



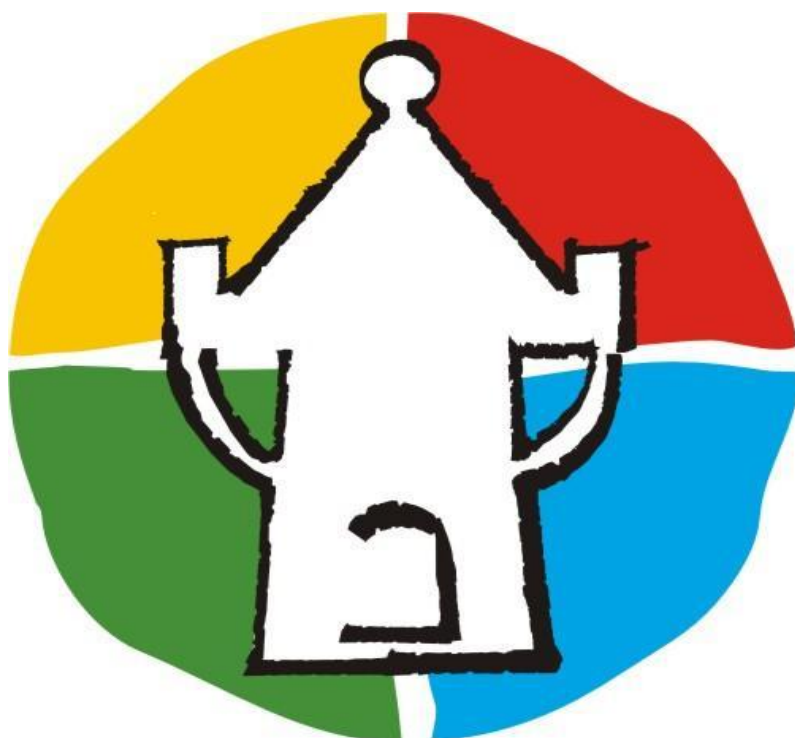
DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 czerwca 2015 r.

Poz. 3938

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA
z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za 2014 rok



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA 2014 ROK

KOŚCIAN, MARZEC 2015 ROKU

SPIS TREŚCI

	str.
<i>Załącznik nr 1.</i> Wykonanie dochodów budżetowych w 2014 roku	3
<i>Załącznik nr 2.</i> Wykonanie wydatków budżetowych w 2014 roku	12
<i>Załącznik nr 3.</i> Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan ustawami w 2014 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28
<i>Załącznik nr 4.</i> Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu Gminy Miejskiej w 2014 roku	31
<i>Załącznik nr 5.</i> Wykonanie zadań inwestycyjnych i majątkowych w 2014 roku	38
<i>Załącznik nr 6.</i> Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w 2014 roku	42
<i>Załącznik nr 7.</i> Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2014 roku	43
<i>Załącznik nr 8.</i> Przychody i koszty instytucji kultury w 2014 roku	44
<i>Załącznik nr 9.</i> Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2014 roku	45
<i>Załącznik nr 10.</i> Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	47
<i>Załącznik nr 11.</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	48
1. Budżet Gminy Miejskiej za 2014 rok	49
1.1. Wstęp	49
1.2. Dochody budżetowe	53
1.3. Wydatki budżetowe	66

2. Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych	98
3. Informacja o realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2013	98
4. Przychody i wydatki zakładów budżetowych	100
4.1. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg	100

załącznik nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 089,44	8 156,61	8 156,61	100,00
	01095		Pozostała działalność	9 089,44	8 156,61	8 156,61	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 089,44	8 156,61	8 156,61	100,00
020			Leśnictwo	18,24	196,00	196,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	18,24	196,00	196,00	100,00
		0750	Dochody 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	18,24	196,00	196,00	100,00
600			Transport i łączność	321 088,32	969 310,75	969 310,75	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	318 119,00	325 754,00	325 754,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	318 119,00	325 754,00	325 754,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 969,32	643 556,75	643 556,75	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 969,32	3 856,51	3 856,51	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	24 390,24	24 390,24	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	565 310,00	565 310,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
630			Turystyka	0,00	263 406,15	263 851,15	100,17
	63095		Pozostała działalność	0,00	263 406,15	263 851,15	100,17
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 134,00	1 134,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	746,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 542,49	6 542,49	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	0,00	255 729,66	255 428,66	99,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 050 889,38	2 980 113,00	3 017 880,91	101,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 938 323,79	2 943 605,00	2 981 511,29	101,29
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	706 542,63	785 600,00	792 019,68	100,82

