dzikich zwierząt z terenu miasta Kościana,
- kwotę 666.237,18 zł, tj. 85,63% planu na oświetlenie miasta (m.in. energia, konserwacja oświetlenia, usługi telekomunikacyjne – aktywność kart sim na potrzeby utrzymania sterowników do zarządzania oświetleniem). Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z faktu, iż faktury za oświetlenie ulic (energia) dotyczące roku 2020 zapłacone zostały w roku 2021,
- kwotę 17.950,96 zł, tj. 74,80% planu na wydatki związane z ochroną środowiska (m.in. zakup paliwa do kosiarki, ławek, koszy na odpady, artykułów ogrodniczych, zestawów higienicznych dla psów, wykonanie ekspertyz, monitorowanie zanieczyszczeń powietrza).
Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z ograniczenia usług monitorowania zanieczyszczeń powietrza ze względu na panującą epidemię COVID-19,
- kwotę 6.000,00 zł, tj. 100% planu jako dotację celową dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Wydatek poniesiono zgodnie z zawartą umową.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale na planowaną kwotę 2.916.513,00 zł wydano 2.904.231,02 zł, tj. 99,58% planu.

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

- kwotę 1.159.000,00 zł, tj. 100,00% planu jako dotację podmiotową dla Kościańskiego Ośrodka Kultury,

- kwotę 1.196.000,00 zł, tj. 100,00% planu jako dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, z tego:
 - kwota 131.850,00 zł pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Kościańskiego, przeznaczona na zadania biblioteki powiatowej,
 - kwota 1.064.150,00 zł pochodzi ze środków własnych miasta,
- kwotę 467.773,00 zł, tj. 100,00% planu jako dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego w Kościanie,
- kwotę 984,00 zł, tj. 10,93% planu na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami. Środki zostały przeznaczone na konserwację dźwigu w budynku Ratusza. Niskie wykonanie wynika z faktu konieczności zabezpieczenia środków na ewentualne roboty związane z nieprzewidzianymi awariami. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła taka potrzeba,
- kwotę 80.474,02 zł, tj. 94,97% planu 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. W związku z epidemią COVID-19 część stowarzyszeń zrezygnowała z realizacji zadań, co wiąże się z niższym wykonaniem wydatków w stosunku do roku poprzedniego.

Dział 926 Kultura fizyczna

W tym dziale na planowaną kwotę 5.388.338,00 zł wydano 5.083.648,00 zł, tj. 94,35% planu.

Realizując zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej wydano:

- kwotę 4.321.044,57 zł, tj. 95,03% planu na funkcjonowanie obiektów sportowych.

Wydatki realizowane były przez:

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

Urząd miejski zrealizował wydatki bieżące:

- kwotę 219.084,61 zł, tj. 73,60% planu, z tego:
 - a) kwota 80.000,00 zł stanowi dotację celową dla Powiatu Kościańskiego na utrzymanie hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka,
 - b) kwota 38.601,53 zł stanowi koszty sądowe, zastępstwa procesowego oraz opinii biegłego na potrzeby sprawy sądowej,
 - c) kwota 100.483,08 zł przeznaczona została na remont istniejącego budynku szatniowo-sanitarnego przy Stadionie Miejskim w Kościanie, wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej i nadzorem (w tym kwota w wysokości 48.000,00 zł pochodziła z dotacji Urzędu Marszałkowskiego).Niższe wykonanie wydatków wynika z uzyskanych oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu ofertowym.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował wydatki bieżące na poziomie 4.101.959,96 zł, tj. 96,53% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 28.065,78 zł,
(ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej, artykuły bhp)
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 1.811.784,29 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne (godziny nocne, nagrody uznaniowe i jubileuszowe)
- wynagrodzenia bezosobowe 405.689,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 231.468,38 zł,
(art. biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie obiektów, chemikalia do uzdatniania wody, materiały do prowadzenia napraw bieżących, paliwo, opał na Łazienki, karty abonamentowe)

- zakup energii 725.368,00 zł,
(energia elektryczna, gaz, woda)
 - zakup usług remontowych 41.547,10 zł,
(naprawy sprzętu, konserwacja central wentylacyjnych i kotłowni, naprawy systemu monitoringu, serwis zjeżdźalni basenowej, przegląd rolby)
 - zakup usług zdrowotnych 3.158,60 zł,
 - zakup usług pozostałych 532.963,26 zł,
(kanalizacja, usługi konwojowe, ślusarskie, elektryczne, kominiarskie, komputerowe, projektowe, graficzne i transportowe, dozór techniczny, opłaty aktualizacyjne, dozór obiektów, prowadzenie zajęć w wodzie, czynsze najmu Orlików i pływalni z lodowiskiem, obsługa ratownicza, badanie wody basenowej, zagospodarowanie terenów zielonych, wywóz odpadów komunalnych, serwis układu uzdatniania wody basenowej)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.287,94 zł,
 - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 49.405,60 zł,
(przeeglądy okresowe, obsługa prawna)
 - podróże służbowe krajowe 3.274,79 zł,
 - różne opłaty i składki 7.583,57 zł,
(składki na ZAIKS, ubezpieczenia m.in. OC, AC)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43.407,00 zł,
 - podatek od nieruchomości 209.103,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 542,80 zł,
 - podatek VAT 560,16 zł,
- kwotę 618.831,00 zł, tj. 98,91% planu na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej. Kwotę 14.200,00 zł wydano na stypendia dla najlepszych sportowców. W formie dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego wydano kwotę 604.631,00 zł. Dotacje przyznano w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Wydatki w okresie sprawozdawczym ponoszone były zgodnie z zawartymi umowami,
- kwotę 143.772,43 zł, tj. 66,71% planu na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej, realizowaną przez:
- a) Urząd Miejski Kościana,
 - b) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie.
- Z tego kwotę 113.272,28 zł, tj. 61,38% planu na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej wydano w urzędzie miejskim.
- Kwota powyższa obejmuje wydatki na naukę pływania, zajęcia sportowe, organizację zawodów szkolnych, miejskich, festynów sportowo-rekreacyjnych rad osiedli (m.in. zakup nagród konkursowych, artykułów spożywczych, materiały do organizacji zawodów, zabezpieczenie medyczne zawodów).
- Na wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę 35.970,00 zł, finansując w szczególności przeprowadzenie programu powszechnej nauki pływania, prace związane z prowadzeniem obserwatorium astronomicznego w wieży ciśnień oraz wyznaczenie trasy podczas organizowanych biegów.
- W ramach planowanej w zakresie pozostałej działalności kwoty poniesiono wydatek w wysokości 48.638,00 zł na realizację programu „Umiem Pływać” (w tym kwota 20.708,00 zł pochodziła z dotacji z państwowego funduszu celowego). W związku z epidemią COVID-19 zawieszono zajęcia Programu Powszechnej Nauki Pływania, co spowodowało niższe wykonanie wydatków.
- Na realizację zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w ramach programu „Aktywny Kościan – Żyj Zdrowo IV” poniesiono wydatki w wysokości 6.400,00 zł z dotacji z państwowego funduszu celowego.

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na planowaną kwotę 30.967,00 zł w ramach działalności pozostałej zrealizował wydatki bieżące na poziomie 30.500,15 zł, tj. 98,49% planu. W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki na:
 - wydatki o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4.894,12 zł, (nagrody dla sportowców m. Kościana za wybitne osiągnięcia)
 - wynagrodzenia bezosobowe 2.265,58 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 5.669,65 zł, (zakup materiałów do bieżących napraw urządzeń zabawowych, piasku do piaskownic)
 - zakup usług remontowych 10.086,00 zł, (naprawa urządzeń zabawowych)
 - zakup usług pozostałych 5.868,20 zł, (obsługa i porządkowanie placów zabaw, wycinka drzew)
 - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1.716,60 zł. (przeglądy placów zabaw)

1.3.2 Wydatki majątkowe

Na koniec 2020 roku na planowaną kwotę wydatków majątkowych w wysokości **18.931.694,70 zł** wydano **16.124.309,78 zł**, tj. **85,17% planu**.

Wydatki majątkowe na koniec okresu sprawozdawczego obejmowały:

- wydatki na zakupy i prace inwestycyjne na planowaną kwotę 15.325.694,70 zł wydano 14.651.176,79 zł, tj. 95,60% planu,
- wydatki na celowe dotacje inwestycyjne na planowaną kwotę 909.000,00 zł wydano 876.132,99 zł, tj. 96,38% planu,
- wydatki w formie wpłat na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, na planowaną kwotę 27.000,00 zł wydano 27.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- wydatki na zakup udziałów na planowaną kwotę 570.000,00 zł wydano 570.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- planowaną rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.100.000,00 zł.

1.3.2.1. Wydatki na zakupy i prace inwestycyjne

W 2020 roku sfinansowano zakupy i prace inwestycyjne w kwocie **14.651.176,79 zł**, tj. **95,60% planu**, realizując następujące zadania:

Dział 600 Transport i łączność

W tym dziale na planowaną kwotę **3.547.312,00 zł** wydano **3.466.936,34 zł**, tj. **97,73% planu**.

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- przebudowa ul. Bocznej.
Na planowaną kwotę 29.520,00 zł wydano 29.520,00 zł, tj. 100,00% planu (w tym kwota 29.520,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2020 – przeznaczona zostanie na sporządzenie dokumentacji projektowej).
Wydana kwota stanowi:

a) środki własne miasta 6.520,00 zł,

b) środki z obligacji 23.000,00 zł.

Inwestycja realizowana jest od roku 2016.

Do końca 2019 roku planowane nakłady wynosiły 35.903,73 zł,

- budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej.

Na planowaną kwotę 1.600.000,00 zł wydano 1.519.626,04 zł, tj. 94,98% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym zrealizowano budowę drogi – ul. Pułaskiego w zakresie kanalizacji deszczowej, nawierzchni drogi oraz ścieżki pieszo-rowerowej, przebudowę skrzyżowania z ul. Północną.

Wydana kwota stanowi:

a) dotację Starostwa Powiatowego w Kościanie 800.000,00 zł,

b) dotację Gminy Kościan 719.626,04 zł.

Inwestycja realizowana jest od roku 2018.

Do końca 2019 roku planowane nakłady wynosiły 2.229.155,70 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone,

- przebudowa ul. Towarowej.

Na planowaną kwotę 22.140,00 zł wydano ze środków własnych miasta 22.140,00 zł, tj. 100,00% planu (w tym kwota 22.140,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2020 – przeznaczona zostanie na sporządzenie dokumentacji projektowej).

Inwestycja realizowana jest od roku 2019.

Do końca 2019 roku planowane nakłady wynosiły 24.440,00 zł,

- przebudowa ul. Fabrycznej – etap II.

Na planowaną kwotę 412.638,00 zł wydano ze środków pochodzących z kredytu 412.637,95 zł, tj. 100,00% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano przebudowę dróg w zakresie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni chodników i dróg.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone,

- przebudowa ul. Pogodnej - etap II.

Na planowaną kwotę 449.179,00 zł wydano 449.178,83 zł, tj. 100,00% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano przebudowę dróg w zakresie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni chodników i dróg.

Wydana kwota stanowi:

a) środki własne miasta 12.516,25 zł,

b) środki z kredytu 436.662,58 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone,

- przebudowa ul. Jesionowej.

Na planowaną kwotę 12.300,00 zł wydano ze środków własnych miasta na wykonanie dokumentacji 12.300,00 zł, tj. 100,00% planu,

- budowa ul. Czempińskiej – etap II.

Na planowaną kwotę 994.612,00 zł wydano 994.611,28 zł, tj. 100,00% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym zrealizowano budowę drogi w zakresie kanalizacji deszczowej, nawierzchni drogi oraz ścieżki pieszo-rowerowej.

Wydana kwota stanowi:

a) środki z kredytu 937.769,41 zł,

b) środki z obligacji 56.841,87 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone,

- budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi – etap II.

Na planowaną kwotę 26.923,00 zł wydano ze środków pochodzących z obligacji na monitoring wizyjny na parkingu 26.922,24 zł, tj. 100,00% planu.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

W tym dziale na planowaną kwotę 4.847.449,95 zł wydano 4.793.512,22 zł, tj. 98,89% planu.

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap IX.
Na planowaną kwotę 150.000,00 zł wydano ze środków własnych miasta 121.735,74 zł, tj. 81,16% planu (w tym kwota 103.935,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2020 – przeznaczona zostanie na zagospodarowanie skweru Jana Pawła II).
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano nasadzenia na Pl. Wolności oraz zamontowano dodatkowe elementy małej architektury.
Niższe wykonanie wynika z oszczędności uzyskanych w wyniku zapytania ofertowego na zagospodarowanie skweru Jana Pawła II.
Zadanie zostało częściowo rozliczone,
- 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 3.965.455,44 zł wydano 3.950.561,16 zł, tj. 99,62% planu (w tym kwota 801.060,96 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2020 – przeznaczona zostanie na przebudowę Rynku i ul. Wrocławskiej), z tego:
 - a) ze środków unijnych na planowaną kwotę 1.214.350,44 zł wydano 1.214.350,44 zł na przebudowę Ratusza,
 - b) jako środki własne przeznaczone do refundacji ze środków unijnych na planowaną kwotę 1.105,00 zł wydano 1.105,00 zł,
 - c) ze środków własnych miasta na planowaną kwotę 1.055.894,14 zł wydano 1.040.999,86 zł na przebudowę Ratusza, modernizację mechanizmu zegarowego, nadzór autorski, media (w tym kwota 801.060,96 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2020 – przeznaczona zostanie na przebudowę Rynku i ul. Wrocławskiej),
 - d) z obligacji na planowaną kwotę 1.694.105,86 wydano 1.694.105,86 zł na przebudowę Ratusza.Zadanie w zakresie przebudowy Ratusza w ramach projektu zostało zakończone i rozliczone.
Inwestycja realizowana jest od roku 2018.
Do końca 2019 roku planowane nakłady wynosiły 3.321.252,69 zł.
Zadanie będzie finansowane do roku 2021, planując wydatki w wysokości 6.791.060,97 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 731.994,51 zł wydano 721.215,32 zł, tj. 98,53% planu (w tym kwota 270.945,68 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2020 – przeznaczona zostanie na zagospodarowanie terenu Łazienek), z tego:
 - a) ze środków unijnych na planowaną kwotę 356.994,51 zł wydano 356.994,51 zł na prace ziemne i nasadzenia w ramach przebudowy i zagospodarowania terenu Łazienek,
 - b) ze środków własnych miasta na planowaną kwotę 375.000,00 zł wydano 364.220,81 zł na prace związane z zagospodarowaniem terenu (działki nr 3267/1), polegające na nasadzeniu 21 drzew oraz aktualizację specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego, prace ziemne i nasadzenia w ramach przebudowy i zagospodarowania terenu Łazienek (w tym kwota 270.945,68 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2020 – przeznaczona zostanie na zagospodarowanie terenu Łazienek).Inwestycja realizowana jest od roku 2017.

Do końca 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 1.741.474,63 zł.

Zadanie będzie finansowane do roku 2021, planując wydatki w wysokości 1.763.440,81 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale **na planowaną kwotę 215.000,00 zł wydano 192.585,27 zł, tj. 89,57% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- przebudowa pomieszczeń na I piętrze budynku położonego przy ul. Bączkowskiego 5a w Kościanie.

Na planowaną kwotę 30.000,00 zł wydano ze środków własnych miasta 25.788,35 zł, tj. 85,96% planu (w tym kwota 25.788,35 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2020 – przeznaczona zostanie na prace budowlane).

Niższe wykonanie planu wynika z uzyskania niższej niż zakładano ceny za wykonaną usługę,

- nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan.

W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano ze środków własnych miasta wydatki w wysokości 5.000,00 zł.

Do końca okresu sprawozdawczego nie poniesiono wydatków.

Sytuacja taka związana jest z przedłużającymi się postępowaniami dotyczącymi nabycia nieruchomości (w związku z istniejącym stanem epidemicznym),

- modernizacja budynku nr 5 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie.

Na planowaną kwotę 180.000,00 zł wydano ze środków własnych miasta 166.796,92 zł, tj. 92,66% planu.

W związku z realizacją powyższego zadania wykonano:

- a) przebudowę poprzez wydzielenie pomieszczeń na II, III i IV piętrze na potrzeby potencjalnych najemców,
- b) modernizację pokrycia dachowego,
- c) przebudowę instalacji elektrycznej, gazowej, zainstalowano monitoring zewnętrzny.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale **na planowaną kwotę 111.651,00 zł wydano 101.631,30 zł, tj. 91,03% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- modernizacja i rozbudowa sieci hydrantów wewnętrznych – etap II.

Na planowaną kwotę 9.351,00 zł wydano ze środków własnych miasta 9.350,50 zł, tj. 99,99% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wykonanie mapy, dokumentacji projektowej,

- modernizacja rozdzielni elektrycznej.

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

Do końca okresu sprawozdawczego nie poniesiono wydatków.

W związku z deklaracją Urzędu Statystycznego w Kościanie o opuszczeniu budynku przy al. Kościuszki 22 i planowanym zmianom układu pomieszczeń, odstąpiono od realizacji powyższego zadania,

- modernizacja części budynku mieszkalno-garażowego na pomieszczenia biurowe.

Na planowaną kwotę 33.290,00 zł wydano ze środków własnych miasta 33.290,00 zł, tj. 100,00% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wykonanie ekspertyzy, dokumentacji projektowej,

- zakup i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego wraz z rejestrem czasu pracy.

Na planowaną kwotę 47.060,00 zł wydano ze środków własnych miasta na zakup i wdrożenie powyższego systemu 47.059,80 zł, tj. 100,00% planu.

Inwestycja planowana była od roku 2019.

Do końca 2019 roku planowane nakłady wyniosły 47.059,80 zł.

Program został przyjęty do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych,

- zakup urządzenia do wykonywania kopii (NAS).

Na planowaną kwotę 11.950,00 zł wydano ze środków własnych miasta na zakup powyższego urządzenia 11.931,00 zł, tj. 99,84% planu.

Urządzenie przyjęto na stan środków trwałych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale **na planowaną kwotę 5.000,00 zł wydano 3.000,00 zł, tj. 60,00% planu.**

Kwotę powyższą przeznaczono ze środków własnych miasta na wykonanie dokumentacji projektowej w związku z realizacją II etapu rozbudowy systemu monitoringu – instalacji kamer i systemów światłowodowych. Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z uzyskania niższej niż początkowo planowano ceny usługi.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W tym dziale **na planowaną kwotę 1.078.221,63 zł wydano 1.076.260,41 zł, tj. 99,82% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4.

Na planowaną kwotę 35.000,00 zł wydano ze środków własnych miasta 34.507,00 zł, tj. 98,59% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wykonanie ekspertyzy, dokumentacji projektowej,

- przebudowa dróg ewakuacyjnych z wyposażeniem klatek schodowych w urządzenia zapobiegające zadymieniu w budynku Szkoły Podstawowej nr 1.

Na planowaną kwotę 207.041,28 zł wydano z obligacji 207.041,28 zł, tj. 100,00% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie projektu oddymiania klatek schodowych wraz z analizą symulacyjną rozprzestrzeniania się dymu oraz uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą do spraw ochrony przeciwpożarowej, wykonanie kosztorysu inwestorskiego, ekspertyzy rzeczoznawcy ppoż., roboty budowlane.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Inwestycja została zrealizowana przez Szkołę Podstawową nr 1,

- przebudowa pomieszczenia, w którym zostało zamontowane urządzenie wspomagające instalację hydrantową w budynku Szkoły Podstawowej nr 1.

Na planowaną kwotę 26.569,00 zł wydano z obligacji 26.569,00 zł, tj. 100,00% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz roboty budowlane.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Inwestycja została zrealizowana przez Szkołę Podstawową nr 1,

- adaptacja sali lekcyjnej na oddział przedszkolny.

Na planowaną kwotę 15.000,00 zł wydano 15.000,00 zł, tj. 100,00% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie prac budowlanych.
Środki na powyższy cel pochodziły:

- a) ze środków własnych miasta 10.747,51 zł,
- b) z obligacji 4.252,49 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Inwestycja została zrealizowana przez Szkołę Podstawową nr 2,

- przebudowa nawierzchni chodnika na terenie wewnętrznego dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 3 w Kościanie.

Na planowaną kwotę 14.077,35 zł wydano z obligacji 14.077,35 zł, tj. 100,00% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano roboty ziemne i nawierzchniowe związane z przebudową chodnika.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Inwestycja została zrealizowana przez Szkołę Podstawową nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi,

- przebudowa instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej nr 3.

Na planowaną kwotę 24.477,00 zł wydano z obligacji 24.477,00 zł, tj. 100,00% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano przebudowę odcinka przyłącza kanalizacji sanitarnej znajdującego się na terenie szkoły.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Inwestycja została zrealizowana przez Szkołę Podstawową nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi,

- budowa przedszkola wraz ze żłobkiem.

Na planowaną kwotę 740.000,00 zł wydano 738.531,78 zł, tj. 99,80% planu (w tym kwota 711.808,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2020 – przeznaczona zostanie na montaż stolarki okiennej).

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano koszty energii elektrycznej, ubezpieczenie placu budowy, aktualizację kosztorysu.

Wydana kwota stanowi:

- a) środki własne miasta 101.791,70 zł,
- b) środki z kredytu 636.740,08 zł.

Zadanie jest realizowane od roku 2011.

Do końca 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 3.543.619,28 zł.

Zadanie będzie finansowane do roku 2021, planując wydatki w wysokości 5.000.000,00 zł.

- zakup drukarki brajlowskiej.

Na planowaną kwotę 16.057,00 zł wydano ze środków własnych miasta 16.057,00 zł, tj. 100,00% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup drukarki.

Urządzenie przyjęto do ewidencji środków trwałych.

Investycja została zrealizowana przez Szkołę Podstawową nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale **na planowaną kwotę 152.485,57 zł wydano 152.443,59 zł, tj. 99,97% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Powstańców Wlkp.
Na planowaną kwotę 45.076,40 zł wydano ze środków własnych miasta 45.076,40 zł, tj. 100,00% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano powyższy montaż.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone,
- montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Żeromskiego w Kościanie.
Na planowaną kwotę 64.769,33 zł wydano ze środków własnych miasta 64.769,33 zł, tj. 100,00% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano powyższy montaż.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone,
- montaż urządzeń na placu zabaw na os. Piastowskim w Kościanie.
Na planowaną kwotę 42.639,84 zł wydano ze środków własnych miasta 42.597,86 zł, tj. 99,90% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano powyższy montaż.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale **na planowaną kwotę 4.936.746,55 zł wydano 4.539.400,59 zł, tj. 91,95% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- wyłączenie odprowadzenia wód deszczowych z ul. Składowej do zlewni z wylotem przy ul. Berwińskiego i podłączenie do zlewni z wylotem przy ul. Topolowej – etap I.

Na planowaną kwotę 216.428,00 zł wydano z obligacji 216.428,00 zł, tj. 100,00% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano aktualizację kosztorysu, zakup dziennika budowy, nadzór oraz budowę sieci.
Zadanie planowane było od roku 2017.
Do końca 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 6.381,00 zł.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone,
- przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi.

Na planowaną kwotę 9.000,00 zł wydano ze środków własnych 8.208,80 zł, tj. 91,21% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano m.in. wykonanie operatu szacunkowego, dokumentację rozbiórki budynku garażowo-magazynowego kolidującego z przebiegiem planowanej sieci kanalizacji deszczowej.

Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z uzyskania korzystniejszej oferty na sporządzenie dokumentacji.

Zadanie jest realizowane od roku 2018.

Do końca 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 14.974,70 zł.

Zadanie będzie kontynuowane w roku 2021, przeznaczając na ten cel kwotę 900.000,00 zł,

➤ zakup zamiatarki ulicznej.

Na planowaną kwotę 428.000,00 zł wydano ze środków własnych miasta 412.050,00 zł, tj. 96,27% planu (w tym kwota 412.050,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2020 – przeznaczona zostanie na zakup zamiatarki),

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

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

Na planowaną kwotę 3.946.563,70 zł wydano 3.566.742,05 zł, tj. 90,38% planu, z tego:

a) ze środków unijnych na planowaną kwotę 3.040.359,10 zł wydano 3.031.730,74 zł na projekt, wykonanie instalacji oraz nadzór inwestorski,

b) ze środków własnych miasta na planowaną kwotę 906.204,60 zł wydano 535.011,31 zł na projekt, wykonanie instalacji oraz nadzór inwestorski.

W ramach realizacji powyższego zadania na nieruchomościach uczestników projektu zainstalowano 330 instalacji odnawialnych źródeł energii (w tym 304 instalacje fotowoltaiczne oraz 26 instalacji kolektorów słonecznych).

Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z uzyskania korzystniejszych ofert na projekt i wykonanie instalacji.

Zadanie planowane jest od roku 2017.

Do końca 2019 roku planowane nakłady wynosiły 978.392,75 zł.

Urządzenia przyjęto na stan środków trwałych,

➤ modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan.

Na planowaną kwotę 25.391,85 zł na wymianę słupów oraz opraw oświetleniowych na oprawy ze źródłem LED z komunikacją GPRS wydano 25.391,85 zł, tj. 100,00% planu. Kwota powyższa pochodziła z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zadanie planowane jest od roku 2017.

Do końca 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 1.678.604,50 zł.

Zadanie zostało częściowo rozliczone,

➤ budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej.

Na planowaną kwotę 219.000,00 zł wydano z kredytu 218.769,46 zł, tj. 99,89% planu.

W okresie sprawozdawczym wybudowano oświetlenie w ul. Pułaskiego, przebudowano oświetlenie na skrzyżowaniu z ul. Północną, podświetlono nowe przejście dla pieszych w ul. Północnej.

Zadanie planowane jest od roku 2018.

Do końca 2019 roku planowane nakłady wyniosły 232.769,32 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone,

➤ budowa oświetlenia w ul. Towarowej.

Na planowaną kwotę 8.576,00 zł wydano ze środków własnych miasta 8.575,51 zł, tj. 99,99% planu (w tym kwota 8.564,32 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2020 – przeznaczona zostanie na dokumentację oraz opłatę przyłączeniową).

W okresie sprawozdawczym sfinansowano wydruki mapki.

Zadanie planowane jest od roku 2019.

Do końca 2019 roku planowane nakłady wyniosły 8.000,00 zł,

➤ budowa oświetlenia przejść dla pieszych.

Na planowaną kwotę 7.150,00 zł wydano ze środków własnych miasta 6.598,00 zł, tj. 92,28% planu (w tym kwota 2.600,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2020 – przeznaczona zostanie na opracowanie projektu budowy oświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Północnej).

W okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie map oraz opracowanie projektu budowy oświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Gostyńskiej.

➤ budowa oświetlenia w ul. Czempińskiej – etap II.

Na planowaną kwotę 76.637,00 zł wydano z kredytu 76.636,92 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym wybudowano energooszczędne oświetlenie uliczne.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

926 Kultura fizyczna

W tym dziale **na planowaną kwotę 431.828,00 zł wydano 325.407,07 zł, tj. 75,36% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

➤ montaż mieszacza koagulantów na basenie.

Na planowaną kwotę 24.000,00 zł wydano ze środków własnych miasta 19.401,24 zł, tj. 80,84% planu.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano powyższy montaż.

Niższe wykonanie związane jest ze zwrotem części podatku VAT.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

➤ wykonanie instalacji kanalizacyjnej do Hali Łazienki.

Na planowaną kwotę 54.500,00 zł wydano ze środków własnych miasta 47.947,85 zł, tj. 87,98% planu (w tym kwota 10.000,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2020 – przeznaczona zostanie na podłączenie kanalizacji do sieci miejskiej).

W okresie sprawozdawczym sfinansowano roboty budowlane.

Niższe wykonanie związane jest ze zwrotem części podatku VAT.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

➤ montaż automatyki uzdatniania wody basenowej.

Na planowaną kwotę 15.100,00 zł wydano ze środków własnych miasta 11.831,07 zł, tj. 78,35% planu.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano powyższy montaż.

Niższe wykonanie związane jest ze zwrotem części podatku VAT.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

- przebudowa bocznego boiska sportowego przy Stadionie Miejskim w Kościanie – II etap.
Na planowaną kwotę 200.000,00 zł wydano ze środków własnych miasta 108.000,00 zł, tj. 54,00% planu (w tym kwota 108.000,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2020 – przeznaczona zostanie na wykonanie powyższego zadania).
Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z uzyskania korzystniejszej oferty.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

- zakup kosiarki samojezdnej na stadion.
Na planowaną kwotę 12.957,00 zł wydano z obligacji 12.956,27 zł, tj. 99,99% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym dokonano powyższego zakupu.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
Przedsięwzięcie było realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- zakup reduktora do optymalizacji zużycia energii elektrycznej na pływalni.
Na planowaną kwotę 106.329,00 zł wydano z obligacji 106.328,64 zł, tj. 100,00% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym dokonano powyższego zakupu.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
Przedsięwzięcie było realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- przebudowa ogrodzenia wraz z budową piłkochwyty przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie – etap II.
Na planowaną kwotę 18.942,00 zł wydano ze środków własnych miasta 18.942,00 zł, tj. 100,00% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym dokonano powyższej przebudowy.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

1.3.2.2. Wydatki na celowe dotacje inwestycyjne

W 2020 roku zrealizowano również zadania inwestycyjne w formie dotacji celowych w kwocie **876.132,99 zł, tj. 96,38% planu.**

Planowane dotacje obejmowały następujące zadania:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale na planowaną kwotę **100.000,00 zł wydano 81.548,49 zł, tj. 81,55% planu.**

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

- zakup samochodu dostosowanego do pielęgnacji zieleni miejskiej.
Na planowaną kwotę 60.000,00 zł wydano 41.695,99 zł, tj. 69,49% planu.
Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z faktu uzyskania korzystniejszej oferty od dostawcy samochodu oraz zwrotu części podatku VAT,
- zakup miniciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg oraz zieleni miejskiej.
Na planowaną kwotę 40.000,00 zł wydano 39.852,50 zł, tj. 99,63% planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale **na planowaną kwotę 136.000,00 zł wydano 136.000,00 zł, tj. 100,00% planu.**

Dotację celową przeznaczono na rozbudowę i przebudowę budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie.

Wydana kwota stanowi środki z dotacji celowych otrzymanych z Powiatu Kościańskiego (w wysokości 65.000,00 zł), gminy Kościan (w wysokości 10.000,00 zł), gminy Czempin (w wysokości 10.000,00 zł), gminy Śmigiel (w wysokości 10.000,00 zł), gminy Kamieniec (w wysokości 6.000,00 zł) oraz ze środków własnych miasta w wysokości 35.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale **na planowaną kwotę 88.000,00 zł wydano 73.584,50 zł, tj. 83,62% planu.**

Dotacje celowe zaplanowano ze środków własnych miasta na:

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

Na planowaną kwotę 60.000,00 zł wydano 60.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym dofinansowano zadania związane z wymianą źródeł ciepła w 20 budynkach mieszkalnych,

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

Na planowaną kwotę 18.000,00 zł wydano 13.584,50 zł, tj. 75,47% planu.

W okresie sprawozdawczym dofinansowano usunięcie płyt azbestowych z obiektów budowlanych położonych na 12 nieruchomościach. Niewykorzystanie części środków wynika z mniejszej ilości złożonych wniosków przez właścicieli nieruchomości,

- dofinansowanie przedsięwzięcia zasilanie elektroenergetyczne ROD „Cukrownik” w wysokości 10.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w związku z rozwiązaniem umowy.

W dniu 17 grudnia 2020 roku podjęta została uchwała w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Kościan stowarzyszeniom ogrodowym, które prowadzą rodzinne ogrody działkowe. Dofinansowanie przedsięwzięć dla ROD odbywać się będzie w oparciu o podjętą uchwałę.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale **na planowaną kwotę 585.000,00 zł wydano 585.000,00 zł, tj. 100,00% planu.**

Dotację celową zaplanowano ze środków własnych miasta dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na realizację zadania pn. „Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia”. Inwestycja jest wykonywana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zadanie jest realizowane od roku 2018.

Do końca 2019 roku przekazano na powyższy cel dotację w wysokości 2.479.440.01 zł.

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

W okresie sprawozdawczym realizowano również zadania inwestycyjne w formie wpłat na państwowy fundusz celowy, gdzie na planowaną kwotę 27.000,00 zł wydano ze środków własnych miasta 27.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Kwotę powyższą przeznaczono w dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.

1.3.2.4. Wydatki na zakup udziałów

W 2020 roku poniesiono również wydatki ze środków własnych miasta:

- w dziale 758 (różne rozliczenia) w wysokości 30.000,00 zł na zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu w ilości 3 sztuk.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku gmina miejska posiada w ww. funduszu 24 udziały o wartości 240.000,00 zł,

- w dziale 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w wysokości 540.000,00 zł na zakup udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie. W okresie sprawozdawczym za powyższą kwotę dokonano zakupu udziałów w ilości 540 sztuk.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Miejska Kościan posiada w ww. Spółce 10.040 udziałów o wartości 10.040.000,00 zł.

1.3.2.5. Planowana rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

W budżecie miasta Kościana na 2020 rok **utworzono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne** w wysokości 1.450.000,00 zł. W 2020 roku wysokość rezerwy ulegała zmianie, co przedstawia poniższa tabela. Na koniec 2020 roku rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosła 2.100.000,00 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	1 450 000,00	X	X
		Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/151/20 z dnia 4 lutego 2020 roku		-135 000,00	1 315 000,00
		Zarządzenie Burmistrza nr 218/20 z dnia 6 lutego 2020 roku		-24 477,00	1 290 523,00
		Zarządzenie Burmistrza nr 238/20 z dnia 6 kwietnia 2020 roku		-940 000,00	350 523,00
		Zarządzenie Burmistrza nr 245/20 z dnia 27 kwietnia 2020 roku		63 000,00	413 523,00

		Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/160/20 z dnia 14 maja 2020 roku		170 000,00	583 523,00
		Zarządzenie Burmistrza nr 254/20 z dnia 29 maja 2020 roku		-14 077,35	569 445,65
		Uchwała Rady Miejskiej nr XV/181/20 z dnia 25 czerwca 2020 roku		-373 000,00	196 445,65
		Zarządzenie Burmistrza nr 260/20 z dnia 30 czerwca 2020 roku		-15 000,00	181 445,65
		Zarządzenie Burmistrza nr 264/20 z dnia 6 lipca 2020 roku		-7 041,28	174 404,37
		Zarządzenie Burmistrza nr 276/20 z dnia 13 sierpnia 2020 roku		-33 080,00	141 324,37
		Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/210/20 z dnia 10 września 2020 roku		250 000,00	391 324,37
		Zarządzenie Burmistrza nr 295/20 z dnia 30 września 2020 roku		-230 000,00	161 324,37
		Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/230/20 z dnia 29 października 2020 roku		1.188 675,63	1.350 000,00
		Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/238/20 z dnia 3 grudnia 2020 roku		1.000 000,00	2.350 000,00
		Zarządzenie Burmistrza nr 326/20 z dnia 7 grudnia 2020 roku		-48 000,00	2.302 000,00
		Uchwała Rady Miejskiej nr XX/243/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku		-202 000,00	2.100 000,00

W czasie realizacji budżetu w 2020 roku Burmistrz Miasta Kościana na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych rozdysonował rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 371.675,63 zł, na realizację następujących zadań:

- „Przebudowa instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej nr 3” – kwota 24.477,00 zł,
- „Przebudowa nawierzchni chodnika na terenie wewnętrznego dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 3 w Kościanie” – kwota 14.077,35 zł,
- „Adaptacja sali lekcyjnej na oddział przedszkolny” w Szkole Podstawowej nr 2 w Kościanie – kwota 15.000,00 zł,
- „Przebudowa dróg ewakuacyjnych z wyposażeniem klatek schodowych w urzędzenia zapobiegające zadymieniu w budynku Szkoły Podstawowej nr 1” – kwota 7.041,28 zł,
- „Budowa ul. Czempińskiej – II etap” – kwota 10.100,00 zł,
- „Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanalem Ulgi – II etap” – kwota 6.923,00 zł,
- „Zakup drukarki brajlowskiej” dla Szkoły Podstawowej nr 3 – kwota 16.057,00 zł,
- „Przebudowa pomieszczeń na I piętrze budynku przy ul. Bączkowskiego 5a w Kościanie” – kwota 30.000,00 zł,
- „Przebudowa bocznego boiska sportowego przy Stadionie Miejskim w Kościanie – II etap” – kwota 200.000,00 zł,
- „Zakup zamiatarki ulicznej” – kwota 48.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta Kościana na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dokonał rozdysonowania w zakresie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 940.000,00 zł, na realizację następujących zadań:

- „Przebudowa ul. Jesionowej” – kwota 13.000,00 zł,

- „Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu” – kwota 30.000,00 zł,
- „Budowa oświetlenia przejść dla pieszych” – kwota 12.000,00 zł,
- „Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia” – kwota 785.000,00 zł,
- zabezpieczenie środków na opłaty za media na nieruchomości przy ul. Bernardyńskiej 2 – kwota 100.000,00 zł.