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50,00	0,00	0,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	267,58	0,00	90,16	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 836,78	1 500,00	1 500,26	100,02
		0750	Dochody 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	854 642,33	852 924,00	884 207,12	103,67
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	331 401,92	3 400,00	3 361,99	98,88
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 031 730,31	507 398,00	507 089,59	99,94
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	276,00	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	8 194,38	11 293,00	11 690,73	103,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 381,86	781 490,00	781 551,76	100,01
		70095	Pozostała działalność	112 565,59	36 508,00	36 369,62	99,62
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	2 952,00	98,40
		0830	Wpływy z usług	45 279,54	14 700,00	14 616,39	99,43
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	238,61	25,00	23,55	94,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 047,44	18 783,00	18 777,68	99,97
		710	Działalność usługowa	73 801,14	105 000,00	105 500,00	100,48
		71035	Cmentarze	73 801,14	105 000,00	105 500,00	100,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 800,00	95 000,00	95 500,00	100,53
		0920	Pozostałe odsetki	1,14	0,00	0,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		750	Administracja publiczna	446 119,91	2 475 442,03	2 450 921,28	99,01
		75011	Urzędy wojewódzkie	160 127,50	164 149,00	164 187,75	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 081,00	164 149,00	164 149,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46,50	0,00	38,75	-
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 987,61	258 022,08	258 018,58	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	941,43	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	152 465,97	156 527,00	156 819,83	100,19
		0920	Pozostałe odsetki	57 288,06	45 037,00	44 639,62	99,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 292,15	56 458,08	56 559,13	100,18
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		75095	Pozostała działalność	48 004,80	2 047 270,95	2 022 714,95	98,80
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o	7 467,25	24 685,64	24 685,64	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
		2009	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	1 317,74	4 356,29	4 356,29	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	33 336,84	1 715 494,67	1 694 622,07	98,78
		6209	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	5 882,97	302 734,35	299 050,95	98,78
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 107,41	148 881,00	115 053,62	77,28
	75101		<i>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>4 107,41</i>	<i>4 140,00</i>	<i>4 137,85</i>	<i>99,95</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 107,41	4 140,00	4 137,85	99,95
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>108 032,00</i>	<i>74 214,39</i>	<i>68,70</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	108 032,00	74 214,39	68,70
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>36 709,00</i>	<i>36 701,38</i>	<i>99,98</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	36 709,00	36 701,38	99,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 838,05	32 164,00	33 189,90	103,19
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>2 548,14</i>	<i>16 240,00</i>	<i>16 302,58</i>	<i>100,39</i>
		0830	Wpływy z usług	2 548,14	1 240,00	1 302,58	105,05
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>19 490,09</i>	<i>15 324,00</i>	<i>16 287,32</i>	<i>106,29</i>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	19 371,90	15 000,00	15 848,09	105,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	209,00	324,80	155,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118,19	115,00	114,43	99,50
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 799,82</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00</i>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0,00	600,00	600,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			i innych jednostek organizacyjnych				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 799,82	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 113 273,66	33 350 829,13	33 860 659,71	101,53
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>42 244,52</i>	<i>36 670,00</i>	<i>43 093,42</i>	<i>117,52</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	41 177,15	36 000,00	42 224,19	117,29
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 067,37	670,00	869,23	129,74
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>6 379 928,44</i>	<i>6 601 632,00</i>	<i>6 679 274,66</i>	<i>101,18</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	6 145 867,01	6 425 820,00	6 417 769,80	99,87
		0320	Podatek rolny	13 932,00	16 200,00	12 712,00	78,47
		0340	Podatek od środków transportowych	103 372,30	70 000,00	70 084,00	100,12
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	64 350,00	80 000,00	78 811,00	98,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	176,00	112,00	114,00	101,79
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 231,13	9 500,00	99 783,86	1050,36
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>5 098 484,63</i>	<i>5 192 700,00</i>	<i>5 272 378,76</i>	<i>101,53</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	3 562 010,70	3 609 550,00	3 691 358,81	102,27
		0320	Podatek rolny	27 261,96	26 700,00	24 873,38	93,16
		0330	podatek leśny	14,00	20,00	17,00	85,00
		0340	Podatek od środków transportowych	445 299,99	471 000,00	491 308,68	104,31
		0360	Podatek od spadków i darowizn	119 377,39	120 000,00	111 813,07	93,18
		0430	Wpływy z opłaty targowej	356 167,20	384 000,00	375 852,00	97,88
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	538 358,81	530 000,00	518 857,12	97,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 869,70	10 680,00	13 622,90	127,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 245,88	20 750,00	24 571,80	118,42
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 879,00	20 000,00	20 104,00	100,52
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 750 139,07</i>	<i>1 825 713,13</i>	<i>1 853 975,65</i>	<i>101,55</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	645 145,84	660 000,00	689 399,58	104,45
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	134 904,40	140 000,00	136 054,22	97,18
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	551 496,45	602 365,53	602 365,53	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	411 902,47	418 045,00	420 861,09	100,67
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	85,00	20,00	20,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 664,00	4 190,60	4 170,86	99,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26,00	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 984,91	1 063,00	1 076,72	101,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	930,00	29,00	27,65	95,34

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	18 842 477,00	19 694 114,00	20 011 937,22	101,61
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 443 911,00	18 844 114,00	19 053 260,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 398 566,00	850 000,00	958 677,22	112,79
758			Różne rozliczenia	17 965 346,97	17 960 623,47	17 960 623,82	100,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	17 544 969,00	17 561 301,00	17 561 301,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 544 969,00	17 561 301,00	17 561 301,00	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>4 117,97</i>	<i>90 039,47</i>	<i>90 039,82</i>	<i>100,00</i>
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 117,97	25 071,47	25 071,82	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 000,00	64 968,00	64 968,00	100,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	234 785,00	309 283,00	309 283,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	234 785,00	309 283,00	309 283,00	100,00
	75862		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	181 475,00	0,00	0,00	-
		2007	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	181 475,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	2 675 043,91	3 168 728,69	3 105 306,76	98,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	197 307,49	245 754,09	230 784,13	93,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	342,00	364,00	241,00	66,21
		0750	Dochody 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	126 519,03	195 872,00	182 391,51	93,12
		0830	Wpływy z usług	42 719,72	799,00	798,93	99,99
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	259,00	767,00	766,08	99,88
		0920	Pozostałe odsetki	4 371,46	5 551,00	4 616,03	83,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 096,28	13 354,00	13 526,24	101,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	29 047,09	28 444,34	97,92
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	206 917,79	438 273,00	424 017,00	96,75
		0830	Wpływy z usług	96 707,79	79 506,00	65 250,00	82,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 210,00	358 767,00	358 767,00	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 042 525,63	1 674 584,00	1 639 351,72	97,90
		0750	Dochody 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	13 055,42	15 600,00	16 470,54	105,58
		0830	Wpływy z usług	700 020,37	555 000,00	545 062,00	98,21
		0920	Pozostałe odsetki	3 807,68	4 300,00	3 276,21	76,19
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	55,00	55,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 377,50	5 506,00	5 878,78	106,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 842,00	837 123,00	831 603,51	99,34
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 922,66	257 000,00	237 005,68	92,22
	80110		Gimnazja	0,00	2 012,00	2 011,75	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 012,00	2 011,75	99,99
	80120		Licea ogólnokształcące	51 340,19	25 990,00	24 132,17	92,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	247,74	250,00	153,90	61,56
		0750	Dochody 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	39 364,37	23 495,00	21 791,00	92,75
		0830	Wpływy z usług	7 556,64	475,00	473,63	99,71
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	117,50	420,00	418,55	99,65
		0920	Pozostałe odsetki	734,09	550,00	503,09	91,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 319,85	800,00	792,00	99,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	739 558,89	691 036,00	693 930,39	100,42
		0830	Wpływy z usług	739 558,89	691 036,00	693 930,39	100,42
	80195		Pozostała działalność	437 393,92	91 079,60	91 079,60	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 818,00	0,00	0,00	-
		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	415 575,92	91 079,60	91 079,60	100,00
851			Ochrona zdrowia	241,86	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	241,86	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	241,86	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	8 696 726,54	9 162 979,00	9 047 830,22	98,74
	85203		Ośrodki wsparcia	438 535,70	465 147,00	466 323,35	100,25
		0830	Wpływy z usług	14 861,55	27 000,00	28 245,53	104,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	423 139,13	437 472,00	437 465,06	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	535,02	675,00	612,76	90,78
	85206		Wspieranie rodziny	35 836,93	46 215,00	45 905,61	99,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 836,93	46 215,00	45 905,61	99,33
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 623 411,41	6 831 490,00	6 815 400,63	99,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,75	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 999,07	14 000,00	13 103,01	93,59