Ponadto Burmistrz Miasta Kościana w kwietniu 2020 r. dokonał zwiększenia rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 63.000,00 zł, zmniejszając jednocześnie rezerwę ogólną. Zmiany dokonano w związku z otrzymaną uwagą Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Rada Miejska Kościana w 2020 roku podjęła decyzję o:

- a) zwiększeniu rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2.608.675,63 zł,
- b) zmniejszeniu rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 710.000,00 zł.

Planowane wydatki to środki własne miasta.

2. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

- 1) Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Miejska Kościan nie posiadała zobowiązań wymagalnych wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych, a także uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem.
- 2) Na dzień 31 grudnia 2020 roku Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie posiadał zobowiązania i inne rozliczenia w kwocie 369.504,74 zł, na które składały się zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług, podatków do urzędu skarbowego, składek ZUS i PZU, inne drobne należności, rozliczenia z Funduszem Remontowym oraz rozliczenia z tytułu wynagrodzeń.
Zakład na dzień 31 grudnia 2020 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg posiadał należności w kwocie 216.892,48 zł, na które składały się rozliczenia z odbiorcami usług, rozliczenia z budżetami oraz pozostałe rozrachunki.

Kwota należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła 233.993,37 zł. Z tej kwoty największa część należności wymagalnych to niezapłacone czynsze, zaliczki oraz opłaty eksploatacyjne wynikające z gospodarki mieszkaniowej (razem 220.638,84 zł). Pozostała kwota (13.354,53 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 2019

W 2020 roku poniesiono wydatki, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z podjętą przez Radę Miejską Kościana uchwałą nr XII/140/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku.

Szczegółowa realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019 według źródeł finansowania przedstawia się następująco:

w złotych

L. p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Źródła finansowania	Wykonanie w 2020 r.
1	2	3	4	5	6
1	Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej	600.60016 § 6050	2.172.826,70	kredyt + dotacja z Gminy Kościan	761.157,56
2	Budowa drogi w Osiedlu Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną)	600.60016 § 6050	241.871,48	środki własne + obligacje	241.871,48
3	Przebudowa ul. Bocznej	600.60016 § 6050	29.520,00	środki własne	0,00
4	Budowa ul. Czempińskiej	600.60016 § 6050	1.264.851,29	kredyt	0,00
5	Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich – etap II	600.60016 § 6050	29.998,50	środki własne	29.998,50
6	Przebudowa ul. Towarowej	600.60016 § 6050	22.140,00	środki własne	0,00
7	Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego – etap VIII	630.63095 § 6050	123.000,00	środki własne + obligacje	0,00
8	Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie	630.63095 § 6059	650.677,91	środki własne	285.038,91
9	Przebudowa pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a – II etap	700.70005 § 6050	145.532,84	środki własne	145.532,84
10	Naprawa pokrycia dachowego budynku nr 5 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie	700.70095 § 4270	61.500,00	środki własne	56.095,00
11	Remont pomieszczeń znajdujących się na II piętrze budynku nr 5 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie	700.70095 § 4270	13.530,00	środki własne	13.530,00
12	Naprawa ościeżnic stalowych wraz z naprawą okuć oraz wymianą drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych na parterze oraz I piętrze budynku Domu Organizacji Społecznych w Kościanie przy Wałach Żegockiego 2	750.75023 § 4270	5.750,00	środki własne	5.750,00
13	Zakup i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego wraz z rejestrem czasu pracy	750.75023 § 6060	47.059,80	środki własne	0,00
14	Rozbudowa systemu monitoringu – instalacja kamer i systemów światłowodowych	754.75495 § 6050	293.280,00	środki własne	293.280,00
15	Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi	900.90001 § 6050	14.883,00	środki własne	14.883,00
16	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan	900.90005 § 6057	760.089,77	środki własne	760.089,77
17	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan	900.90005 § 6059	214.252,98	środki własne	134.133,49
18	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej	900.90015 § 6050	218.769,46	środki własne	0,00
19	Budowa oświetlenia w Osiedlu Konstytucji 3 Maja i Osiedlu Ogrody	900.90015 § 6050	299.287,56	środki własne	299.287,56

20	Budowa oświetlenia w ul. Czempieńskiej	900.90015 § 6050	100.000,00	środki własne + kredyt	0,00
21	Budowa oświetlenia w ul. Towarowej	900.90015 § 6050	8.000,00	środki własne	0,00
22	Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan	900.90015 § 6050	35.242,69	środki własne	35.242,69
23	Przebudowa bocznego boiska sportowego przy Stadionie Miejskim w Kościanie	926.92601 § 6050	2.500,00	środki własne	2.500,00
24	Przebudowa ogrodzenia wraz z budową piłkochwyty przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie	926.92695 § 6050	79.950,00	środki własne	79.950,00
	OGÓLEM:	X	6.834.513,98	X	3.158.340,80

Do dnia 30 czerwca 2020 roku sfinansowano następujące zadania:

- budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej – sfinansowano częściowe roboty budowlane związane z przebudową ul. Północnej, budową drogi ul. Gen. K. Pułaskiego oraz wykonanie dokumentacji pozwolenia na badania archeologiczne. Pozostałą niewydaną kwotę przekazano na konto budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- budowa drogi w Osiedlu Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną) – sfinansowano roboty budowlane. Zadanie zakończone i rozliczone,
- przebudowa ul. Bocznej – niewydaną kwotę przekazano na konto budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- budowa ul. Czempieńskiej - niewydaną kwotę przekazano na konto budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich – etap II – sfinansowano wyniesienie przejścia dla pieszych oraz wykonanie progów zwalniających,
- przebudowa ul. Towarowej - niewydaną kwotę przekazano na konto budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego etap VIII – niewydaną kwotę przekazano na konto budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie – sfinansowano przebudowę Ratusza, rozbudowę Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku Ratusza oraz nadzór inwestorski. 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 w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a – II etap – sfinansowano przebudowę pomieszczeń (m.in. montaż wentylatorów i kanałów wentylacyjnych, instalacji hydrantowej, centralnego ogrzewania),
- naprawa pokrycia dachowego budynku nr 5 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie – sfinansowano naprawę dachu (demontaż wywóz i utylizacja starej papy, pokrycie dachu warstwą nowej papy, montaż brakujących obróbek blacharskich, uzupełnienie betonowych wsporników instalacji odgromowej). Pozostałą kwotę przekazano na konto budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- remont pomieszczeń znajdujących się na II piętrze budynku nr 5 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie – sfinansowano powyższy remont (ścianki

- działowe z płyt gipsowo-kartonowych, malowanie ścian, montaż drzwi z ościeżnicą),
- naprawa ościeżnic stalowych wraz z naprawą okuć oraz wymianą drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych na parterze oraz I piętrze budynku Domu Organizacji Społecznych w Kościanie przy Wałach Żegockiego 2 – sfinansowano naprawę (demontaż 7 sztuk starych skrzydeł drzwiowych, dostosowanie ościeżnic do montażu nowych skrzydeł drzwiowych, montaż nowych drzwi),
 - zakup i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego wraz z rejestrem czasu pracy - niewydaną kwotę przekazano na konto budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - rozbudowa systemu monitoringu – instalacja kamer i systemów światłowodowych – sfinansowano rozbudowę oraz nadzór inwestorski. Zadanie zakończono i rozliczono,
 - przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi – sfinansowano dokumentację projektową,
 - instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan – sfinansowano w części wykonanie dokumentacji, montaż instalacji oraz nadzór inwestorski. Zadanie realizowane jest jako projekt z udziałem środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Pozostałą kwotę przekazano na konto budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

- budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej - niewydaną kwotę przekazano na konto budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- budowa oświetlenia w Osiedlu Konstytucji 3 Maja i Osiedlu Ogrody – sfinansowano roboty budowlane,
- budowa oświetlenia w ul. Czempińskiej - niewydaną kwotę przekazano na konto budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- budowa oświetlenia w ul. Towarowej - niewydaną kwotę przekazano na konto budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan – sfinansowano budowę dwóch stanowisk oświetleniowych z linią kablową na działce o nr ewidencyjnym 1762/3, przebudowano szafkę oświetleniową, częściowo sfinansowano wymianę 4 słupów oraz 10 opraw oświetleniowych na oprawy ze źródłem LED z komunikacją GPRS,
- przebudowa bocznego boiska sportowego przy Stadionie Miejskim w Kościanie – sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej,
- przebudowa ogrodzenia wraz z budową piłkochwytu przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie – sfinansowano wykonanie ogrodzenia oraz budowę piłkochwytu.

Termin dokonania wydatków niewygasających upłynął zgodnie z uchwałą z dniem 30 czerwca 2020 roku. Niewydaną kwotę w wysokości 3.676.173,18 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 2020 roku na planowaną kwotę 3.650.965 zł wyniosła **3.467.307,65 zł**, tj. **94,97%** planu, w tym na planowaną kwotę dotacji

przedmiotowej z budżetu gminy w wysokości 848.601,00 zł, zakład otrzymał **848.601,00 zł**, czyli 100,00% planu oraz dotacji celowej w wysokości 100.000,00 zł zrealizowaną w kwocie 81.548,49 zł.

Wykonanie przychodów było wyższe w porównaniu do przychodów roku ubiegłego o 13,64%, co spowodowane było m.in. otrzymaniem wyższej dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Od 1 lipca 2020 roku zmieniono statut zakładu i zwiększono zakres jego działalności.

Zakład pozyskał przychody z tytułu:

- **zarządu mieniem gminnym** – na planowaną kwotę **2.987.334,00** zrealizowano przychody w wysokości **2.922.145,74 zł**, tj. **97,82%** planu. Plan przychodów obejmuje również dotację przedmiotową z budżetu gminy w wysokości 459.420,00 zł oraz dotację celową na realizację inwestycji w kwocie 100.000,00 zrealizowaną w wysokości 81.548,49 zł.

Zrealizowane przychody to:

- dotacja z budżetu gminy 459.420,00 zł,
 - dotacja celowa z budżetu gminy 81.548,49 zł,
 - wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych 1.210.168,16 zł, garaży i gruntów pod garaże, gruntów pod pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia strychowe, reklam na budynkach, wpływy z dzierżaw miejsc parkingowych, czynszów za lokale użytkowe, grunty pod kioski, wpływy z dzierżaw ogrodów, gruntów i miejsc reklamowych,
 - wpływy za wodę, kanalizację, opłata śmieciowa, 1.088.154,07 zł, centralne ogrzewanie, anteny,
 - odsetki od należności oraz odsetki od kwot 5.290,64 zł, zgromadzonych na rachunku bankowym
 - wpływy z różnych dochodów 77.564,38 zł.
- (*sq to:* - rozliczenia z funduszem remontowym i inne za 2019 rok,
- zwrot kosztów postępowania sądowego i komorniczego,
 - pozostałe przychody,
 - wynagrodzenie płatnika PIT
 - rozliczenia z ZUS w związku z COVID-19),

- **gospodarowania odpadami** – na planowaną kwotę **59.480,00 zł**, zrealizowano przychody w wysokości **27.068,52 zł**, tj. **45,51%** planu. Plan przychodów obejmuje również dotację przedmiotową z budżetu miasta zaplanowaną w wysokości 22.221,00 zł, z której zakład otrzymał w okresie sprawozdawczym 22.221,00 zł, tj. 100,00% planu.

Niskie wykonanie wynika z faktu, że nie została podpisana umowa na wydzierżawienie gruntu ze względu na zakończenie inwestycji przez firmę Budimex S.A. i w związku z trwającym stanem epidemiologicznym w kraju.

- **prowadzenia szaleńców miejskich** – na planowaną kwotę **22.608,00 zł**, zakład pozyskał przychody w wysokości **23.986,15 zł**, tj. **106,10%**. Plan przychodów obejmuje również dotację z budżetu miasta zaplanowaną w wysokości 9.200,00 zł, z której zakład otrzymał w okresie sprawozdawczym 9.200,00 zł, tj. 100,00% planu,
- **poboru opłaty targowej** – na planowaną kwotę **16.087,00 zł**, zrealizowano przychody w wysokości **11.793,00 zł**, tj. **73,31%** planu. Niskie wykonanie przychodów spowodowane jest trwającym stanem epidemiologicznym w kraju.
- **administrowania cmentarzem komunalnym** – na planowaną kwotę **339.456,00 zł**, zrealizowano przychody w wysokości **256.314,24 zł**, tj. **75,51%**. Plan przychodów obejmuje również dotację z budżetu gminy zaplanowaną w wysokości 131.760,00 zł, z której zakład otrzymał w okresie sprawozdawczym 131.760,00 zł, tj. 100,00% planu.

- **Administrowanie i utrzymanie dróg gminnych, powiatowych oraz utrzymanie terenów zieleni** – na planowaną kwotę **226.000,00 zł**, zrealizowano przychody w wysokości **226.000,00 zł**, tj. **100,00%**. Plan przychodów obejmuje w całości dotację z budżetu gminy. Działalność w tym zakresie prowadzona jest od 1 lipca 2020 roku.

W sprawozdaniu Rb-30 planowane przychody obejmują również „pokrycie amortyzacji” w kwocie **200.000,00 zł**, co stanowi łączny plan przychodów w wysokości 3.850.965,00 zł.

W sprawozdaniu Rb-30 wykonanie przychodów obejmuje również „pokrycie amortyzacji” w kwocie **174.007,02 zł** oraz „inne zwiększenia” w wysokości **44.278,15 zł** (rozliczenia międzyokresowe – 15.462,33 zł, naliczone a niezapłacone odsetki – 9.548,540 zł, odpis aktualizujący należności (czynsze) – 19.267,28 zł, co stanowi łączne wykonanie przychodów w kwocie 3.685.592,82 zł.

Wysokość wydatków stanowiących koszty działalności w 2020 roku wyniosła **3.318.172,77 zł**, co stanowi **95,25%** planu.

Z uwagi na zwiększenie zakresu działalności, wykonania kosztów nie porównano z rokiem ubiegłym. W poniesionych wydatkach wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę **1.133.694,99 zł**.

W sprawozdaniu Rb-30 planowane koszty obejmują również „pokrycie amortyzacji” w kwocie **200.000,00 zł**, co stanowi łączny koszt w wysokości 3.683.664,00 zł.

W sprawozdaniu Rb-30 wykonanie kosztów obejmuje również „pokrycie amortyzacji” w kwocie **174.007,02 zł** oraz „inne zmniejszenia” w wysokości **52.161,42 zł** (zaliczki przekazane komornikowi sądowemu na prowadzenie postępowań windykacyjnych – 541,15 zł, umorzenia komornicze – 8.513,34 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 10.821,10 zł, pozostałe koszty operacyjne – 3.470,01 zł, odpis aktualizujący należności – 28.815,82 zł). Łączna kwota wykonanych kosztów wynosi 3.518.292,27 zł.

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

Burmistrz Miasta Kościana
(-) Piotr Ruskiewicz

załącznik nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 342,57	12 212,56	12 212,56	100,00
	01095		Pozostała działalność	12 342,57	12 212,56	12 212,56	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 342,57	12 212,56	12 212,56	100,00
600			Transport i łączność	1 266 885,58	2 188 370,00	2 142 009,52	97,88
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 634,29	8 000,00	8 000,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	634,29	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	361 337,00	370 370,00	370 370,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361 337,00	370 370,00	370 370,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	597 914,29	1 800 000,00	1 762 601,62	97,92
		0830	Wpływy z usług	0,00	50 000,00	162 601,62	325,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 101,29	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	0,00	150 000,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	473 813,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	300 000,00	10 000,00	1 037,90	10,37
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	1 037,40	10,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,50	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	1 053 303,48	2 016 239,59	2 016 239,40	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	63095		Pozostała działalność	1 053 303,48	2 016 239,59	2 016 239,40	100,00
		0699	Wpływy z różnych opłat	0,00	275,00	275,25	100,09
		0839	Wpływy z usług	0,00	21 699,00	21 698,56	100,00
		6207	Dotacje celowe 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	674 489,04	1 637 271,08	1 637 271,08	100,00
		6208	Dotacje celowe 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	378 814,44	356 994,51	356 994,51	100,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 300 095,76	3 040 571,00	3 498 061,86	115,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 256 049,35	3 018 691,00	3 474 626,34	115,10
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	585 913,24	470 572,00	472 550,76	100,42
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 364,78	20,00	228,04	1140,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	209,00	1 356,75	649,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	-203,25	0,00	0,00	-
		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	1 786 767,69	1 690 573,00	2 081 149,78	123,10
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	732 370,70	195 473,00	238 071,48	121,79
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 073 801,04	632 492,00	642 464,20	101,58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9,00	2,00	2,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 789,15	8 795,00	11 080,40	125,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	225,73	0,00	-276,46	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 714,00	18 713,82	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 999,67	1 841,00	9 285,57	504,38
	70095		Pozostała działalność	44 046,41	21 880,00	23 435,52	107,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	350,00	355,50	101,57
		0830	Wpływy z usług	0,00	305,00	304,88	99,96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	566,00	565,85	99,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,00	22,06	100,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 642,99	20 637,00	22 187,23	107,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 403,42	0,00	0,00	-
	710		Działalność usługowa	132 865,00	115 000,00	132 808,00	115,49
	71035		Cementarze	132 865,00	115 000,00	132 808,00	115,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	124 865,00	115 000,00	132 808,00	115,49
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na	8 000,00	0,00	0,00	-

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
750			Administracja publiczna	615 038,77	557 005,00	597 105,01	107,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	366 173,15	331 622,00	331 654,55	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	366 135,95	331 622,00	331 622,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37,20	0,00	32,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 414,58	197 651,00	243 449,22	123,17
		0830	Wpływy z usług	150 620,23	130 000,00	173 705,94	133,62
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	165,00	0,00	62,37	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 068,68	33 670,00	33 708,64	100,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 338,49	30 222,00	30 221,93	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	468,00	467,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 222,18	3 291,00	5 282,74	160,52
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 824,00	16 608,00	72,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 824,00	16 608,00	72,77
	75095		Pozostała działalność	27 451,04	4 908,00	5 393,24	109,89
		0830	Wpływy z usług	2 550,33	2 800,00	2 752,24	98,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 775,41	2 108,00	2 641,00	125,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 125,30	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 912,80	145 054,00	145 017,44	99,97
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 833,93	4 812,00	4 812,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 833,93	4 812,00	4 812,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	140 242,00	140 205,44	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	140 242,00	140 205,44	99,97
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 526,26	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 526,26	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i	225,02	0,00	0,00	-