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 561 660,62	6 782 550,00	6 753 673,96	99,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 750,97	34 940,00	48 623,66	139,16
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 222,38	88 059,00	82 201,14	93,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 809,43	52 776,00	50 190,92	95,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 412,95	35 283,00	32 010,22	90,72
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 293,00	249 732,00	230 340,82	92,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 293,00	249 732,00	230 340,82	92,24
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	33 300,00	9 014,07	27,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	33 300,00	9 014,07	27,07
	85216		Zasilki stałe	332 010,00	468 627,00	452 015,56	96,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 010,00	468 627,00	452 015,56	96,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 843,94	409 980,00	409 155,42	99,80
		0830	Wpływy z usług	79 405,44	104 300,00	97 835,78	93,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 200,00	14 200,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 979,87	14 000,00	13 151,90	93,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 377,74	21 800,00	28 557,21	131,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 654,00	3 350,00	3 080,53	91,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	253 426,89	188 330,00	188 330,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 300,11	30 100,00	3,59	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	48 225,20	30 000,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			(związkom gmin) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74,91	100,00	3,59	3,59
	85295		Pozostała działalność	611 273,07	540 329,00	537 470,03	99,47
		0921	Pozostałe odsetki	46,97	0,00	0,00	-
		2001	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	15 490,52	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) ustawami	157 103,01	221 029,00	218 170,03	98,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	438 632,57	319 300,00	319 300,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 985,72	1 774,62	1 774,62	100,00
	85395		Pozostała działalność	277 985,72	1 774,62	1 774,62	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 774,62	1 774,62	100,00
		0927	Pozostałe odsetki	861,66	0,00	0,00	-
		0929	Pozostałe odsetki	45,62	0,00	0,00	-
		2007	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	228 243,69	0,00	0,00	-
		2009	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	45 834,75	0,00	0,00	-
		6209	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	3 000,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 269,80	239 266,00	163 792,50	68,46
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	170 269,80	239 266,00	163 792,50	68,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 574,96	155 000,00	120 236,16	77,57
		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	57 694,84	84 266,00	43 556,34	51,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 687,76	89 446,38	87 699,10	98,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 318,00	1 318,00	1 318,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 318,00	1 318,00	1 318,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	406,00	405,45	99,86
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	396,00	396,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	9,45	94,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 894,33	2 722,38	2 722,38	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	824,32	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 813,01	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,98	20,98	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 257,00	2 701,40	2 701,40	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 475,43	85 000,00	83 253,27	97,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 475,43	85 000,00	83 253,27	97,95
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 386,75	74 721,00	74 719,95	100,00
	92116		Biblioteki	67 290,00	74 665,00	74 664,60	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 885,00	6 884,60	99,99
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 290,00	67 780,00	67 780,00	100,00
	92118		Muzea	42 899,16	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 899,16	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	197,59	56,00	55,35	98,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	197,59	56,00	55,35	98,84
	926		Kultura fizyczna	1 999 186,62	2 212 435,00	2 344 615,41	105,97
	92601		Obiekty sportowe	1 956 665,61	2 167 076,00	2 299 513,73	106,11
		0830	Wpływy z usług	1 692 344,16	1 830 000,00	1 953 285,08	106,74
		0920	Pozostałe odsetki	1 005,90	0,00	783,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	263 315,55	337 076,00	345 445,37	102,48
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 091,11	534,00	533,38	99,88
		0900	Odsetki 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	52,00	0,00	37,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	37,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 039,11	497,00	496,38	99,88
	92695		Pozostała działalność	41 429,90	44 825,00	44 568,30	99,43
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 400,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29,90	0,00	0,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	44 825,00	44 568,30	99,43
OGÓLEM:				67 996 101,48	73 243 472,83	73 611 082,31	100,50

załącznik nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 862,59	9 036,61	8 920,73	98,72
	01030		Izby rolnicze	773,15	880,00	764,12	86,83
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	773,15	880,00	764,12	86,83
	01095		Pozostała działalność	9 089,44	8 156,61	8 156,61	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	178,22	159,94	159,94	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 911,22	7 996,67	7 996,67	100,00
600			Transport i łączność	3 175 881,98	4 823 056,01	4 730 819,79	98,09
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	24 630,07	55 300,00	52 674,98	95,25
		4260	Zakup energii	4 839,31	7 000,00	4 415,40	63,08
		4270	Zakup usług remontowych	19 790,76	20 000,00	19 959,58	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 300,00	28 300,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	764 119,00	1 670 190,00	1 670 190,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 119,00	318 754,00	318 754,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	446 000,00	1 344 436,00	1 344 436,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 387 132,91	3 097 566,01	3 007 954,81	97,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 820,29	25 000,00	18 051,60	72,21
		4270	Zakup usług remontowych	376 301,94	200 000,00	195 185,33	97,59
		4300	Zakup usług pozostałych	396 305,11	378 500,00	330 197,39	87,24
		4430	Różne opłaty i składki	3 672,70	9 560,00	7 291,19	76,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	136,05	500,00	37,80	7,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 582 896,82	2 104 006,01	2 077 191,50	98,73
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	380 000,00	380 000,00	100,00
630			Turystyka	640 163,13	456 000,00	427 279,03	93,70
	63095		Pozostała działalność	640 163,13	456 000,00	427 279,03	93,70
		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	16 000,00	16 000,00	12 000,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 977,88	440 000,00	415 279,03	94,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 185,25	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 601 007,10	2 548 225,00	2 394 956,45	93,99
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	505 763,00	755 800,00	755 387,25	99,95
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	465 800,00	425 800,00	425 800,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	39 963,00	330 000,00	329 587,25	99,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 751,48	265 585,00	223 319,32	84,09

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	965,65	96,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 700,00	5 617,50	98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	968,35	48,42
		4260	Zakup energii	1 379,89	4 500,00	4 408,03	97,96
		4270	Zakup usług remontowych	6 633,04	41 000,00	40 359,73	98,44
		4300	Zakup usług pozostałych	41 376,29	43 000,00	39 383,77	91,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 634,80	54 000,00	40 465,69	74,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,96	3 000,00	1 851,00	61,70
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	33 716,47	32 900,00	32 895,50	99,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	62 619,50	3 200,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 317,99	51 000,00	47 614,94	93,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 858,84	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 213,70	9 000,00	8 789,16	97,66
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	14 285,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	868 492,62	1 526 840,00	1 416 249,88	92,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 160,00	1 155,16	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	164,64	82,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 720,00	6 720,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 762,82	14 000,00	10 175,57	72,68
		4260	Zakup energii	302 371,09	328 500,00	266 309,21	81,07
		4270	Zakup usług remontowych	47 428,30	46 000,00	38 164,74	82,97
		4300	Zakup usług pozostałych	144 065,41	170 000,00	143 120,34	84,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 840,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 662,00	8 500,00	8 211,80	96,61
		4480	Podatek od nieruchomości	318 325,00	327 000,00	319 761,00	97,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 928,00	6 800,00	6 634,00	97,56
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	360,00	960,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	617 000,00	615 833,42	99,81
710			Działalność usługowa	14 205,50	37 000,00	36 207,00	97,86
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 205,50	7 000,00	6 207,00	88,67
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00	1 000,00	283,70	28,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 489,50	6 000,00	5 923,30	98,72
	71035		Cmentarze	9 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	24 500,00	24 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	6 598 992,92	9 125 850,66	8 888 517,00	97,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 081,00	164 149,00	164 149,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 254,04	101 376,00	101 376,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 543,96	31 308,00	31 308,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 005,00	27 242,00	27 242,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 278,00	4 223,00	4 223,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 144,89	304 944,00	297 902,54	97,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 399,90	282 150,00	279 147,53	98,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 622,48	12 872,00	11 012,20	85,55
		4300	Zakup usług pozostałych	10 310,71	8 080,00	6 003,21	74,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	811,80	742,00	639,60	86,20

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 718 635,99	6 205 460,00	6 013 160,29	96,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 888,97	19 000,00	18 399,90	96,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 512 532,04	3 783 630,57	3 771 393,88	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 000,84	249 444,07	249 444,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 549,74	647 900,00	642 863,88	99,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 716,43	68 337,22	64 370,76	94,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 893,60	18 460,00	17 633,60	95,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 456,44	217 520,00	207 429,72	95,36
		4260	Zakup energii	242 085,95	306 650,00	236 870,27	77,24
		4270	Zakup usług remontowych	80 997,84	91 005,93	71 008,32	78,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 740,00	5 200,00	4 580,60	88,09
		4300	Zakup usług pozostałych	323 621,41	406 740,00	355 724,53	87,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 803,81	11 500,00	10 197,51	88,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 709,81	15 030,00	13 627,74	90,67
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 074,57	25 000,00	19 466,71	77,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 618,00	64 500,00	63 960,00	99,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 859,78	29 000,00	26 727,32	92,16
		4430	Różne opłaty i składki	34 063,70	42 300,00	40 809,01	96,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 497,11	92 342,21	92 342,21	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 472,00	9 400,00	7 016,00	74,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 019,72	5 000,00	2 950,06	59,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 755,82	40 000,00	38 871,20	97,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 288,41	57 500,00	57 473,00	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 990,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 906,20	217 500,00	202 800,60	93,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 550,00	29 000,00	24 060,00	82,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 585,89	50 000,00	48 666,14	97,33
		4260	Zakup energii	489,52	400,00	376,29	94,07
		4300	Zakup usług pozostałych	66 983,65	135 800,00	128 377,69	94,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 297,14	2 300,00	1 320,48	57,41
	75095		Pozostała działalność	311 224,84	2 233 797,66	2 210 504,57	98,96
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	96 344,00	96 400,00	96 040,00	99,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	6 000,00	4 310,00	71,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 537,60	11 900,00	10 860,57	91,27
		4260	Zakup energii	0,00	8 500,00	7,15	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	33 386,87	49 300,00	39 254,24	79,62
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 546,00	12 546,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 199,64	35 414,00	35 375,60	99,89
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	8 468,55	8 468,55	100,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 494,45	1 494,45	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 592,02	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 200,00	6 146,04	99,13
		4430	Różne opłaty i składki	41 618,70	43 257,00	42 159,70	97,46
		4439	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 000,00	3 856,61	96,42
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	0,00	500,00	168,00	33,60