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225,02	0,00	0,00	-
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 327,59	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 327,59	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 646,03	13 559,00	14 130,21	104,21
		75412	Ochotnicze straże pożarne	84,88	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84,88	0,00	0,00	-
		75416	Straż gminna (miejska)	22 186,04	12 810,00	13 381,45	104,46
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 289,70	10 000,00	10 385,37	103,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	792,40	371,00	556,82	150,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 098,94	2 439,00	2 439,26	100,01
		75421	Zarządzanie kryzysowe	3 200,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200,00	0,00	0,00	-
		75495	Pozostała działalność	175,11	749,00	748,76	99,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175,11	480,00	479,64	99,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	269,00	269,12	100,04
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 918 209,14	47 696 976,01	46 880 698,32	98,29
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 525,86	45 000,00	41 876,37	93,06
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	34 519,68	45 000,00	42 045,46	93,43
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6,18	0,00	-169,09	-
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 175 230,29	8 469 143,00	8 448 248,04	99,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 639 680,46	7 808 800,00	7 764 974,81	99,44
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 894,00	10 640,00	10 640,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	252 085,29	252 000,00	251 934,71	99,97
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 937,00	130 000,00	131 578,00	101,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	12,00	139,20	1160,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 349,54	14 511,00	16 813,82	115,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	496,00	-

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	247 168,00	253 180,00	271 671,50	107,30
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 669 465,92	5 773 451,00	5 837 626,31	101,11
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 753 604,01	3 985 000,00	4 003 636,18	100,47
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 909,22	21 500,00	20 206,39	93,98
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19,00	20,00	19,00	95,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	394 787,99	380 000,00	381 832,60	100,48
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	171 726,66	230 000,00	189 193,00	82,26
		0430	Wpływy z opłaty targowej	260 174,40	200 000,00	196 538,40	98,27
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 027 799,61	920 000,00	999 632,84	108,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 851,77	8 691,00	13 953,01	160,55
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 424,26	7 580,00	11 777,60	155,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	174,79	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 169,00	20 660,00	20 662,50	100,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 019 725,10	1 981 322,01	1 981 970,54	100,03
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	452 532,83	470 000,00	464 783,69	98,89
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	447 675,33	439 911,00	439 910,84	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	609 026,43	643 809,01	643 809,01	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	499 671,71	422 000,00	426 926,64	101,17
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	220,00	282,00	282,00	100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 529,75	3 570,00	4 337,30	121,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 316,00	1 225,00	1 270,00	103,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	931,84	442,00	517,69	117,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	569,21	3,00	3,37	112,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	130,00	162,50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 019 261,97	31 428 060,00	30 570 977,06	97,27
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 932 061,00	30 328 060,00	29 463 660,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 087 200,97	1 100 000,00	1 107 317,06	100,67
758			Różne rozliczenia	21 290 079,76	28 227 070,18	28 818 157,06	102,09
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 243 847,00	20 633 810,00	20 633 810,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 243 847,00	20 633 810,00	20 633 810,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 345,84	3 676 173,18	3 676 173,18	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z	18 743,00	5 405,00	5 405,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			upływem roku budżetowego				
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	29 602,84	3 670 768,18	3 670 768,18	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3 281 120,00	4 281 120,90	130,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,90	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	0,00	3 281 120,00	4 281 120,00	130,48
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	446 822,00	402 863,00	402 863,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	446 822,00	402 863,00	402 863,00	100,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	551 064,92	233 104,00	-175 810,02	-75,42
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	551 064,92	233 104,00	-175 810,02	-75,42
801			Oświata i wychowanie	4 152 306,52	4 184 420,15	3 906 281,53	93,35
	80101		Szkoły podstawowe	173 679,42	164 316,19	106 298,52	64,69
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	553,00	456,00	326,00	71,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	153,00	247,00	90,00	36,44
		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	120 571,86	131 432,00	70 731,27	53,82
		0830	Wpływy z usług	5 730,96	7 030,00	6 948,84	98,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	212,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 657,15	3 485,00	1 890,85	54,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	439,83	0,00	4 003,26	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 231,37	17 386,19	17 386,19	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 130,25	4 280,00	4 922,11	115,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 189,00	221 172,00	203 386,60	91,96
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 486,00	40 415,00	22 629,60	55,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 703,00	180 757,00	180 757,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 669 165,17	2 539 155,58	2 565 433,84	101,03
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	227 245,55	144 100,00	114 983,30	79,79
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	351 900,00	246 433,00	224 453,97	91,08

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	2 575,20	800,00	725,42	90,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 663,06	3 000,00	750,52	25,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 353,58	1 353,58	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 639,80	950,00	1 074,34	113,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	907 741,00	942 519,00	942 519,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 173 400,56	1 200 000,00	1 279 573,71	106,63
	80120		Licea ogólnokształcące	11 074,69	27 040,75	26 891,98	99,45
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	260,00	234,00	90,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	201,60	200,00	176,40	88,20
		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	7 747,53	4 440,00	4 439,81	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	528,56	340,00	319,02	93,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 300,75	3 300,75	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 363,00	4 500,00	4 422,00	98,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 156,96	0,00	0,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 156,96	0,00	0,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	924 553,93	801 410,00	576 902,43	71,99
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	253 241,91	304 684,00	193 808,03	63,61
		0830	Wpływy z usług	591 617,70	416 726,00	303 094,40	72,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 694,32	80 000,00	80 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 487,35	237 937,63	237 401,16	99,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	368,80	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 101,85	351,40	373,90	106,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	170 016,70	237 586,23	237 027,26	99,76

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			ustawami				
	80195		Pozostała działalność	0,00	193 388,00	189 967,00	98,23
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	0,00	193 388,00	189 967,00	98,23
851			Ochrona zdrowia	101 000,02	101 000,00	101 000,02	100,00
	85195		Pozostała działalność	101 000,02	101 000,00	101 000,02	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3,17	0,00	0,02	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 240,00	101 000,00	101 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 804 043,31	3 130 478,60	2 845 243,66	90,89
	85203		Ośrodki wsparcia	902 129,61	931 222,25	874 487,17	93,91
		0830	Wpływy z usług	30 188,45	34 000,00	29 116,40	85,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	150,67	100,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	101,00	126,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	857 640,50	896 342,25	843 977,40	94,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	933,66	650,00	1 141,70	175,65
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 367,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 952,40	50 620,00	49 993,98	98,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 952,40	50 620,00	49 993,98	98,76
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 380,92	135 500,00	135 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 380,92	135 500,00	135 500,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 400,91	2 907,00	2 863,20	98,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,91	2 907,00	2 863,20	98,49
	85216		Zasiłki stałe	570 770,82	559 077,00	548 018,94	98,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	570 770,82	559 077,00	548 018,94	98,02

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	542 272,01	581 835,00	561 531,31	96,51
		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	0,00	0,00	7 261,20	-
		0830	Wpływy z usług	290 665,76	340 000,00	317 131,83	93,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 318,19	9 000,00	3 369,43	37,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 307,72	12 800,00	2 739,24	21,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 198,00	1 100,00	20 966,56	1906,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	6 090,00	6 090,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 910,34	212 845,00	203 973,05	95,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 679,14	60 584,45	53 270,61	87,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 567,47	32 175,00	28 493,32	88,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 340,00	24 635,00	86,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	111,67	69,45	142,29	204,88
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	586 000,00	744 000,00	590 417,42	79,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	586 000,00	744 000,00	590 417,42	79,36
	85295		Pozostała działalność	457,50	64 732,90	29 161,03	45,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 732,90	29 161,03	45,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 184,89	252 422,87	231 077,84	91,54
	85395		Pozostała działalność	49 184,89	252 422,87	231 077,84	91,54
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	0,00	212 498,93	208 483,07	98,23
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 184,89	39 923,94	22 594,77	56,59

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 468,21	62 250,00	26 421,90	42,44
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	39 151,88	0,00	0,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 151,88	0,00	0,00	-
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	35 316,33	62 250,00	26 421,90	42,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 826,48	30 275,00	20 667,01	68,26
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 489,85	31 975,00	5 754,89	18,00
855			Rodzina	30 276 905,48	37 010 644,40	36 858 926,72	99,59
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	19 463 662,03	25 830 569,20	25 830 569,20	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 463 662,03	25 830 569,20	25 830 569,20	100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	9 681 511,27	10 096 527,20	9 961 241,76	98,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 543 625,24	9 947 842,00	9 827 708,29	98,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137 886,03	148 685,20	133 533,47	89,81
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 250,54	1 100,00	1 029,29	93,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 250,06	1 100,00	1 013,94	92,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,48	0,00	15,35	-
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	903 289,96	868 000,00	835 140,00	96,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	853 429,58	868 000,00	835 140,00	96,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 860,38	0,00	0,00	-

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	85507		Dzienni opiekunowie	85 705,61	49 256,00	70 350,31	142,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 657,17	24 367,00	45 391,22	186,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48,44	7,00	77,16	1102,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	582,00	581,93	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	24 300,00	24 300,00	100,00
	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	140 486,07	165 192,00	160 596,16	97,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 486,07	165 192,00	160 596,16	97,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 008 894,98	3 844 393,87	3 838 557,83	99,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	286 000,00	0,00	0,00	-
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	286 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 003,06	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,82	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	945,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 027,24	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	667 100,62	3 804 393,87	3 798 749,65	99,85
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	1 167,47	701,00	700,72	99,96
		6207	Dotacje celowe 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	3 800 448,87	3 791 820,51	99,77
		6299	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	665 933,15	3 244,00	6 228,42	192,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 661,18	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	108,44	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 552,74	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 847,73	40 000,00	39 808,18	99,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 847,73	40 000,00	39 808,18	99,52
	90095		Pozostała działalność	282,39	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	282,24	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,15	0,00	0,00	-

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 785,74	204 274,00	204 273,58	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	34 675,00	34 674,58	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	34 675,00	34 674,58	100,00
	92116		Biblioteki	139 285,74	162 799,00	162 799,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	131 850,00	131 850,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 285,74	30 949,00	30 949,00	100,00
	92118		Muzea	6 500,00	6 800,00	6 800,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 500,00	6 800,00	6 800,00	100,00
926			Kultura fizyczna	3 255 692,18	1 630 460,00	1 438 364,62	88,22
	92601		Obiekty sportowe	3 203 911,24	1 569 200,00	1 409 596,26	89,83
		0830	Wpływy z usług	3 047 481,45	1 485 000,00	1 502 518,19	101,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 590,39	0,00	767,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 721,05	3 200,00	3 208,89	100,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-178 513,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 118,35	33 000,00	33 615,56	101,87
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 264,94	1 660,00	1 660,36	100,02
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	258,33	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6,61	1 660,00	1 660,36	100,02
	92695		Pozostała działalność	48 516,00	59 600,00	27 108,00	45,48
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 516,00	59 600,00	27 108,00	45,48
OGÓLEM:				116 626 903,37	134 432 401,23	133 706 587,08	99,46

załącznik nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 324,84	52 862,56	51 196,73	96,85
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>21 386,29</i>	<i>40 000,00</i>	<i>38 370,00</i>	<i>95,93</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 386,29	40 000,00	38 370,00	95,93
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>595,98</i>	<i>650,00</i>	<i>614,17</i>	<i>94,49</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	595,98	650,00	614,17	94,49
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 342,57</i>	<i>12 212,56</i>	<i>12 212,56</i>	<i>100,00</i>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	242,01	239,46	239,46	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,56	11 973,10	11 973,10	100,00
600			Transport i łączność	6 946 712,52	4 599 773,00	4 408 343,50	95,84
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>31 919,38</i>	<i>20 200,00</i>	<i>17 572,31</i>	<i>86,99</i>
		4260	Zakup energii	2 202,21	5 000,00	2 372,43	47,45
		4270	Zakup usług remontowych	7 834,17	7 200,00	7 199,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 883,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>361 337,00</i>	<i>303 250,00</i>	<i>303 244,40</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	21 264,14	21 261,75	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	341 337,00	247 558,11	247 554,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	34 427,75	34 427,75	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>5 782 136,97</i>	<i>4 235 250,00</i>	<i>4 049 766,43</i>	<i>95,62</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 055,89	6 000,00	3 632,44	60,54
		4270	Zakup usług remontowych	258 340,61	98 000,00	55 756,28	56,89
		4300	Zakup usług pozostałych	531 780,80	439 806,00	410 398,93	93,31
		4430	Różne opłaty i składki	13 955,83	16 300,00	15 908,68	97,60
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	132 740,85	154 555,00	124 009,00	80,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	384,75	200,00	47,00	23,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 829 878,24	3 520 389,00	3 440 014,10	97,72
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>771 319,17</i>	<i>41 073,00</i>	<i>37 760,36</i>	<i>91,93</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	10 788,92	77,06
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	49,20	32,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 319,17	26 923,00	26 922,24	100,00
630			Turystyka	5 320 588,55	4 916 249,95	4 839 249,80	98,43
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 320 588,55</i>	<i>4 916 249,95</i>	<i>4 839 249,80</i>	<i>98,43</i>
		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	12 900,00	6 700,00	6 500,00	97,01
		4260	Zakup energii	31 704,98	50 000,00	32 246,85	64,49
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,37	7 100,00	6 990,73	98,46
		4539	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 859,06	150 000,00	121 735,74	81,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 409,68	1 215 455,44	1 215 455,44	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 814,44	356 994,51	356 994,51	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 312 400,02	3 125 000,00	3 099 326,53	99,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 276 990,60	2 783 449,61	2 547 436,63	91,52
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>774 321,26</i>	<i>948 601,00</i>	<i>930 149,49</i>	<i>98,05</i>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu	534 645,00	848 601,00	848 601,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			budżetowego				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	239 676,26	100 000,00	81 548,49	81,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 187,35	313 746,61	233 871,80	74,54
		4260	Zakup energii	962,83	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 495,68	24 300,00	9 057,69	37,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 902,00	50 663,00	26 345,00	52,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 927,97	10 000,00	1 891,78	18,92
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	34 676,84	37 783,61	37 783,61	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 699,20	5 000,00	989,50	19,79
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 775,00	37 000,00	30 400,00	82,16
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 719,00	89 000,00	88 900,00	99,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 925,22	25 000,00	12 715,87	50,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 532,84	30 000,00	25 788,35	85,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 570,77	5 000,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	1 211 481,99	1 521 102,00	1 383 415,34	90,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 325,24	17 000,00	16 710,48	98,30
		4260	Zakup energii	670 066,03	835 000,00	752 854,39	90,16
		4270	Zakup usług remontowych	151 136,19	38 000,00	33 431,77	87,98
		4300	Zakup usług pozostałych	276 209,37	381 000,00	365 688,25	95,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 655,93	1 500,00	1 353,00	90,20
		4430	Różne opłaty i składki	14 559,23	32 600,00	13 732,53	42,12
		4480	Podatek od nieruchomości	31 442,00	33 000,00	32 846,00	99,53
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	2,00	2,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 176,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900,00	180 000,00	166 796,92	92,66
710			Działalność usługowa	14 593,52	69 500,00	4 587,24	6,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 593,52	69 500,00	4 587,24	6,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 139,42	68 500,00	4 587,24	6,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 426,90	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,20	1 000,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	8 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	9 457 330,52	10 366 564,12	9 458 213,38	91,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	366 135,95	331 622,00	331 622,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 916,40	236 093,03	236 093,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 800,43	41 908,32	41 908,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 264,08	47 434,09	47 434,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 155,04	6 186,56	6 186,56	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 152,96	403 462,00	398 240,12	98,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	339 100,57	392 500,00	390 076,22	99,38
		4090	Honoraria	700,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 451,79	850,00	691,94	81,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 576,01	2 200,00	2 076,57	94,39
		4220	Zakup środków żywności	1 657,45	1 712,00	505,52	29,53

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	80,00	500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 443,14	5 300,00	4 491,87	84,75
		4430	Różne opłaty i składki	144,00	400,00	398,00	99,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 261 313,34	9 223 694,62	8 349 396,88	90,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 876,56	37 000,00	17 009,51	45,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 995 907,36	5 421 859,76	5 185 554,49	95,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 915,08	346 651,62	346 651,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 539,64	1 003 600,00	909 657,89	90,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 368,52	115 700,00	88 490,81	76,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 465,00	70 000,00	41 209,00	58,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 915,44	269 230,00	212 047,43	78,76
		4220	Zakup środków żywności	13 310,10	15 270,00	8 484,70	55,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 772,11	4 000,00	1 331,63	33,29
		4260	Zakup energii	278 848,05	317 000,00	269 124,51	84,90
		4270	Zakup usług remontowych	146 988,85	82 000,00	8 506,96	10,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 018,00	15 000,00	5 140,00	34,27
		4300	Zakup usług pozostałych	517 778,17	616 982,00	560 119,98	90,78
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 101,08	16 000,00	9 648,45	60,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 940,29	37 500,00	28 559,28	76,16
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	212 052,00	281 500,00	221 201,00	78,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 324,67	20 000,00	18 967,08	94,84
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 240,85	500,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	67 739,12	89 500,00	47 714,54	53,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 048,09	138 650,24	138 650,24	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 322,70	2 000,00	1 427,00	71,35
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	53 178,73	150 000,00	91 294,57	60,86
		4580	Pozostałe odsetki	956,77	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 501,50	10 000,00	5 499,04	54,99
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	1 100,00	1 088,00	98,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 784,02	50 000,00	30 387,85	60,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	52 641,00	42 640,50	81,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 270,64	59 010,00	58 990,80	99,97
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 824,00	16 608,00	72,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 839,00	16 339,00	74,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	985,00	269,00	27,31
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	293 969,27	184 850,00	179 912,70	97,33
		4090	Honoraria	15 093,85	14 900,00	14 900,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 330,00	6 800,00	6 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 539,73	33 000,00	29 680,19	89,94
		4220	Zakup środków żywności	3 598,62	2 350,00	2 343,19	99,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 193,00	1 060,00	1 054,91	99,52
		4260	Zakup energii	482,70	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 030,00	2 025,00	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	219 909,37	121 930,00	120 329,41	98,69
		4430	Różne opłaty i składki	4 822,00	2 780,00	2 780,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	180 759,00	200 111,50	182 433,68	91,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 150,00	2 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 744,22	13 600,00	12 953,86	95,25
		4260	Zakup energii	5 937,33	10 000,00	4 094,14	40,94