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			terytorialnego				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 654 069,45	1 654 069,45	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 796,01	295 748,21	295 748,21	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 107,41	148 881,00	115 053,62	77,28
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>4 107,41</i>	<i>4 140,00</i>	<i>4 137,85</i>	<i>99,95</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 107,41	4 140,00	4 137,85	99,95
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>108 032,00</i>	<i>74 214,39</i>	<i>68,70</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 860,00	41 240,00	63,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 492,00	13 650,00	88,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 659,50	3 010,31	82,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	522,00	395,96	75,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 933,00	4 001,62	67,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 666,50	6 135,74	70,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 899,00	5 780,76	64,96
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>36 709,00</i>	<i>36 701,38</i>	<i>99,98</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 440,00	18 440,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 032,40	2 032,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	267,46	259,84	97,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 223,34	2 223,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 019,75	3 019,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 126,05	1 126,05	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	668 762,82	922 600,00	689 273,78	74,71
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>24 998,91</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 998,91	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	-
	75412		<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	<i>82 675,64</i>	<i>97 600,00</i>	<i>93 031,20</i>	<i>95,32</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 434,13	45 705,00	45 526,04	99,61
		4260	Zakup energii	19 793,12	18 500,00	15 899,27	85,94
		4270	Zakup usług remontowych	5 963,24	2 000,00	1 933,38	96,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 249,07	12 000,00	10 557,21	87,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	879,08	1 100,00	967,30	87,94
		4430	Różne opłaty i składki	9 556,00	4 900,00	4 753,00	97,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 121,00	3 195,00	3 195,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>28 511,41</i>	<i>11 750,00</i>	<i>11 661,86</i>	<i>99,25</i>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 221,04	5 400,00	5 399,86	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	2 750,00	2 750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 731,57	2 200,00	2 112,00	96,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 908,80	0,00	0,00	-
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>492 106,98</i>	<i>592 400,00</i>	<i>520 540,35</i>	<i>87,87</i>

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 049,66	17 300,00	13 612,38	78,68
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 421,78	400 000,00	356 305,17	89,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 975,94	25 690,03	25 690,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 118,00	68 000,00	64 604,83	95,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 551,19	9 800,00	8 120,58	82,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 684,60	24 866,24	21 082,71	84,78
		4260	Zakup energii	2 712,02	7 400,00	2 940,36	39,73
		4270	Zakup usług remontowych	2 190,00	3 400,00	1 535,30	45,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 009,97	2 658,50	88,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,08	7 300,00	7 085,79	97,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	541,30	1 500,00	1 059,38	70,63
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 428,44	2 000,00	1 133,99	56,70
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 000,00	3 856,96	77,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	446,00	1 700,00	464,40	27,32
		4430	Różne opłaty i składki	1 114,21	1 500,00	911,21	60,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 933,76	8 933,76	8 933,76	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 000,00	545,00	18,17
		75421	Zarządzanie kryzysowe	4 657,59	151 050,00	909,08	0,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 935,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	50,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	722,59	1 000,00	909,08	90,91
		4810	Rezerwy	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	20 811,20	44 800,00	38 132,38	85,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 860,28	9 800,00	8 460,31	86,33
		4270	Zakup usług remontowych	5 040,00	7 800,00	4 926,15	63,16
		4300	Zakup usług pozostałych	27,00	2 200,00	1 872,00	85,09
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 883,92	7 000,00	6 883,92	98,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94
757			Obsługa długu publicznego	861 394,49	699 250,00	684 382,54	97,87
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	861 394,49	699 250,00	684 382,54	97,87
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	848 894,49	686 750,00	671 882,54	97,84
758			Różne rozliczenia	247 509,13	320 476,10	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 360,39	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,39	0,00	0,00	-
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych	40 000,00	0,00	0,00	-

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			i innych instytucji finansowych				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	319 476,10	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	319 476,10	0,00	0,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	207 148,74	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	134 002,50	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 652,59	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	44 602,05	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 891,60	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	30 817 452,65	29 218 052,02	28 865 322,45	98,79
	80101		Szkoły podstawowe	10 295 797,41	10 472 552,99	10 391 675,38	99,23
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	182,00	182,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 234,68	19 052,11	19 051,73	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 979 328,41	6 982 131,03	6 965 510,80	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	528 505,82	551 372,96	551 372,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249 139,54	1 246 977,94	1 243 260,88	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 011,97	148 774,00	146 416,63	98,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 428,23	193 978,11	193 626,62	99,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 276,81	91 116,28	90 783,50	99,63
		4260	Zakup energii	555 446,51	564 146,36	507 161,46	89,90
		4270	Zakup usług remontowych	57 099,04	84 797,66	84 770,31	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 580,72	6 317,06	6 316,13	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	94 772,42	133 490,54	133 431,29	99,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 360,18	5 441,90	5 440,14	99,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 222,04	1 271,97	1 271,82	99,99
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 334,81	10 390,81	10 368,13	99,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 036,79	3 239,69	3 239,66	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 883,49	13 620,55	13 617,25	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 172,00	396 982,00	396 982,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 547,72	15 808,11	15 800,31	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 468,88	3 461,91	3 072,41	88,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 214,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 733,35	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 085 692,73	1 329 188,20	1 327 602,64	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 564,74	1 006 090,43	1 004 987,41	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 334,38	58 588,13	58 587,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 859,07	178 208,68	177 793,35	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 092,54	20 370,96	20 304,13	99,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 842,00	65 930,00	65 930,00	100,00
	80104		Przedszkola	5 794 711,78	5 944 152,00	5 802 356,35	97,61
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 465,13	160 000,00	156 213,73	97,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 475,40	211 000,00	209 991,20	99,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 244,46	8 460,00	8 065,29	95,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 309 967,06	3 368 763,00	3 328 983,39	98,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 676,25	253 234,00	251 708,37	99,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 859,10	606 100,00	587 468,44	96,93

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 652,62	79 800,00	72 080,14	90,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 147,00	12 940,00	12 665,63	97,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 585,41	223 244,00	213 505,93	95,64
		4220	Zakup środków żywności	322 903,10	362 600,00	339 454,16	93,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 685,58	26 406,00	25 438,76	96,34
		4260	Zakup energii	198 240,39	191 135,00	165 655,00	86,67
		4270	Zakup usług remontowych	37 847,25	95 383,00	94 125,26	98,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 844,00	6 289,00	6 281,00	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	100 051,22	99 106,00	93 277,14	94,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 091,14	3 678,00	3 240,56	88,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 052,81	3 510,00	3 021,49	86,08
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 696,91	6 982,00	5 953,97	85,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 467,55	2 562,00	2 541,33	99,19
		4430	Różne opłaty i składki	3 606,35	3 031,00	3 017,35	99,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 200,00	199 930,00	199 909,73	99,99
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 348,00	8 430,00	8 202,00	97,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,49	7 969,00	7 957,50	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 057,57	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 796,99	3 600,00	3 598,98	99,97
	80110		Gimnazja	5 857 810,64	5 663 811,88	5 636 911,36	99,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 310,25	123 000,00	122 309,32	99,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 780,86	20 474,96	20 453,72	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 924 496,06	3 782 954,23	3 782 878,12	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 027,92	317 662,43	317 662,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 606,56	691 485,38	691 402,04	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 169,75	85 502,99	84 997,90	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 683,41	65 191,45	65 144,64	99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 087,04	11 175,62	11 133,71	99,62
		4260	Zakup energii	246 833,55	236 764,29	211 846,33	89,48
		4270	Zakup usług remontowych	26 072,74	35 841,61	35 812,75	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 403,28	2 565,94	2 565,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 796,65	58 383,28	58 381,45	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 835,19	2 356,27	2 259,27	95,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	579,66	569,00	569,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 258,30	4 391,19	4 390,78	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 373,74	1 420,92	1 420,80	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	6 824,28	5 394,84	5 391,88	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 199,00	210 378,00	210 378,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 510,28	6 796,89	6 664,69	98,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 276,12	1 502,59	1 249,09	83,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 786,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	105 072,42	116 613,00	108 033,06	92,64
		4300	Zakup usług pozostałych	105 072,42	116 613,00	108 033,06	92,64

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80120		Licea ogólnokształcące	5 460 874,77	4 271 380,38	4 222 025,15	98,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 807,43	11 264,16	11 264,16	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925 311,01	2 896 889,45	2 887 525,18	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	226 867,96	232 583,58	232 583,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 301,19	525 169,00	520 929,79	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 396,28	63 698,00	60 487,96	94,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 780,44	995,00	995,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 045,34	92 903,32	92 903,32	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16,45	15 141,70	15 141,70	100,00
		4260	Zakup energii	196 044,88	200 872,19	168 330,89	83,80
		4270	Zakup usług remontowych	6 406,53	10 597,48	10 597,48	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 885,00	2 240,00	2 240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 218,83	45 079,88	45 079,88	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 149,84	1 164,97	1 164,97	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 235,12	2 116,84	2 116,84	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 618,34	2 519,09	2 519,09	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 042,27	4 100,72	4 100,72	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	783,00	782,59	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	7 460,14	6 231,00	6 231,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 747,00	152 341,00	152 341,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	792,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 175,00	2 490,00	2 490,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 573,72	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 705,02	76 032,00	45 744,39	60,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 012,40	12 360,68	9 722,68	78,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	445,00	1 504,00	1 367,73	90,94
		4300	Zakup usług pozostałych	22 052,26	26 994,15	12 484,65	46,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 913,86	9 685,17	4 879,40	50,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 281,50	25 488,00	17 289,93	67,84
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 019 750,35	1 040 668,57	1 028 545,32	98,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61,50	44,00	44,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 555,96	324 904,46	322 972,83	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 055,49	25 899,37	25 899,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 020,32	59 197,89	59 189,96	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 533,44	7 203,02	7 200,87	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 385,12	49 443,34	49 408,41	99,93
		4220	Zakup środków żywności	509 403,24	512 825,01	503 005,22	98,09
		4260	Zakup energii	17 959,90	18 859,28	18 859,28	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 633,77	5 671,59	5 598,56	98,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	272,00	272,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 226,71	15 693,61	15 634,70	99,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 638,00	14 632,00	14 632,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	1 320,00	1 320,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	143,00	143,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 376,90	4 500,00	4 365,27	97,01
	80195		Pozostała działalność	1 153 037,53	303 653,00	302 428,80	99,60

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 866,00	31 500,00	31 479,00	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346,98	946,00	945,45	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191,98	135,00	134,75	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 095,84	10 000,00	9 890,00	98,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 963,65	14 800,00	13 732,23	92,79
		4300	Zakup usług pozostałych	8 840,74	900,00	875,37	97,26
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 910,00	240 372,00	240 372,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 637,01	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 185,33	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	542 857,74	749 606,97	568 247,17	75,81
	85111		Szpitałe ogólne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 700,00	17 200,00	12 382,72	71,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	8 000,00	5 400,00	67,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	9 200,00	6 982,72	75,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 042,74	400 406,97	225 064,45	56,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 021,52	2 100,00	2 062,80	98,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 480,00	82 117,44	79 930,00	97,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 650,74	126 475,53	40 647,51	32,14
		4300	Zakup usług pozostałych	78 484,11	169 800,00	84 666,23	49,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	884,37	900,00	635,91	70,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	540,00	520,00	96,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	796,00	1 130,00	818,00	72,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	960,00	1 600,00	40,00	2,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 166,00	15 744,00	15 744,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	31 115,00	32 000,00	30 800,00	96,25
		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	30 500,00	32 000,00	30 800,00	96,25
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	14 012 687,79	14 966 308,00	14 760 977,51	98,63
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	227 205,96	213 319,00	213 313,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 513,40	10 638,00	10 637,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 475,26	1 493,00	1 492,73	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 431,00	82 984,00	82 984,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 797,00	11 975,00	11 974,42	100,00
		4220	Zakup środków żywności	25 080,62	18 953,00	18 952,30	100,00
		4260	Zakup energii	11 180,16	8 558,00	8 557,01	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	3 018,76	2 288,00	2 287,80	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	58 157,83	57 368,00	57 368,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 501,36	2 495,00	2 494,44	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	473,16	458,00	457,56	99,90
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	136,53	513,00	512,30	99,86