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	99 665,89	103 000,00	94 437,46	91,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 088,50	6 325,00	5 965,50	94,32
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	60,27	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 548,03	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	51 076,76	65 036,50	62 832,72	96,61
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 912,80	145 054,00	145 017,44	99,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 833,93	4 812,00	4 812,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 833,93	4 812,00	4 812,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	0,00	140 242,00	140 205,44	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	87 500,00	87 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 849,67	27 832,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 940,64	3 940,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	467,69	467,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 384,00	14 384,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	4 199,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 881,18	99,01
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 526,26	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 600,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 898,47	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	346,68	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 870,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 887,89	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 723,22	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	225,02	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,02	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	185,00	0,00	0,00	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 327,59	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 600,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 850,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 121,06	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,88	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 498,64	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 379,01	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 238 817,71	1 375 788,67	1 108 441,57	80,57
	75405		Komendy powiatowe Policji	19 970,60	27 000,00	27 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 970,60	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	27 000,00	27 000,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 612,42	94 792,00	83 338,93	87,92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4190	Nagrody konkursowe	6 999,83	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 799,76	18 000,00	14 892,00	82,73
		4220	Zakup środków żywności	3 999,80	342,00	341,62	99,89
		4260	Zakup energii	12 923,67	23 150,00	21 628,97	93,43
		4270	Zakup usług remontowych	11 574,90	1 000,00	917,40	91,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	850,00	850,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 255,29	17 500,00	12 230,57	69,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	348,06	250,00	168,39	67,36
		4430	Różne opłaty i składki	5 716,11	7 326,00	6 085,98	83,07
		4480	Podatek od nieruchomości	3 195,00	6 174,00	6 174,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	200,00	50,00	25,00
	75414		Obrona cywilna	13 372,29	3 200,00	3 200,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 999,88	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	200,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 372,41	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	721 736,74	865 971,67	736 240,40	85,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 884,83	29 500,00	28 902,54	97,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	492,43	500,00	499,75	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 835,56	547 731,16	467 133,70	85,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 977,12	34 496,67	34 496,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 451,28	102 000,00	84 448,22	82,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 599,33	15 000,00	12 095,35	80,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 813,29	19 626,00	16 950,95	86,37
		4220	Zakup środków żywności	350,89	240,00	239,58	99,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	575,10	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 667,81	42 535,00	24 567,35	57,76
		4270	Zakup usług remontowych	1 760,00	6 100,00	4 022,61	65,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 922,00	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 287,58	28 200,00	26 698,24	94,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 230,59	2 400,00	2 216,61	92,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	0,00	2 000,00	1 205,40	60,27
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 973,15	18 500,00	18 483,95	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	179,80	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 194,96	4 000,00	1 137,14	28,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 439,62	12 918,84	12 918,84	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	74,00	73,50	99,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 901,40	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 659,85	305 750,00	202 159,65	66,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 000,00	39 081,28	97,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 199,83	165 000,00	162 561,52	98,52
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	334,32	66,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,02	250,00	182,53	73,01
		4810	Rezerwy	0,00	100 000,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	345 465,81	61 075,00	38 502,59	63,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 414,07	6 000,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 559,01	4 000,00	2 471,85	61,80
		4270	Zakup usług remontowych	3 778,50	9 000,00	3 690,00	41,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 841,45	5 000,00	573,11	11,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 352,34	28 000,00	26 263,69	93,80

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	2 896,32	3 000,00	2 428,94	80,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	75,00	75,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	269,12	1 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 280,00	5 000,00	3 000,00	60,00
757			Obsługa długu publicznego	668 478,06	806 206,00	770 926,26	95,62
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	<i>668 478,06</i>	<i>806 206,00</i>	<i>770 926,26</i>	<i>95,62</i>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 997,00	3 000,00	2 997,00	99,90
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	9 068,79	124 000,00	95 181,03	76,76
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	656 412,27	679 206,00	672 748,23	99,05
758			Różne rozliczenia	458 576,78	3 466 369,52	118 103,54	3,41
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>148 887,75</i>	<i>181 000,00</i>	<i>30 289,80</i>	<i>16,73</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	153,75	1 000,00	153,75	15,38
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	118 734,00	150 000,00	136,05	0,09
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>0,00</i>	<i>3 052 265,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	0,00	952 265,52	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 100 000,00	0,00	-
	75864		<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	<i>309 689,03</i>	<i>233 104,00</i>	<i>87 813,74</i>	<i>37,67</i>
		3247	Stypendia dla uczniów	11 220,00	15 300,00	7 650,00	50,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 175,66	166 430,58	61 730,11	37,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 763,79	28 597,68	10 882,97	38,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 388,40	4 075,74	1 124,66	27,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 621,38	15 300,00	6 426,00	42,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 719,80	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	5 057,50	3 400,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 742,50	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	37 761 537,40	43 719 278,35	42 294 329,10	96,74
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>17 494 930,57</i>	<i>20 934 066,41</i>	<i>20 568 550,66</i>	<i>98,25</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	413,74	1 000,00	442,50	44,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 612,96	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	121 000,00	114 142,17	94,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 783,33	165 414,10	150 849,05	91,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 835 072,38	14 111 521,10	14 039 621,56	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840 736,65	1 018 693,43	1 018 693,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 092 781,46	2 507 123,91	2 486 259,63	99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204 631,12	256 479,22	237 237,47	92,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 548,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 759,45	375 692,49	368 367,20	98,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 630,28	118 441,10	116 177,16	98,09
		4260	Zakup energii	728 582,20	911 780,65	724 602,29	79,47

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	219 873,12	83 632,42	74 232,31	88,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 988,72	15 190,00	15 127,00	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	191 613,27	235 292,36	214 472,87	91,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 137,29	16 803,70	15 962,89	95,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	178,35	178,35	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 360,18	1 400,76	1 400,53	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	15 319,52	14 747,50	14 072,92	95,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	629 824,75	640 461,00	640 461,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 596,11	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	148,38	2 000,00	66,51	3,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 132,50	15 049,69	14 512,19	96,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 435,16	322 164,63	321 671,63	99,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 950,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 112 404,04	2 437 209,32	2 406 478,27	98,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 603,28	1 843 406,85	1 822 412,24	98,86
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	112 564,98	113 194,88	113 194,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 952,92	325 366,19	319 047,51	98,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 849,86	37 202,40	33 784,64	90,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 433,00	118 039,00	118 039,00	100,00
	80104		Przedszkola	7 700 574,17	9 859 294,58	9 368 687,57	95,02
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 755,65	350 000,00	333 014,37	95,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 074 043,84	1 610 000,00	1 545 410,03	95,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 768,29	15 480,00	14 581,99	94,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 014 592,25	4 655 397,00	4 489 755,05	96,44
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	301 178,83	316 994,00	316 488,32	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 441,18	766 092,00	701 945,21	91,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 983,84	89 221,00	64 420,64	72,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 001,62	15 630,00	14 055,90	89,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 478,38	306 107,58	299 801,34	97,94
		4220	Zakup środków żywności	308 479,36	246 433,00	201 555,48	81,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 093,27	39 200,00	38 080,34	97,14
		4260	Zakup energii	185 940,79	224 964,00	170 563,98	75,82
		4270	Zakup usług remontowych	23 261,20	35 820,00	26 992,77	75,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 822,70	7 884,00	6 306,00	79,98
		4300	Zakup usług pozostałych	138 646,78	147 660,00	122 401,62	82,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 812,98	13 781,00	10 702,09	77,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	10 455,00	10 455,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	210,00	189,14	90,07
		4430	Różne opłaty i składki	2 455,00	4 660,00	2 063,46	44,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 942,00	249 306,00	249 306,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 864,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 910,37	14 000,00	12 067,06	86,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 101,84	740 000,00	738 531,78	99,80
	80110		Gimnazja	1 222 356,32	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	481,70	0,00	0,00	-

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 952,51	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 593,27	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 788,33	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 224,85	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 672,41	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 575,59	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	49 448,07	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	16 187,16	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	723,28	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 375,59	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110,60	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	61,07	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3,48	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 930,25	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 492,89	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	735,27	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	173 161,50	62 000,00	28 615,16	46,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 755,03	7 000,00	4 056,86	57,96
		4300	Zakup usług pozostałych	168 406,47	55 000,00	24 558,30	44,65
	80120		Licea ogólnokształcące	4 783 183,55	5 585 311,65	5 483 933,58	98,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 998,39	31 200,00	28 054,24	89,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 242 033,48	3 883 922,40	3 850 930,58	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 408,64	264 759,25	264 759,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 335,13	696 000,00	683 182,46	98,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 062,67	71 000,00	69 955,84	98,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 782,41	74 394,00	74 232,33	99,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 066,52	51 800,00	50 742,66	97,96
		4260	Zakup energii	219 370,40	239 500,00	195 490,75	81,62
		4270	Zakup usług remontowych	21 534,39	20 600,00	20 578,55	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 595,03	2 200,00	2 090,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 278,36	50 895,00	47 798,67	93,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 858,08	6 700,00	5 739,43	85,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 685,09	1 000,00	912,10	91,21
		4430	Różne opłaty i składki	5 179,53	6 500,00	4 880,15	75,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 999,00	182 841,00	182 841,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 349,18	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	200,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 602,07	1 800,00	1 745,57	96,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 795,18	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 654,93	151 056,00	115 504,84	76,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 737,04	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 419,92	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 016,09	48 205,17	35 036,04	72,68
		4300	Zakup usług pozostałych	23 855,50	48 361,00	37 498,82	77,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 337,26	5 079,89	920,90	18,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 289,12	49 409,94	42 049,08	85,10
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 689 000,32	1 770 630,18	1 509 142,66	85,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238,00	350,00	313,68	89,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 940,04	662 084,18	659 535,88	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 468,55	39 714,92	39 714,92	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 396,22	115 303,76	114 223,18	99,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 247,27	11 455,07	9 006,03	78,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 829,97	176 867,37	176 699,63	99,91
		4220	Zakup środków żywności	738 152,72	690 825,00	437 985,08	63,40
		4260	Zakup energii	20 930,96	18 645,25	18 285,53	98,07
		4270	Zakup usług remontowych	132 686,90	9 460,00	7 939,15	83,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	440,00	400,00	90,91
		4300	Zakup usług pozostałych	17 205,69	21 692,63	21 251,08	97,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 091,00	23 689,00	23 689,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	343,00	103,00	99,50	96,60
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	496 580,79	627 890,77	556 019,23	88,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 795,51	472 924,56	436 993,98	92,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 781,00	3 781,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 034,25	83 553,45	77 776,37	93,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 540,03	11 908,76	7 214,59	60,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 316,00	18 147,00	6 360,00	35,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 894,41	10 000,00	9 977,29	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	16 888,59	19 700,00	6 040,00	30,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 112,00	7 876,00	7 876,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 220 142,03	1 447 677,71	1 418 366,55	97,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 251,00	269,00	269,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 028,47	1 064 836,23	1 037 384,65	97,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 226,59	78 313,14	78 313,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 616,95	192 279,85	190 664,93	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 781,91	27 777,49	27 532,83	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 376,35	976,00	976,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 134,41	1 277,00	1 277,00	100,00
		4260	Zakup energii	16 039,16	3 553,00	3 553,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 773,38	3 902,00	3 902,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	121,00	73,00	73,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 345,00	1 078,00	1 078,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	208,00	108,00	108,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	14,00	14,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	331,00	143,00	143,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 638,25	56 957,00	56 957,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	205,56	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42,00	64,00	64,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 057,00	16 057,00	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	233 719,84	67 794,50	67 534,98	99,62

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93,57	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 974,42	54 474,00	54 414,07	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 382,96	1 321,50	1 321,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 820,38	9 800,00	9 718,22	99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 327,16	1 200,00	1 082,19	90,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,14	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	331,77	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 610,01	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	408,84	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66,97	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	987,48	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,51	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	33,57	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	32,47	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 271,75	999,00	999,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84,26	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31,58	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	170 385,00	237 586,23	237 027,26	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 825,55	2 352,33	2 352,33	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 559,45	235 233,90	234 674,93	99,76
	80195		Pozostała działalność	341 444,34	538 761,00	534 468,34	99,20
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 013,60	22 981,00	22 981,00	100,00
		4090	Honoraria	7 650,00	1 650,00	1 650,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 372,00	766,00	766,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 109,90	5 470,00	4 966,35	90,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 331,47	950,00	882,83	92,93
		4220	Zakup środków żywności	297,36	39,00	38,16	97,85
		4247	Zakup usług remontowych	0,00	193 388,00	189 967,00	98,23
		4300	Zakup usług pozostałych	3 460,01	2 424,00	2 124,00	87,62
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 210,00	299 393,00	299 393,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	445 726,95	559 125,58	461 133,27	82,47
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 994,20	37 200,00	11 160,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 944,00	12 000,00	6 720,00	56,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,20	4 000,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 200,00	450,00	37,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	3 990,00	19,95
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 192,75	368 430,58	297 983,27	80,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,18	4 000,00	2 093,06	52,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 963,60	111 395,00	80 924,88	72,65
		4190	Nagrody konkursowe	1 748,20	1 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 039,95	58 036,00	37 511,71	64,64
		4220	Zakup środków żywności	3 817,33	5 414,01	2 972,77	54,91

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	320,00	1 000,00	300,00	30,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	3 426,27	34,26
		4300	Zakup usług pozostałych	43 118,68	19 600,00	15 561,00	79,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 199,99	1 300,00	749,99	57,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 649,82	2 600,00	2 000,00	76,92
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 000,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	500,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 485,57	152 443,59	99,97
	85195		Pozostała działalność	155 540,00	153 495,00	151 990,00	99,02
		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	39 100,00	17 495,00	15 990,00	91,40
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	116 440,00	136 000,00	136 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	9 495 206,18	10 143 919,38	9 491 964,74	93,57
	85202		Domy pomocy społecznej	597 049,92	633 601,00	615 064,84	97,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	597 049,92	633 601,00	615 064,84	97,07
	85203		Ośrodki wsparcia	1 141 008,40	1 188 093,25	1 125 285,15	94,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 521,66	5 640,00	4 545,82	80,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 088,76	644 180,34	636 939,75	98,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 702,92	39 145,00	39 144,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 931,98	116 919,00	115 208,57	98,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 190,83	10 645,75	9 879,86	92,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 948,44	7 267,00	6 527,67	89,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 088,95	145 624,00	133 746,84	91,84
		4220	Zakup środków żywności	33 019,95	13 295,00	13 293,30	99,99
		4260	Zakup energii	27 183,69	16 278,00	11 265,27	69,21
		4270	Zakup usług remontowych	111 398,54	43 942,00	26 803,40	61,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 586,18	5 819,00	5 728,00	98,44
		4300	Zakup usług pozostałych	69 713,49	88 406,00	73 750,25	83,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 425,14	2 881,00	2 733,05	94,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	147,00	146,16	99,43
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 283,32	14 259,50	14 172,43	99,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	29,40	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 612,89	4 200,00	2 512,61	59,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 138,12	22 044,66	22 044,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 144,14	7 400,00	6 843,10	92,47
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69 612,44	69 734,00	69 730,35	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 899,32	47 875,00	47 874,25	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 617,95	3 734,00	3 733,34	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 782,26	8 603,00	8 602,42	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,88	1 210,00	1 209,63	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 296,05	5 737,00	5 736,92	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 248,73	124,00	123,63	99,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,18	132,00	132,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	53,44	16,00	15,98	99,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	176,87	135,00	134,76	99,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 550,00	1 550,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	618,00	617,42	99,91
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 042,40	50 620,00	49 993,98	98,76
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 042,40	50 620,00	49 993,98	98,76
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 520,57	343 869,00	294 869,22	85,75
		3110	Świadczenia społeczne	317 520,57	343 869,00	294 869,22	85,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	894 099,76	970 458,00	960 593,29	98,98
		3110	Świadczenia społeczne	894 033,08	970 401,86	960 537,15	98,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,68	56,14	56,14	100,00
	85216		Zasiłki stałe	571 770,82	559 077,00	548 018,94	98,02
		3110	Świadczenia społeczne	571 770,82	559 077,00	548 018,94	98,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 829 708,78	4 204 982,00	4 041 872,22	96,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 202,11	19 306,00	19 305,11	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 632 668,83	2 841 670,00	2 800 810,54	98,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 735,10	201 260,00	201 259,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 069,87	513 760,00	489 486,75	95,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 466,61	63 465,00	38 607,74	60,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 773,95	58 664,00	32 187,20	54,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 252,32	160 653,00	152 007,32	94,62
		4220	Zakup środków żywności	2 409,71	2 500,00	1 836,21	73,45
		4260	Zakup energii	12 698,99	36 100,00	32 212,73	89,23
		4270	Zakup usług remontowych	134 246,30	43 004,00	40 449,94	94,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 061,28	3 470,00	3 470,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 728,53	117 188,00	93 917,60	80,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 108,88	8 539,00	8 184,39	95,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	369,00	369,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 030,36	15 323,00	15 322,32	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 042,36	2 756,00	2 755,82	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 516,00	3 691,00	3 690,84	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 390,15	83 886,00	83 886,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 571,00	6 589,00	6 589,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 528,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 408,43	15 789,00	9 524,43	60,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 056 933,47	880 376,00	815 058,32	92,58
		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	1 031 366,00	791 521,00	737 295,00	93,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 123,68	6 871,00	4 998,48	72,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,68	1 341,00	965,96	72,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,11	188,00	22,88	12,17

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	20 628,00	80 455,00	71 776,00	89,21
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	732 500,00	930 000,00	738 021,78	79,36
		3110	Świadczenia społeczne	732 500,00	930 000,00	738 021,78	79,36
	85295		Pozostała działalność	233 959,62	313 109,13	233 456,65	74,56
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 267,60	24 280,00	21 568,00	88,83
		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	37 989,58	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	9 036,22	16 000,00	1 050,60	6,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 319,00	24 000,00	54,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 663,34	13 255,14	7 162,47	54,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	376,32	1 706,67	939,33	55,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	24 920,00	19 720,00	79,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 727,70	51 919,93	39 502,49	76,08
		4220	Zakup środków żywności	15 909,62	5 856,47	5 856,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 221,24	130 123,92	112 954,49	86,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	668,00	428,00	402,80	94,11
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 331,31	332 882,74	302 518,82	90,88
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 680,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 680,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 448,00	36 448,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	59 651,31	296 434,74	266 070,82	89,76
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w w art.5 ust.3 pak 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	69 131,69	65 587,38	94,87
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w w art.5 ust.3 pak 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 199,71	11 574,24	89,76
		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	5 000,00	5 300,00	5 300,00	100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	1 980,00	2 700,00	1 350,00	50,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 498,50	88 498,50	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 384,17	44 987,47	26 511,01	58,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 451,94	15 451,85	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 664,24	7 773,47	4 647,32	59,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 911,90	1 480,75	77,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy	597,95	1 056,66	459,79	43,51
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 095,20	3 095,20	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 462,60	3 246,20	1 680,20	51,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 409,70	34 369,39	99,88

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 072,30	6 065,19	99,88
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 362,35	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	892,50	600,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307,50	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	617 683,58	663 816,92	615 057,48	92,65
	85401		Świetlice szkolne	498 431,52	591 566,92	580 368,81	98,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 818,91	454 580,55	447 132,83	98,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 222,49	30 755,86	30 755,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 061,50	71 560,24	69 893,55	97,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 146,62	8 784,27	6 700,57	76,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 182,00	24 886,00	24 886,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76 729,10	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	75 145,02	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	584,08	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 522,96	72 250,00	34 688,67	48,01
		3240	Stypendia dla uczniów	36 033,11	40 275,00	28 933,78	71,84
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 489,85	31 975,00	5 754,89	18,00
855			Rodzina	30 724 708,85	37 564 358,33	37 333 089,20	99,38
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 463 662,03	25 830 569,20	25 830 569,20	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 209 696,50	25 629 812,06	25 629 812,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 152,93	134 964,24	134 964,24	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 271,47	9 858,78	9 858,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 602,11	25 785,43	25 785,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 370,45	2 425,52	2 425,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 784,75	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 414,80	2 660,21	2 660,21	100,00
		4260	Zakup energii	753,22	723,01	723,01	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 845,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,18	140,00	140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 153,02	14 724,07	14 724,07	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 106,31	1 304,04	1 304,04	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 581,40	4 042,80	4 042,80	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,78	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,29	3 488,00	3 488,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 987,82	641,04	641,04	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 543 625,24	9 947 842,00	9 827 708,29	98,79
		3110	Świadczenia społeczne	8 834 583,33	9 093 183,00	9 045 482,52	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 087,39	204 218,00	161 639,04	79,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 917,21	14 967,00	14 966,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 203,16	558 603,00	536 447,09	96,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 245,34	3 075,00	3 074,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 029,19	16 484,00	8 789,17	53,32
		4260	Zakup energii	1 331,67	1 603,00	1 602,83	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	929,00	928,70	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 338,01	34 343,00	34 342,82	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 082,87	945,00	944,23	99,92
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 078,70	1 722,00	1 722,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 494,32	5 064,00	5 063,52	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	32,70	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	480,91	93,00	92,85	99,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 402,64	11 498,00	11 498,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 217,80	865,00	864,24	99,91
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 250,06	1 100,00	1 013,94	92,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881,88	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,06	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,12	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	567,72	513,46	90,44
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19,68	19,68	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	512,60	480,80	93,80
	85504		Wspieranie rodziny	1 015 080,21	1 009 827,00	976 963,73	96,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 090,00	2 093,00	2 092,50	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	825 900,00	840 000,00	808 200,00	96,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 367,99	109 912,86	109 912,23	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 851,82	9 401,00	9 400,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 416,03	20 598,08	20 597,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 412,34	2 056,70	2 056,67	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 166,00	16 014,00	16 014,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 121,22	4 478,85	3 418,42	76,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,18	192,00	192,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374,00	321,51	321,51	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	667,17	450,00	449,20	99,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,54	129,00	129,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,29	3 746,00	3 746,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	745,63	434,00	433,32	99,84
	85507		Dzienni opiekunowie	167 824,88	194 411,00	188 569,21	97,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 094,85	24 324,28	23 500,02	96,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,95	3 166,00	1 062,98	33,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 854,72	137 479,72	137 396,60	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 634,45	4 100,00	3 912,26	95,42
		4220	Zakup środków żywności	49,50	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	455,83	346,00	345,25	99,78
		4260	Zakup energii	7 920,64	10 000,00	8 387,58	83,88
		4270	Zakup usług remontowych	6 980,00	1 384,00	1 383,75	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	600,18	1 600,00	1 371,02	85,69
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 961,76	12 000,00	11 198,75	93,32
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632,00	11,00	11,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	170 325,14	180 496,13	175 131,83	97,03
		4300	Zakup usług pozostałych	170 325,14	180 496,13	175 131,83	97,03
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	221 455,22	234 921,00	172 536,84	73,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 083,59	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	576,99	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 275,00	106 080,00	60 060,00	56,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 949,59	29 034,00	25 787,95	88,82
		4220	Zakup środków żywności	22 435,12	22 948,00	13 610,11	59,31

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	6 452,16	5 853,00	5 852,71	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 720,87	59 022,00	55 243,03	93,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	795,98	622,00	621,84	99,97
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 165,92	10 112,00	10 111,20	99,99
		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	140 486,07	165 192,00	160 596,16	97,22
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 486,07	165 192,00	160 596,16	97,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 264 065,12	6 932 055,35	6 355 492,45	91,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	962 635,42	819 373,00	817 149,16	99,73
		4270	Zakup usług remontowych	4 151,25	5 300,00	5 221,35	98,52
		4300	Zakup usług pozostałych	137 075,72	48 445,00	47 221,41	97,47
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	69,60	34,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	314,00	0,00	0,00	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 094,45	225 428,00	224 636,80	99,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	47 846,00	48 000,00	47 752,00	99,48
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	47 846,00	48 000,00	47 752,00	99,48
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 571,55	447 036,00	430 824,91	96,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,11	1 000,00	828,43	82,84
		4300	Zakup usług pozostałych	23 209,44	9 200,00	9 110,88	99,03
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	497,00	8 836,00	8 835,60	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	428 000,00	412 050,00	96,27
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	305 461,45	281 694,00	251 277,05	89,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 127,66	5 000,00	1 907,00	38,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	258,09	500,00	273,22	54,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 113,60	27 000,00	11 152,00	41,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 658,82	32 350,00	32 350,00	100,00
		4260	Zakup energii	843,29	1 840,00	1 839,84	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	5 822,20	1 250,00	1 147,15	91,77
		4300	Zakup usług pozostałych	215 637,79	213 754,00	202 607,84	94,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 070 687,75	4 031 563,70	3 638 747,15	90,26
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	2 300,10	46,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	9 705,00	97,05
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10 000,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 089,77	3 040 359,10	3 031 730,74	99,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 302,98	906 204,60	535 011,31	59,04
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73 845,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	122 993,80	131 633,80	129 997,80	98,76
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 993,80	129 133,80	129 133,80	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	2 500,00	864,00	34,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 635 568,78	1 114 754,85	1 002 208,92	89,90
		4260	Zakup energii	374 369,92	600 000,00	488 455,46	81,41
		4270	Zakup usług remontowych	161 541,39	175 900,00	175 854,19	99,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 100,00	1 927,53	91,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 657,47	336 754,85	335 971,74	99,77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 300,37	42 000,00	31 535,46	75,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 589,02	12 290,00	12 241,30	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	30 380,69	10 000,00	3 999,96	40,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	637,14	1 710,00	1 709,70	99,98
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 693,52	18 000,00	13 584,50	75,47
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	16 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 540 968,72	3 501 513,00	3 489 231,02	99,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 667 658,13	1 744 000,00	1 744 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 276 023,00	1 159 000,00	1 159 000,00	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 391 635,13	585 000,00	585 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	1 218 170,00	1 196 000,00	1 196 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 218 170,00	1 196 000,00	1 196 000,00	100,00
	92118		Muzea	544 108,00	467 773,00	467 773,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	544 108,00	467 773,00	467 773,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 232,59	9 000,00	984,00	10,93
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 232,59	9 000,00	984,00	10,93
	92195		Pozostała działalność	109 800,00	84 740,00	80 474,02	94,97
		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	109 000,00	84 740,00	80 474,02	94,97
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	6 348 894,93	5 820 166,00	5 409 055,07	92,94
	92601		Obiekty sportowe	5 273 825,07	4 960 076,00	4 627 509,64	93,30
			z tego:				
			Urząd Miejski	405 803,42	291 500,00	212 934,61	73,05
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4270 Zakup usług remontowych	312 102,42	176 500,00	98 983,08	56,08
			4300 Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 801,00	33 500,00	32 451,53	96,87
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 868 021,65	4 668 576,00	4 414 575,03	94,56
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 154,78	28 066,00	28 065,78	100,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 847,86	1 395 818,00	1 395 817,58	100,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 230,35	101 085,00	101 084,78	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	297 622,17	284 759,00	284 758,17	100,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	32 423,29	30 124,00	30 123,76	100,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	537 974,76	405 690,00	405 689,69	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	398 173,48	231 469,00	231 468,38	100,00
			4260 Zakup energii	727 879,21	865 093,00	725 368,00	83,85
			4270 Zakup usług remontowych	226 096,33	41 548,00	41 547,10	100,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	490,00	3 159,00	3 158,60	99,99
			4300 Zakup usług pozostałych	702 676,06	540 500,00	532 963,26	98,61
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 930,26	5 600,00	5 287,94	94,43
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 846,28	55 556,00	55 555,60	100,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 894,34	3 275,00	3 274,79	99,99
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	509,65	0,00	0,00	-
			4430 Różne opłaty i składki	10 068,54	7 584,00	7 583,57	99,99
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 246,00	43 407,00	43 407,00	100,00
			4480 Podatek od nieruchomości	203 954,00	209 103,00	209 103,00	100,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 310,00	0,00	0,00	-
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 382,97	561,00	560,16	99,85
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	996,83	543,00	542,80	99,96
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 989,28	2 750,00	2 750,00	100,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 325,21	293 600,00	187 180,16	63,75
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 286,00	119 284,91	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	781 600,00	625 631,00	618 831,00	98,91
			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	763 000,00	611 431,00	604 631,00	98,89
			3250 Stypendia różne	18 600,00	14 200,00	14 200,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	293 469,86	234 459,00	162 714,43	69,40
			z tego:				
			Urząd Miejski	155 250,97	184 550,00	113 272,28	61,38
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 456,29	0,00	0,00	-
			4120 Składki na Fundusz Pracy	102,90	0,00	0,00	-
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 990,00	55 000,00	35 970,00	65,40
			4190 Nagrody konkursowe	34 198,01	26 506,00	25 345,32	95,62
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 336,81	3 200,00	1 617,95	50,56
			4220 Zakup środków żywności	5 570,00	744,00	743,27	99,90
			4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	71 596,96	98 600,00	49 095,74	49,79
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	138 218,89	49 909,00	49 442,15	99,06
			3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	4 900,00	4 894,12	99,88
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	882,76	0,00	0,00	-
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 753,21	2 266,00	2 265,58	99,98
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	906,51	5 984,00	5 669,65	94,75
			4270 Zakup usług remontowych	12 528,41	10 100,00	10 086,00	99,86

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	11 722,00	6 000,00	5 868,20	97,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 717,00	1 716,60	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 426,00	18 942,00	18 942,00	100,00
OGÓLEM:				120 860 448,94	137 818 933,08	129 203 387,24	93,75

załącznik nr 3

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE MIEJSKIEJ KOŚCIAN
USTAWAMI W 2020 ROKU ORAZ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2019	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 342,57	12 212,56	12 212,56	100,00
	01095		Pozostała działalność	12 342,57	12 212,56	12 212,56	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	242,01	239,46	239,46	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,56	11 973,10	11 973,10	100,00
750			Administracja publiczna	367 167,47	354 446,00	348 230,00	98,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 167,47	331 622,00	331 622,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 916,40	236 093,03	236 093,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 800,43	41 908,32	41 908,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 264,08	47 434,09	47 434,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 155,04	6 186,56	6 186,56	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 824,00	16 608,00	72,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 839,00	16 339,00	74,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	985,00	269,00	27,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 912,80	145 054,00	145 017,44	99,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 833,93	4 812,00	4 812,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 833,93	4 812,00	4 812,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	0,00	140 242,00	140 205,44	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	87 500,00	87 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 849,67	27 832,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 940,64	3 940,64	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	467,69	467,69	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 384,00	14 384,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	4 199,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 881,18	99,01
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 526,26	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 600,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 898,47	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	346,68	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 870,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 887,89	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 723,22	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	225,02	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,02	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	185,00	0,00	0,00	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 327,59	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 600,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 850,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 121,06	0,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2019	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,88	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 498,64	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 379,01	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	170 385,00	237 586,23	237 027,26	99,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	170 385,00	237 586,23	237 027,26	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 825,55	2 352,33	2 352,33	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 559,45	235 233,90	234 674,93	99,76
852			Pomoc społeczna	891 480,88	937 514,25	881 423,92	94,02
	85203		Ośrodki wsparcia	857 640,50	896 342,25	843 977,40	94,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 721,66	4 200,00	3 105,82	80,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 173,93	494 253,34	487 013,31	98,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 019,08	28 240,00	28 239,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 272,77	89 100,00	87 389,94	98,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 645,95	8 491,75	7 726,25	92,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 948,44	7 267,00	6 527,67	89,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 611,95	122 287,00	110 410,82	82,00
		4220	Zakup środków żywności	13 364,62	1 775,00	1 774,19	99,99
		4260	Zakup energii	19 283,39	10 000,00	4 987,27	69,21
		4270	Zakup usług remontowych	110 980,94	43 942,00	26 803,40	61,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 386,00	5 360,00	5 269,00	98,44
		4300	Zakup usług pozostałych	26 387,50	45 000,00	40 782,45	83,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 044,61	1 488,00	1 341,03	94,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, i opinii	0,00	147,00	146,16	99,43
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, i pomieszczenia garażowe	0,00	7 347,50	7 261,20	99,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	29,40	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 475,04	4 200,00	2 512,61	59,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 151,08	15 843,66	15 843,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami k służby cywilnej	1 144,14	7 400,00	6 843,10	92,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 400,91	2 907,00	2 863,20	98,49
		3110	Świadczenia społeczne	3 334,23	2 850,86	2 807,06	72,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,68	56,14	56,14	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	6 090,00	6 090,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	90,00	90,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 567,47	32 175,00	28 493,32	88,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 123,68	6 871,00	4 998,48	72,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,68	1 341,00	965,96	72,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,11	188,00	22,88	12,17
		4300	Zakup usług pozostałych	20 628,00	23 775,00	22 506,00	94,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 729,10	0,00	0,00	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76 729,10	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	75 145,02	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	584,08	0,00	0,00	-
855			Rodzina	30 003 452,98	36 812 703,20	36 655 027,59	99,57

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2019	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 463 662,03	25 830 569,20	25 830 569,20	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 209 696,50	25 629 812,06	25 629 812,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 152,93	134 964,24	134 964,24	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 271,47	9 858,78	9 858,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 602,11	25 785,43	25 785,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 370,45	2 425,52	2 425,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 784,75	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 414,80	2 660,21	2 660,21	100,00
		4260	Zakup energii	753,22	723,01	723,01	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 845,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,18	140,00	140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 153,02	14 724,07	14 724,07	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 106,31	1 304,04	1 304,04	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, i pomieszczenia garażowe	4 581,40	4 042,80	4 042,80	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,78	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	3 740,29	3 488,00	3 488,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami k służby cywilnej	1 987,82	641,04	641,04	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 543 625,24	9 947 842,00	9 827 708,29	98,79
		3110	Świadczenia społeczne	8 834 583,33	9 093 183,00	9 045 482,52	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 087,39	204 218,00	161 639,04	79,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 917,21	14 967,00	14 966,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 203,16	558 603,00	536 447,09	96,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 245,34	3 075,00	3 074,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 029,19	16 484,00	8 789,17	53,32
		4260	Zakup energii	1 331,67	1 603,00	1 602,83	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	929,00	928,70	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 338,01	34 343,00	34 342,82	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 082,87	945,00	944,23	99,92
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 078,70	1 722,00	1 722,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, i pomieszczenia garażowe	5 494,32	5 064,00	5 063,52	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	32,70	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	480,91	93,00	92,85	99,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5 402,64	11 498,00	11 498,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami k służby cywilnej	2 217,80	865,00	864,24	99,91
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 250,06	1 100,00	1 013,94	92,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881,88	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,06	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,12	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	567,72	513,46	90,44
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19,68	19,68	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami k służby cywilnej	0,00	512,60	480,80	93,80
	85504		Wspieranie rodziny	853 429,58	868 000,00	835 140,00	96,21
		3110	Świadczenia społeczne	825 900,00	840 000,00	808 200,00	96,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 382,07	8 605,86	8 605,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 558,77	1 480,08	1 480,08	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2019	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	502,86	207,70	207,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 166,00	16 014,00	16 014,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 334,08	1 370,85	310,85	76,32
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	321,51	321,51	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	216,80	0,00	0,00	99,82
	85513		<i>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</i>	<i>140 486,07</i>	<i>165 192,00</i>	<i>160 596,16</i>	<i>97,22</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 486,07	165 192,00	160 596,16	97,22
OGÓLEM:				31 675 470,80	38 499 516,24	38 278 938,77	99,43

załącznik nr 4

**ZESTAWIENIE DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN
W 2020 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE PODMIOTOWE							
801			Oświata i wychowanie	88 612,96	1 731 000,00	1 659 552,20	95,87
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>88 612,96</i>	<i>121 000,00</i>	<i>114 142,17</i>	<i>94,33</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>(dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Kościanie)</i>	88 612,96	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	121 000,00	114 142,17	94,33
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 074 043,84</i>	<i>1 610 000,00</i>	<i>1 545 410,03</i>	<i>95,99</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>(dotacja dla Niepublicznych Przedszkoli "Wesołe Skrzaty", "Wesołe Przedszkole", "Beniaminek" w Kościanie)</i>	1 074 043,84	1 610 000,00	1 545 410,03	95,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 038 301,00	2 822 773,00	2 822 773,00	100,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 276 023,00</i>	<i>1 159 000,00</i>	<i>1 159 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>(dotacja dla Kościańskiego Ośrodka Kultury)</i>	1 276 023,00	1 159 000,00	1 159 000,00	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>1 218 170,00</i>	<i>1 196 000,00</i>	<i>1 196 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>(dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej)</i>	1 218 170,00	1 196 000,00	1 196 000,00	100,00
	92118		<i>Muzea</i>	<i>544 108,00</i>	<i>467 773,00</i>	<i>467 773,00</i>	<i>100,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>(dotacja dla Muzeum Regionalnego)</i>	544 108,00	467 773,00	467 773,00	100,00
II. DOTACJE PRZEDMIOTOWE							
700			Gospodarka mieszkaniowa	534 645,00	848 601,00	848 601,00	100,00
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>534 645,00</i>	<i>848 601,00</i>	<i>848 601,00</i>	<i>100,00</i>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego <i>(realizacja zadań związanych z administrowaniem cmentarzem komunalnym, utrzymaniem szuleców miejskich, utrzymaniem i administrowaniem zasobami mieszkaniowymi miasta, utrzymania dróg gminnych, powiatowych oraz utrzymania terenów zieleni, prowadzenie monitoringu środowiska na Miejskim Składowisku Odpadów Komunalnych w Bonikowie)</i>	534 645,00	848 601,00	848 601,00	100,00
III. DOTACJE CELOWE							
630			Turystyka	12 900,00	6 700,00	6 500,00	97,01
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 900,00</i>	<i>6 700,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>97,01</i>
		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	12 900,00	6 700,00	6 500,00	97,01