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 440,88	15 596,00	15 595,32	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	643 383,18	682 104,00	682 103,50	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	643 383,18	682 104,00	682 103,50	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	621 240,50	671 811,00	671 796,86	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 533,33	5 614,00	5 613,33	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 713,33	374 230,00	374 229,47	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 666,11	26 193,00	26 192,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 828,43	69 055,00	69 053,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 245,55	9 473,00	9 471,58	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 488,18	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 849,74	29 998,00	29 996,66	100,00
		4220	Zakup środków żywności	40 943,36	56 032,00	56 030,98	100,00
		4260	Zakup energii	29 045,63	20 841,00	20 840,11	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 977,49	12 655,00	12 654,04	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 240,00	5 650,00	5 650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 594,42	32 714,00	32 712,93	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	653,28	654,00	653,28	99,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	509,36	458,00	457,56	99,90
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	568,38	1 777,00	1 776,36	99,96
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 586,31	6 258,00	6 257,30	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	96,60	751,00	750,33	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	2 599,00	7 165,00	7 164,50	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 757,00	11 182,00	11 182,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	716,00	716,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	395,00	395,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	9 630,40	33 082,00	33 081,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 630,40	33 082,00	33 081,26	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	49 766,65	63 976,16	63 591,71	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 012,87	46 334,15	46 129,18	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 986,73	9 007,19	8 885,27	98,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	876,17	1 263,94	1 246,78	98,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	5 250,00	5 250,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	359,60	89,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,88	1 640,88	1 640,88	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 586 763,26	6 835 255,00	6 806 376,95	99,58
		3110	Świadczenia społeczne	6 180 318,05	6 313 739,82	6 284 870,00	99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 281,46	136 943,00	136 941,89	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 919,05	9 541,00	9 540,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 869,07	297 118,00	297 116,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 255,38	2 020,00	2 018,89	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 853,28	5 406,00	5 405,20	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 367,53	8 360,00	8 359,93	100,00
		4260	Zakup energii	2 334,07	2 181,00	2 180,90	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	110,70	173,00	172,20	99,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 443,11	21 980,00	21 979,73	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	496,13	458,00	457,56	99,90
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	154,77	726,00	725,49	99,93
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 443,76	6 509,00	6 508,32	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	143,42	146,00	145,51	99,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 637,00	5 637,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 889,18	10 888,95	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 452,48	11 393,00	11 392,67	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	669,00	1 995,00	1 995,00	100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	77 575,62	96 062,00	90 203,70	93,90
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 575,62	96 062,00	90 203,70	93,90
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	429 669,28	481 125,00	421 191,82	87,54
		3110	Świadczenia społeczne	396 640,53	481 125,00	421 191,82	87,54
		3119	Świadczenia społeczne	33 028,75	0,00	0,00	-
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 165 801,29	1 256 834,00	1 209 016,72	96,20
		3110	Świadczenia społeczne	1 165 801,29	1 256 657,00	1 208 839,97	96,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	177,00	176,75	99,86
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	415 448,15	469 227,00	452 615,56	96,46
		3110	Świadczenia społeczne	415 448,15	469 227,00	452 615,56	96,46
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 675 538,99	3 196 152,84	3 184 955,75	99,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 261,50	32 372,00	32 371,93	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 305,00	3 035,53	91,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 677,81	1 946 091,53	1 946 091,35	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 774,09	143 019,00	143 018,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 097,67	383 394,12	383 393,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 099,87	36 683,36	36 683,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 874,82	200 336,83	200 336,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 617,42	91 834,16	81 734,71	89,00
		4260	Zakup energii	27 219,83	29 692,00	29 691,65	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 486,79	7 710,00	7 709,43	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	630,00	630,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 465,96	48 085,84	48 085,42	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 161,83	2 745,00	2 744,92	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 797,12	9 411,00	9 410,35	99,99
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 391,09	5 566,00	5 565,66	99,99
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 434,56	17 522,00	17 521,68	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 921,16	5 935,00	5 934,76	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 397,75	1 598,00	1 597,32	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 181,72	74 205,00	74 205,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 174,00	5 953,00	5 953,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	2 112,00	2 948,00	2 948,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			terytorialnego				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 032,00	4 316,00	4 316,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 800,00	141 977,72	99,42
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	48 225,20	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 225,20	30 000,00	0,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 062 439,31	937 360,00	932 729,89	99,51
		3110	Świadczenia społeczne	991 956,76	859 134,00	859 134,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 919,59	529,95	18,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138,85	4 065,88	2 570,42	63,22
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,19	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,17	797,53	248,24	31,13
		4121	Składki na Fundusz Pracy	113,27	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 685,00	27 907,00	27 712,00	99,30
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 460,10	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 201,29	14 936,79	14 936,79	100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 698,60	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 945,26	8 280,88	8 280,30	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	19 913,46	18 374,33	18 374,19	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	2 411,36	0,00	0,00	-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	408,00	544,00	544,00	100,00
	853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	321 024,44	189 760,00	189 117,19	99,66
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	27 900,00	29 760,00	29 140,00	97,92
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 900,00	29 760,00	29 140,00	97,92
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	293 124,44	160 000,00	159 977,19	99,99
		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	6 450,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 520,32	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 151,03	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 139,02	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	972,90	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 494,15	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	79,10	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 454,23	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 888,41	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 610,45	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 927,32	0,00	0,00	-
		4227	Zakup środków żywności	12 727,93	0,00	0,00	-
		4229	Zakup środków żywności	673,85	0,00	0,00	-
		4267	Zakup energii	617,26	0,00	0,00	-
		4269	Zakup energii	32,68	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	59 050,32	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	10 997,16	0,00	0,00	-
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	570,43	0,00	0,00	-
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30,23	0,00	0,00	-
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	967,24	0,00	0,00	-