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			publicznego				
			z tego:				
			- Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Kościan	1 300,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			- Stowarzyszenie "Jesteśmy wśród Was"	1 000,00	0,00	0,00	-
			- Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski Koło Terenowe Kościan	1 200,00	0,00	0,00	-
			- Stowarzyszenie Grupa Rowerowa im. Jana Pawła II	1 000,00	0,00	0,00	-
			- Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kościańskiej	0,00	500,00	500,00	100,00
			- Stowarzyszenie "Dodajmy Życia do Lat"	0,00	800,00	800,00	100,00
			- Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych "Razem Latwiej"	3 000,00	0,00	0,00	-
			- Kościańskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego i Udaru Mózgu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			- Grodziska Kolej Drezynowa	1 000,00	0,00	0,00	-
			- Stowarzyszenie "Klub Wujka Karola"	1 900,00	0,00	0,00	-
			- Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderowego Chłapowskiego	500,00	1 200,00	1 200,00	100,00
			- niewykorzystana kwota zaplanowanych środków w ramach otwartego konkursu ofert	0,00	200,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 676,26	100 000,00	81 548,49	81,55
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	239 676,26	100 000,00	81 548,49	81,55
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na:	239 676,26	100 000,00	81 548,49	81,55
			- "Przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 5a"	142 991,99	0,00	0,00	-
			- "Przebudowę systemu ogrzewania w lokalu położonym w Kościanie przy ul. Rynek 3/6"	9 995,40	0,00	0,00	-
			- "Zakup samochodu dostosowanego do pielęgnacji ziemi miejskiej"	0,00	60 000,00	41 695,99	69,49
			- "Zakup miniciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg oraz terenów zieleni miejskiej"	0,00	40 000,00	39 852,50	99,63
			- "Przebudowę systemu ogrzewania w budynku położonym w Kościanie na Os. Piastowskim 58-60 (5 instalacji)"	69 694,62	0,00	0,00	-
			- "Kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie"	16 994,25	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	20 000,00	20 000,00	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 Kościan)	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	230 169,39	355 200,00	359 400,00	101,18
	80101		Szkoły podstawowe	413,74	1 000,00	442,50	44,25
		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)	413,74	1 000,00	442,50	44,25

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		Przedszkola	229 755,65	350 000,00	333 014,37	95,15
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie dla gmin kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kościan do Prywatnych Przedszkoli z innych gmin)	229 755,65	350 000,00	333 014,37	95,15
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 200,00	4 200,00	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 (dofinansowanie zadań związanych z oświatą i wychowaniem dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na zadania związane z realizacją projektów edukacyjnych)	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	205 540,00	153 495,00	151 990,00	99,02
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dotacja dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania: - "Budowa Centralnej Sterylizatorni wraz z windą towarowo-osobową w pomieszczeniach starej części szpitala zgodnie z programem dostosowania SP ZOZ w Kościanie do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r."	50 000,00	0,00	0,00	-
			- "Budowa Centralnej Sterylizatorni wraz z windą towarowo-osobową w pomieszczeniach starej części szpitala zgodnie z programem dostosowania SP ZOZ w Kościanie do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r."	50 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	155 540,00	153 495,00	151 990,00	99,02
		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: - Kościańskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego i Udaru Mózgu - Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kościańskiej - Uczniowski Klub Sportowy "Trops Sprawni Razem" - Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski Koło Terenowe Kościan - Kościańskie Stowarzyszenie Amanonek "HIPOLITA" - Stowarzyszenie "Dodajmy Życia do Lat" - Stowarzyszenie "Jesteśmy wśród Was" - Stowarzyszenie "Człowiek dla Człowieka" - Stowarzyszenie "Dać Pomoc" - Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych "Razem Łatwiej" - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną "Patrzmy Sercem" - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Światło Nadziei" - Stowarzyszenie Grupa Rowerowa im. Jana Pawła II - Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 1 im. Wandy Chotomskiej w Kościanie - Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd	39 100,00	17 495,00	15 990,00	91,40
			- Kościańskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego i Udaru Mózgu	12 500,00	9 250,00	9 250,00	100,00
			- Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kościańskiej	500,00	400,00	400,00	100,00
			- Uczniowski Klub Sportowy "Trops Sprawni Razem"	1 400,00	0,00	0,00	-
			- Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski Koło Terenowe Kościan	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
			- Kościańskie Stowarzyszenie Amanonek "HIPOLITA"	2 200,00	0,00	0,00	-
			- Stowarzyszenie "Dodajmy Życia do Lat"	0,00	640,00	640,00	100,00
			- Stowarzyszenie "Jesteśmy wśród Was"	500,00	0,00	0,00	-
			- Stowarzyszenie "Człowiek dla Człowieka"	400,00	0,00	0,00	-
			- Stowarzyszenie "Dać Pomoc"	7 500,00	0,00	0,00	-
			- Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych "Razem Łatwiej"	1 400,00	0,00	0,00	-
			- 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	1 200,00	1 200,00	100,00
			- Stowarzyszenie Grupa Rowerowa im. Jana Pawła II	1 100,00	0,00	0,00	-
			- Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 1 im. Wandy Chotomskiej w Kościanie	1 700,00	0,00	0,00	-
			- Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd	1 200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wojewódzki - Polski Czerwony Krzyż - niewykorzystana kwota zaplanowanych środków w ramach otwartego konkursu ofert	3 000,00 0,00	2 000,00 1 505,00	2 000,00 0,00	100,00 -
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>(dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjnego na: - Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie - I etap - dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych)</i>	116 440,00 0,00 116 440,00	136 000,00 136 000,00 0,00	136 000,00 136 000,00 0,00	100,00 100,00 -
852			Pomoc społeczna	1 083 623,18	815 801,00	758 863,00	93,02
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 031 366,00</i>	<i>791 521,00</i>	<i>737 295,00</i>	<i>93,15</i>
		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>	1 031 366,00	791 521,00	737 295,00	93,15
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>52 257,18</i>	<i>24 280,00</i>	<i>21 568,00</i>	<i>88,83</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>(dofinansowanie dla Miasta Leszno 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>	14 267,60	24 280,00	21 568,00	88,83
		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 - program "Taksówka dla seniora w Kościanie")</i>	37 989,58	0,00	0,00	-
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	36 680,00	41 748,00	41 748,00	100,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>31 680,00</i>	<i>36 448,00</i>	<i>36 448,00</i>	<i>100,00</i>
		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 Gminy Miejskiej Kościan w Warsztatach Terapii Zajęciowej, w części nie objętej finansowaniem przez PFRON)</i>	31 680,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	0,00	36 448,00	36 448,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>				
	85395		<i>Pozostała działalność (dotacja dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu polityki społecznej)</i>	5 000,00	5 300,00	5 300,00	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	5 000,00	5 300,00	5 300,00	100,00
			z tego:				
			- Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych "Razem Łatwiej"	5 000,00	5 300,00	5 300,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 832,32	271 133,80	256 470,30	94,59
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>47 846,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>47 752,00</i>	<i>99,48</i>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	47 846,00	48 000,00	47 752,00	99,48
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>73 845,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>(dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych)</i>	73 845,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>122 293,80</i>	<i>129 133,80</i>	<i>129 133,80</i>	<i>100,00</i>
		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>	122 293,80	129 133,80	129 133,80	100,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>26 693,52</i>	<i>18 000,00</i>	<i>13 584,50</i>	<i>75,47</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>(dofinansowanie działań związanych z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)</i>	26 693,52	18 000,00	13 584,50	75,47
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>37,50</i>
		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>(dotacja na dofinansowanie zadań związanych z zapobieganiem bezdomności kotów polegających na sterylizacji i kastracji)</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			- <i>Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce</i>				
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	0,00	10 000,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 635,13	669 740,00	665 474,02	99,36
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 391 635,13</i>	<i>585 000,00</i>	<i>585 000,00</i>	<i>100,00</i>
		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>	1 391 635,13	585 000,00	585 000,00	100,00
	92195		<i>Pozostała działalność (dotacja dla Stowarzyszeń)</i>	<i>109 000,00</i>	<i>84 740,00</i>	<i>80 474,02</i>	<i>94,97</i>
		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 <u>z tego:</u>	109 000,00	84 740,00	80 474,02	94,97
			- <i>Ochotnicza Straż Pożarna w Kościanie</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 400,00</i>	<i>18 400,00</i>	<i>100,00</i>
			- <i>Orkiestra Dęta "TON"</i>	<i>22 000,00</i>	<i>18 400,00</i>	<i>18 400,00</i>	<i>100,00</i>
			- <i>Chór Męski ARION</i>	<i>10 500,00</i>	<i>8 800,00</i>	<i>8 800,00</i>	<i>100,00</i>
			- <i>Towarzystwo Śpiewu "LUTNIA"</i>	<i>11 500,00</i>	<i>9 680,00</i>	<i>9 680,00</i>	<i>100,00</i>
			- <i>Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Kościan</i>	<i>12 000,00</i>	<i>9 760,00</i>	<i>9 760,00</i>	<i>100,00</i>
			- <i>Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 1 im. Wandy Chotomskiej w Kościanie</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 040,00</i>	<i>1 040,00</i>	<i>100,00</i>
			- <i>Fundacja Edukacyjna Pro Musica</i>	<i>1 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			- <i>Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną "Patrzmy Sercem"</i>	<i>2 200,00</i>	<i>947,68</i>	<i>947,68</i>	<i>100,00</i>
			- <i>Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Z Muzyką do Ludzi"</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			- <i>Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Kościanie</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 560,00</i>	<i>2 560,00</i>	<i>100,00</i>
			- <i>Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski Kolo Terenowe Kościan</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			- <i>Stowarzyszenie "Jesteśmy wśród Was"</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			- <i>Zespół Folklorystyczny "Złote Klosy"</i>	<i>1 000,00</i>	<i>960,00</i>	<i>960,00</i>	<i>100,00</i>
			- <i>Wielkopolska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju, Zarząd Powiatowy w Kościanie</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 326,34</i>	<i>2 326,34</i>	<i>100,00</i>
			- <i>Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderowego Chłapowskiego</i>	<i>700,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>
			- <i>Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			- <i>Fundacja Ewy Johansen "Talent"</i>	<i>1 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			- <i>Stowarzyszenie Strzeleckie i Historyczne im. Kościańskiej Rezerwy Skautowej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			- <i>Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Z Muzyką do Ludzi"</i>	<i>0,00</i>	<i>6 800,00</i>	<i>6 800,00</i>	<i>100,00</i>
			- <i>Klub Tańca Sportowego "Poezja" Kościan</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			- <i>niewykorzystana kwota zaplanowanych środków w ramach otwartego konkursu ofert</i>	<i>0,00</i>	<i>4 265,98</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
926			Kultura fizyczna	843 000,00	691 431,00	684 631,00	99,02
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,00</i>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		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>	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej <i>(dotacja dla klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej)</i>	763 000,00	611 431,00	604 631,00	98,89
		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 <u>z tego:</u>	763 000,00	611 431,00	604 631,00	98,89
			- Międzyszkolny Klub Sportowy "Tęcza"	151 000,00	122 400,00	122 400,00	100,00
			- Basket Club "Obra"	169 000,00	128 800,00	128 800,00	100,00
			- Klub Sportowy "Kobra Kościan"	20 000,00	15 600,00	15 600,00	100,00
			- Ludowy Klub Sportowy "Sana"	18 000,00	14 400,00	14 400,00	100,00
			- Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"	4 200,00	0,00	0,00	-
			- Uczniowski Klub Sportowy "Sokół"	21 500,00	17 600,00	17 600,00	100,00
			- Uczniowski Klub Sportowy "Trops Sprawni - Razem"	5 700,00	2 400,00	2 400,00	100,00
			- Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka"	28 600,00	6 800,00	6 800,00	100,00
			- Uczniowski Klub Sportowy "KSM Tęcza"	2 500,00	2 400,00	2 400,00	100,00
			- Klub Karate "Gottsu"	19 000,00	16 640,00	16 640,00	100,00
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Kościanie	3 000,00	0,00	0,00	-
			- Kościański Klub Żeglarski	4 000,00	0,00	0,00	-
			- Uczniowski Klub Żeńskiej Piłki Siatkowej "UKŻPS" Kościan	130 500,00	107 500,00	107 500,00	100,00
			- Stowarzyszenie Klub Sportowy "TIGER WIELKOPOLSKA"	3 500,00	0,00	0,00	-
			- Fundacja Piotra Reissa	7 500,00	5 200,00	5 200,00	100,00
			- Stowarzyszenie Sportowe CRC Leszno	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
			- Klub Tańca Sportowego "Począ"'	17 000,00	15 200,00	15 200,00	100,00
			- Towarzystwo Sportowe Kręglarzy Kościańskich "Jedność"	0,00	4 891,00	4 891,00	100,00
			- Klub Piłkarski "Obra" 1912 Kościan	158 000,00	142 000,00	142 000,00	100,00
			- niewykorzystana kwota zaplanowanych środków w ramach otwartego konkursu ofert	0,00	6 800,00	0,00	0,00
OGÓLEM:				9 093 669,50	8 527 622,80	8 357 551,01	98,01

załącznik nr 5

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2020 ROKU

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2020 rok	Wydatki zrealizowane w 2020 roku	Wydatki niewygasające 2020 roku	Razem wydatki w 2020 roku (5+6)	z tego:			Planowane wydatki na lata następne
							środki własne	środki własne przeznaczone do refundacji	pozostałe dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Transport i łączność		3 547 312,00	3 415 276,34	51 660,00	3 466 936,34	53 476,25	0,00	3 413 460,09	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		3 520 389,00	3 388 354,10	51 660,00	3 440 014,10	53 476,25	0,00	3 386 537,85	0,00
	Przebudowa ul. Bocznej	2016-2020	29 520,00	0,00	29 520,00	29 520,00	6 520,00	0,00	23 000,00	0,00
	Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej	2018-2020	1 600 000,00	1 519 626,04	0,00	1 519 626,04	0,00	0,00	1 519 626,04	0,00
	Przebudowa ul. Towarowej	2019-2020	22 140,00	0,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Fabrycznej - etap II	2020	412 638,00	412 637,95	0,00	412 637,95	0,00	0,00	412 637,95	0,00
	Przebudowa ul. Pogodnej - etap II	2020	449 179,00	449 178,83	0,00	449 178,83	12 516,25	0,00	436 662,58	0,00
	Przebudowa ul. Jesionowej	2020	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa ul. Czempiańskiej - etap II	2020	994 612,00	994 611,28	0,00	994 611,28	0,00	0,00	994 611,28	0,00
60095	Pozostała działalność		26 923,00	26 922,24	0,00	26 922,24	0,00	0,00	26 922,24	0,00
	Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszynskiego a Kanalem Ulgi - etap II	2020	26 923,00	26 922,24	0,00	26 922,24	0,00	0,00	26 922,24	0,00
630	Turystyka		4 847 449,95	3 617 570,58	1 175 941,64	4 793 512,22	1 526 956,41	1 105,00	3 265 450,81	8 554 501,78
63095	Pozostała działalność		4 847 449,95	3 617 570,58	1 175 941,64	4 793 512,22	1 526 956,41	1 105,00	3 265 450,81	8 554 501,78
	Budowa kościńskiego traktu rekreacyjnego etap IX	2020	150 000,00	17 800,74	103 935,00	121 735,74	121 735,74	0,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie	2018-2021	3 965 455,44	3 149 500,20	801 060,96	3 950 561,16	1 040 999,86	1 105,00	2 908 456,30	6 791 060,97
	Budowa kościńskiego traktu rekreacyjnego - etap VI	2017-2021	731 994,51	450 269,64	270 945,68	721 215,32	364 220,81	0,00	356 994,51	1 763 440,81

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2020 rok	Wydatki zrealizowane w 2020 roku	Wydatki niewygasające 2020 roku	Razem wydatki w 2020 roku (5+6)	z tego:			Planowane wydatki na lata następane
							środki własne	środki własne przeznaczone do refundacji	pozostałe dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	Gospodarka mieszkaniowa		315 000,00	248 345,41	25 788,35	274 133,76	274 133,76	0,00	0,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		100 000,00	81 548,49	0,00	81 548,49	81 548,49	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na zakup samochodu dostosowanego do pielęgnacji zieleni miejskiej	2020	60 000,00	41 695,99	0,00	41 695,99	41 695,99	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na zakup miniciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg oraz zieleni miejskiej	2020	40 000,00	39 852,50	0,00	39 852,50	39 852,50	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka grantami i nieruchomościami		35 000,00	0,00	25 788,35	25 788,35	25 788,35	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa pomieszczeń na I piętrze budynku przy ul. Bączkowskiego 5a w Kościanie	2020	30 000,00	0,00	25 788,35	25 788,35	25 788,35	0,00	0,00	0,00
	Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan	2020	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność		180 000,00	166 796,92	0,00	166 796,92	166 796,92	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja budynku nr 5 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie	2020	180 000,00	166 796,92	0,00	166 796,92	166 796,92	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		111 651,00	101 631,30	0,00	101 631,30	101 631,30	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		111 651,00	101 631,30	0,00	101 631,30	101 631,30	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja i rozbudowa sieci hydrantów wewnętrznych - etap II	2020	9 351,00	9 350,50	0,00	9 350,50	9 350,50	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja rozdzielni elektrycznej	2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja części budynku mieszkalno-garażowego na pomieszczenia biurowe	2020	33 290,00	33 290,00	0,00	33 290,00	33 290,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego wraz z rejestrem czasu pracy	2019-2020	47 060,00	47 059,80	0,00	47 059,80	47 059,80	0,00	0,00	0,00
	Zakup urządzenia do wykonywania kopii (NAS)	2020	11 950,00	11 931,00	0,00	11 931,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2020 rok	Wydatki zrealizowane w 2020 roku	Wydatki niewygasające 2020 roku	Razem wydatki w 2020 roku (5+6)	z tego:			Planowane wydatki na lata następane
							środki własne	środki własne przeznaczone do refundacji	pozostałe dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		32 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji		27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego	2020	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność		5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa systemu monitoringu - instalacja kamer i systemów światłowodowych - etap II	2020	5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		2 130 000,00	30 000,00	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	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	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2020	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		1 078 221,63	364 452,41	711 808,00	1 076 260,41	163 103,21	0,00	913 157,20	5 000 000,00
80101	Szkoły podstawowe		322 164,63	321 671,63	0,00	321 671,63	45 254,51	0,00	276 417,12	0,00
	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4	2020	35 000,00	34 507,00	0,00	34 507,00	34 507,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa dróg ewakuacyjnych z wyposażeniem klatek schodowych w urządzeniu zapobiegające zadymieniu w budynku SzP nr 1	2020	207 041,28	207 041,28	0,00	207 041,28	0,00	0,00	207 041,28	0,00
	Przebudowa pomieszczenia, w którym zostało zamontowane urządzenie wspomagające instalację hydrantową w budynku SzP nr 1	2020	26 569,00	26 569,00	0,00	26 569,00	0,00	0,00	26 569,00	0,00
	Adaptacja sali lekcyjnej na oddział przedszkolny (SzP nr 2)	2020	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	10 747,51	0,00	4 252,49	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2020 rok	Wydatki zrealizowane w 2020 roku	Wydatki niewygasające 2020 roku	Razem wydatki w 2020 roku (5+6)	z tego:			Planowane wydatki na lata następane
							środki własne	środki własne przeznaczone do refundacji	pozostałe dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Przebudowa nawierzchni chodnika na terenie wewnętrznego dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 3 w Kościanie	2020	14 077,35	14 077,35	0,00	14 077,35	0,00	0,00	14 077,35	0,00
	Przebudowa instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej nr 3	2020	24 477,00	24 477,00	0,00	24 477,00	0,00	0,00	24 477,00	0,00
80104	Przedszkola		740 000,00	26 723,78	711 808,00	738 531,78	101 791,70	0,00	636 740,08	5 000 000,00
	Budowa przedszkola wraz ze hłobkiem	2011-2021	740 000,00	26 723,78	711 808,00	738 531,78	101 791,70	0,00	636 740,08	5 000 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		16 057,00	16 057,00	0,00	16 057,00	16 057,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup drukarki brajlowej (SzP nr 3)		16 057,00	16 057,00	0,00	16 057,00	16 057,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		288 485,57	288 443,59	0,00	288 443,59	187 443,59	0,00	101 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		152 485,57	152 443,59	0,00	152 443,59	152 443,59	0,00	0,00	0,00
	Montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Powstańców Wlkp.	2020	45 076,40	45 076,40	0,00	45 076,40	45 076,40	0,00	0,00	0,00
	Montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Żeromskiego w Kościanie	2020	64 769,33	64 769,33	0,00	64 769,33	64 769,33	0,00	0,00	0,00
	Montaż urządzeń na placu zabaw na os. Piastowskim w Kościanie	2020	42 639,84	42 597,86	0,00	42 597,86	42 597,86	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność		136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	55 000,00	0,00	101 000,00	0,00
	Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie - I etap	2020	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	35 000,00	0,00	101 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 564 746,55	4 729 770,77	423 214,32	5 152 985,09	1 584 028,12	0,00	3 568 956,97	900 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		765 428,00	764 636,80	0,00	764 636,80	548 208,80	0,00	216 428,00	900 000,00
	Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.	2020	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2020 rok	Wydatki zrealizowane w 2020 roku	Wydatki niewygasające 2020 roku	Razem wydatki w 2020 roku (5+6)	z tego:			Planowane wydatki na lata następane
							środki własne	środki własne przeznaczone do refundacji	pozostałe dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wyłączenie odprowadzenia wód deszczowych z ul. Składowej do zlewni z wylotem przy ul. Berwińskiego i podłączenie do zlewni z wylotem przy ul. Topolowej - etap I	2017-2020	216 428,00	216 428,00	0,00	216 428,00	0,00	0,00	216 428,00	0,00
	Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościąńskim Kanalem Ulgi	2018-2021	9 000,00	8 208,80	0,00	8 208,80	8 208,80	0,00	0,00	900 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		428 000,00	0,00	412 050,00	412 050,00	412 050,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup zamiatarki ulicznej	2020	428 000,00	0,00	412 050,00	412 050,00	412 050,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 006 563,70	3 626 742,05	0,00	3 626 742,05	595 011,31	0,00	3 031 730,74	0,00
	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan	2017-2020	3 946 563,70	3 566 742,05	0,00	3 566 742,05	535 011,31	0,00	3 031 730,74	0,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	2020	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		336 754,85	324 807,42	11 164,52	335 971,74	15 173,51	0,00	320 798,23	0,00
	Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan	2017-2020	25 391,85	25 391,85	0,00	25 391,85	0,00	0,00	25 391,85	0,00
	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej	2018-2020	219 000,00	218 769,46	0,00	218 769,46	0,00	0,00	218 769,46	0,00
	Budowa oświetlenia w ul. Towarowej	2019-2020	8 576,00	11,19	8 564,32	8 575,51	8 575,51	0,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych	2020	7 150,00	3 998,00	2 600,00	6 598,00	6 598,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia w ul. Czempieńskiej - etap II	2020	76 637,00	76 636,92	0,00	76 636,92	0,00	0,00	76 636,92	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2020 rok	Wydatki zrealizowane w 2020 roku	Wydatki niewygasające 2020 roku	Razem wydatki w 2020 roku (5+6)	z tego:			Planowane wydatki na lata następane
							środki własne	środki własne przeznaczone do refundacji	pozostałe dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		18 000,00	13 584,50	0,00	13 584,50	13 584,50	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstających przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2020	18 000,00	13 584,50	0,00	13 584,50	13 584,50	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie przedsięwzięcia zasilanie elektroenergetyczne ROD "Cukrownik"	2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. "Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia"	2018-2020	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		431 828,00	207 407,07	118 000,00	325 407,07	206 122,16	0,00	119 284,91	0,00
92601	Obiekty sportowe		412 886,00	188 465,07	118 000,00	306 465,07	187 188,16	0,00	119 284,91	0,00
	Montaż mieszacza koagulantów na basenie	2020	24 000,00	19 401,24	0,00	19 401,24	19 401,24	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie instalacji kanalizacyjnej do Hali Łazienki	2020	54 500,00	37 947,85	10 000,00	47 947,85	47 947,85	0,00	0,00	0,00
	Montaż automatyki uzdatniania wody basenowej	2020	15 100,00	11 831,07	0,00	11 831,07	11 831,07	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa bocznego boiska sportowego przy Stadionie Miejskim w Kościanie - II etap	2020	200 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup kostki samojazdnej na stadion	2020	12 957,00	12 956,27	0,00	12 956,27	0,00	0,00	12 956,27	0,00
	Zakup reduktora do optymalizacji zużycia energii elektrycznej na pływalni	2020	106 329,00	106 328,64	0,00	106 328,64	0,00	0,00	106 328,64	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2020 rok	Wydatki zrealizowane w 2020 roku	Wydatki niewygasające 2020 roku	Razem wydatki w 2020 roku (5+6)	z tego:			Planowane wydatki na lata następane
							środki własne	środki własne przeznaczone do refundacji	pozostałe dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92695	Pozostała działalność		18 942,00	18 942,00	0,00	18 942,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ogrodzenia wraz z budową piłkochwytu przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie - etap II	2020	18 942,00	18 942,00	0,00	18 942,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			18 931 694,70	13 617 897,47	2 506 412,31	16 124 309,78	4 741 894,80	1 105,00	11 381 309,98	14 454 501,78

załącznik nr 6

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
W 2020 ROKU**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	39 808,18	99,52%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	39 808,18	99,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	39 808,18	99,52%

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	31 535,46	75,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	31 535,46	75,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 290,00	12 241,30	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 999,96	40,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 710,00	1 709,70	99,98%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	13 584,50	75,47%

załącznik nr 7

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU**

plan na 31.12.2020 r.
wykonanie na 31.12.2020 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:	Ogółem	w tym:			
					dotacje		wynagrodzenia i pochodne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg	700,70007	-167 301,00 -167 300,55	3 650 965,00 3 467 307,65	948 601,00 930 149,49	3 483 664,00 3 318 172,77	1 186 491,00 1 133 694,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -26 048,94
OGÓLEM:			-167 301,00 -167 300,55	3 650 965,00 3 467 307,65	948 601,00 930 149,49	3 483 664,00 3 318 172,77	1 186 491,00 1 133 694,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -26 048,94

załącznik nr 8

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody wg stanu na 31.12.2020 r.		Wydatki wg stanu na 31.12.2020 r.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	643 809,01	643 809,01		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	643 809,01	643 809,01		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	643 809,01	643 809,01		
851			Ochrona zdrowia			405 630,58	309 143,27
	85153		Zwalczanie narkomanii			37 200,00	11 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 000,00	6 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 200,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	3 990,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			368 430,58	297 983,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 000,00	2 093,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy			100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			111 395,00	80 924,88
		4190	Nagrody konkursowe			1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			58 036,00	37 511,71
		4220	Zakup środków żywności			5 414,01	2 972,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 000,00	300,00
		4260	Zakup energii			10 000,00	3 426,27
		4300	Zakup usług pozostałych			19 600,00	15 561,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody wg stanu na 31.12.2020 r.		Wydatki wg stanu na 31.12.2020 r.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 300,00	749,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			2 600,00	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki,			1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			152 485,57	152 443,59
852			Pomoc społeczna			109 743,00	95 727,12
	85295		Pozostała działalność			109 743,00	95 727,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 147,00	2 133,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy			493,00	299,88
		4170	Wynagrodzenia bezoobowe			20 120,00	14 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			32 834,11	32 833,79
		4220	Zakup środków żywności			5 856,47	5 856,47
		4300	Zakup usług pozostałych			45 664,42	39 054,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki			328,00	328,00
855			Rodzina			234 921,00	172 536,84
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			234 921,00	172 536,84
		4170	Wynagrodzenia bezoobowe			106 080,00	60 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			29 034,00	25 787,95
		4220	Zakup środków żywności			22 948,00	13 610,11
		4260	Zakup energii			5 853,00	5 852,71
		4270	Zakup usług remontowych			1 250,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych			59 022,00	55 243,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			622,00	621,84
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			10 112,00	10 111,20
OGÓLEM:				643 809,01	643 809,01	750 294,58	577 407,23

L.p.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka organizacyjna	Plan na 31.12.2020 r.			Wykonanie na 31.12.2020 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
4.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny			Szkoła Podstawowa nr 3						
	"Inwestycja w przyszłość kościanskich uczniów"									
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>	758	75864		61 438,00	0,00	61 438,00	27 739,84	0,00	27 739,84
	<i>bieżące</i>				61 438,00	0,00	61 438,00	27 739,84	0,00	27 739,84
	<i>majątkowe</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>	853	85395		10 842,00	10 842,00	0,00	4 895,33	4 895,33	0,00
	<i>bieżące</i>			10 842,00	10 842,00	0,00	4 895,33	4 895,33	0,00	
	<i>majątkowe</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	630	63095	Urząd Miejski Kościana						
	"Budowa kościanskiego traktu rekreacyjnego-etap VI"									
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>				731 994,51	375 000,00	356 994,51	721 215,32	364 220,81	356 994,51
	<i>bieżące</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe</i>	731 994,51	375 000,00	356 994,51	721 215,32	364 220,81	356 994,51			
6.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	921	92109	Urząd Miejski Kościana						
	Dotacja celowa dla Kościńskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. "Rozbudowa Kościńskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia"									
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>				585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00
	<i>bieżące</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe</i>	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00			
7.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	900	90005	Urząd Miejski Kościana						
	"Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan"									
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>				3 971 563,70	931 204,60	3 040 359,10	3 578 747,15	547 016,41	3 031 730,74

					25 000,00	25 000,00	0,00	12 005,10	12 005,10	0,00
					3 946 563,70	906 204,60	3 040 359,10	3 566 742,05	535 011,31	3 031 730,74
l.p.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka organizacyjna	Plan na 31.12.2020 r.			Wykonanie na 31.12.2020 r.		
		Dział	Rodział		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
8	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Zdalna Szkoła"	801	80195	Urząd Miejski Kościana						
	Wydanki ogółem, z tego:				99 138,00	0,00	99 138,00	98 260,00	0,00	98 260,00
	bieżące				99 138,00	0,00	99 138,00	98 260,00	0,00	98 260,00
	majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Zdalna Szkoła +"	801	80195	Urząd Miejski Kościana						
	Wydanki ogółem, z tego:				94 250,00	0,00	94 250,00	91 707,00	0,00	91 707,00
	bieżące				94 250,00	0,00	94 250,00	91 707,00	0,00	91 707,00
	majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 "STOP COVID - 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"	853	85395	Ośrodek Pomocy Społecznej						
	Wydanki ogółem, z tego:				218 732,07	32 809,81	185 922,26	214 053,65	32 108,03	181 945,62
	bieżące				218 732,07	32 809,81	185 922,26	214 053,65	32 108,03	181 945,62
	majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 "STOP COVID - 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"	853	85395	Środowiskowy Dom Samopomocy						
	Wydanki ogółem, z tego:				31 266,67	4 690,00	26 576,67	31 220,53	4 683,08	26 537,45
	bieżące				31 266,67	4 690,00	26 576,67	31 220,53	4 683,08	26 537,45
	majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki:					9 976 640,39	4 724 840,41	5 251 799,98	9 374 075,19	4 283 630,69	5 090 444,50
bieżące					747 626,74	108 635,81	638 990,93	550 556,66	64 292,85	486 263,81
majątkowe					9 229 013,65	4 616 204,60	4 612 809,05	8 823 518,53	4 219 337,84	4 604 180,69

załącznik 10

**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	
630-63095-4539	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Rewitalizacja rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
630-63095-6057	3 956 516,41	0,00	2 741 060,97	1 215 455,44
Rewitalizacja rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie	3 956 516,41	0,00	2 741 060,97	1 215 455,44
630-63095-6059	4 000 000,00	0,00	1 250 000,00	2 750 000,00
Rewitalizacja rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie	4 000 000,00	0,00	1 250 000,00	2 750 000,00
630-63095-6058	1 570 435,32	0,00	1 213 440,81	356 994,51
"Budowa kościńskiego traktu rekreacyjnego - etap VI"	1.570.435,32	0,00	1.213.440,81	356 994,51
630-63095-6059	700 000,00	0,00	325 000,00	375 000,00
"Budowa kościńskiego traktu rekreacyjnego - etap VI"	700 000,00	0,00	325 000,00	375 000,00
750-75075-2329	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
758-75864-3247	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00
Inwestycja w przyszłość kościńskich uczniów	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00
758-75864-4017	166 430,58	0,00	0,00	166 430,58
Inwestycja w przyszłość kościńskich uczniów	166 430,58	0,00	0,00	166 430,58
758-75864-4117	28 597,68	0,00	0,00	28 597,68
Inwestycja w przyszłość kościńskich uczniów	28 597,68	0,00	0,00	28 597,68
758-75864-4127	4 075,74	0,00	0,00	4 075,74
Inwestycja w przyszłość kościńskich uczniów	4 075,74	0,00	0,00	4 075,74
758-75864-4177	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00
Inwestycja w przyszłość kościńskich uczniów	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00
758-75864-4307	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
Inwestycja w przyszłość kościńskich uczniów	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
801-80195-4247	0,00	99 138,01	0,01	99 138,00
Zdalna szkoła	0,00	99 138,01	0,01	99 138,00
801-80195-4247	0,00	94 250,00	0,00	94 250,00
Zdalna szkoła +	0,00	94 250,00	0,00	94 250,00
853-85395-3249	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
Inwestycja w przyszłość kościńskich uczniów	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00

853-85395-2057	0,00	69 131,69	0,00	69 131,69
Stop COVID -19	0,00	69 131,69	0,00	69 131,69
853-85395-2059	0,00	12 199,71	0,00	12 199,71
Stop COVID -19	0,00	12 199,71	0,00	12 199,71
853-85395-4017	0,00	88 498,50	0,00	88 498,50
Stop COVID -19	0,00	88 498,50	0,00	88 498,50
853-85395-4019	0,00	15 617,38	0,00	15 617,38
Stop COVID -19	0,00	15 617,38	0,00	15 617,38
853-85395-4019	29 370,09	0,00	0,00	29 370,09
Investycja w przyszłość kościańskich uczniów	29 370,09	0,00	0,00	29 370,09
853-85395-4117	0,00	15 451,94	0,00	15 451,94
Stop COVID -19	0,00	15 451,94	0,00	15 451,94
853-85395-4119	0,00	2 726,81	0,00	2 726,81
Stop COVID-19	0,00	2 726,81	0,00	2 726,81
853-85395-4119	5 046,66	0,00	0,00	5 046,66
Investycja w przyszłość kościańskich uczniów	5 046,66	0,00	0,00	5 046,66
853-85395-4127	0,00	2 101,78	189,88	1 911,90
Stop COVID -19	0,00	2 101,78	189,88	1 911,90
853-85395-4129	0,00	370,90	33,49	337,41
Stop COVID-19	0,00	370,90	33,49	337,41
853-85395-4129	719,25	0,00	0,00	719,25
Investycja w przyszłość kościańskich uczniów	719,25	0,00	0,00	719,25
853-85395-4177	0,00	3 095,20	0,00	3 095,20
Stop COVID -19	0,00	3 095,20	0,00	3 095,20
853-85395-4179	0,00	546,20	0,00	546,20
Stop COVID -19	0,00	546,20	0,00	546,20
853-85395-4179	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
Investycja w przyszłość kościańskich uczniów	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
853-85395-4217	0,00	34 409,70	0,00	34 409,70
Stop COVID -19	0,00	34 409,70	0,00	34 409,70
853-85395-4219	0,00	6 072,30	0,00	6 072,30
Stop COVID - 19	0,00	6 072,30	0,00	6 072,30
853-85395-4309	600,00	0,00	0,00	600,00
Investycja w przyszłość kościańskich uczniów	600,00	0,00	0,00	600,00
900-90005-4309	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

900-90005-4439	0,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00
Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan	0,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00
900-90005-4539	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900-90005-6057	3 040 359,10	0,00	0,00	3 040 359,10
Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan	3 040 359,10	0,00	0,00	3 040 359,10
900-90005-6059	921 204,60	0,00	15 000,00	906 204,60
Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan	921 204,60	0,00	15 000,00	906 204,60
921-92109-6229	0,00	785 000,00	200 000,00	585 000,00
Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia	0,00	785 000,00	200 000,00	585 000,00