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	51,18	0,00	0,00	-
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 952,74	0,00	0,00	-
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	209,22	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	61,73	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	3,27	0,00	0,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 077,87	0,00	0,00	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	150 000,00	149 977,19	99,98
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 804,40	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	708 275,85	727 354,20	643 802,82	88,51
	85401		Świetlice szkolne	490 861,88	426 178,20	424 108,94	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 649,38	322 109,23	321 054,34	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 830,73	21 752,42	21 721,79	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 782,66	58 817,79	58 174,68	98,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 916,11	5 787,76	5 447,13	94,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 683,00	17 711,00	17 711,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 996,65	21 000,00	21 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,35	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 393,30	21 000,00	21 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	198 417,32	280 176,00	198 693,88	70,92
		3240	Stypendia dla uczniów	140 722,48	195 910,00	155 137,54	79,19
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	57 694,84	84 266,00	43 556,34	51,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 212 732,27	1 430 383,51	1 306 977,54	91,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 267,92	86 522,00	86 522,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 999,92	84 000,00	84 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 268,00	2 522,00	2 522,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 028,40	46 000,00	45 235,77	98,34
		4300	Zakup usług pozostałych	20 539,40	12 000,00	11 335,77	94,46
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 489,00	34 000,00	33 900,00	99,71
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 046,76	194 890,00	181 474,80	93,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 240,00	1 235,91	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	125,00	123,48	98,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 490,00	10 489,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 993,01	43 500,00	43 376,42	99,72
		4260	Zakup energii	1 788,39	1 950,00	1 798,99	92,26
		4270	Zakup usług remontowych	4 217,45	6 135,00	4 560,00	74,33
		4300	Zakup usług pozostałych	104 548,55	125 450,00	119 470,33	95,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 499,36	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	420,00	7,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 647,00	116 280,00	98 998,12	85,14
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 782,00	91 980,00	88 440,84	96,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 800,00	1 591,00	88,39
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 500,00	8 966,28	39,85

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	690 063,26	864 891,51	786 727,79	90,96
		4260	Zakup energii	442 721,72	455 000,00	388 242,23	85,33
		4270	Zakup usług remontowych	215 526,24	247 000,00	236 464,04	95,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,30	162 891,51	162 021,52	99,47
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	146 068,13	120 000,00	106 219,06	88,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 557,60	42 000,00	35 533,56	84,60
		4300	Zakup usług pozostałych	97 692,78	66 500,00	59 774,44	89,89
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 817,75	11 500,00	10 911,06	94,88
	90095		Pozostała działalność	34 610,80	1 800,00	1 800,00	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	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 610,80	0,00	0,00	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 671 701,05	3 242 652,00	3 242 616,86	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 254 200,00	1 267 583,00	1 267 583,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 164 200,00	1 267 583,00	1 267 583,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	894 240,00	1 449 743,00	1 449 743,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	826 240,00	910 548,00	910 548,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 000,00	539 195,00	539 195,00	100,00
	92118		Muzea	357 261,00	390 576,00	390 576,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 261,00	390 576,00	390 576,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	96 000,05	99 750,00	99 714,86	99,96
		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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,05	1 000,00	997,36	99,74
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	3 250,00	3 217,50	99,00
	926		Kultura fizyczna	5 122 082,51	4 928 728,00	4 860 322,07	98,61
	92601		Obiekty sportowe	4 300 971,45	3 955 358,00	3 897 176,63	98,53
			z tego: Urząd Miejski	306 614,40	36 990,00	36 914,60	99,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	21 000,00	20 924,60	99,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 614,40	15 990,00	15 990,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 994 357,05	3 918 368,00	3 860 262,03	98,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 256,00	8 220,00	8 220,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 230,41	1 342 880,00	1 342 879,45	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 472,85	98 512,00	98 511,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 655,49	245 546,00	245 545,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 731,96	33 613,00	33 612,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 764,51	213 442,00	213 441,19	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 839,66	361 885,00	361 884,58	100,00
		4260	Zakup energii	620 593,83	612 514,00	554 421,97	90,52
		4270	Zakup usług remontowych	221 120,01	156 690,00	156 689,60	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 760,90	525 550,00	525 548,93	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 022,37	1 163,00	1 162,46	99,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 711,22	2 583,00	2 582,52	99,98
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 245,95	3 029,00	3 028,93	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 179,60	6 589,00	6 588,29	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 544,35	6 411,00	6 410,13	99,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	146,00	145,64	99,75
		4430	Różne opłaty i składki	14 417,56	13 429,00	13 428,94	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 244,00	40 289,00	40 289,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	53 727,00	55 023,00	55 023,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 464,00	3 852,00	3 852,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 394,47	3 248,00	3 247,60	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 940,81	162 159,00	162 154,22	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 490,10	21 045,00	21 044,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	645 178,73	690 000,00	685 568,76	99,36
		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	288 478,73	310 000,00	309 000,00	99,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	337 000,00	360 000,00	357 000,00	99,17
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		3250	Stypendia różne	19 000,00	18 430,00	18 000,00	97,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,00	68,76	98,23
	92695		Pozostała działalność	175 932,33	283 370,00	277 576,68	97,96
			z tego:				
			Urząd Miejski	123 272,00	185 425,00	180 124,68	97,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,14	1 452,16	1 448,53	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,59	164,00	160,07	97,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 958,27	35 402,60	34 212,67	96,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 552,32	49 331,24	45 675,09	92,59
		4300	Zakup usług pozostałych	63 811,78	99 075,00	98 628,32	99,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	407,90	0,00	0,00	-
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	52 660,33	97 945,00	97 452,00	99,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 257,01	33 883,00	33 882,08	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,90	1 095,00	1 094,40	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,08	157,00	156,83	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 403,57	12 508,00	12 018,00	96,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 782,12	4 715,00	4 714,78	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 555,90	4 759,00	4 758,30	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	9 687,75	4 787,00	4 786,80	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 625,00	1 025,00	1 025,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 016,00	35 015,81	100,00
OGÓLEM:				69 230 701,37	74 543 220,08	72 412 793,55	97,14

załącznik nr 3

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE MIEJSKIEJ KOŚCIAN
USTAWAMI W 2014 ROKU ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 089,44	8 156,61	8 156,61	100,00
	01095		Pozostała działalność	9 089,44	8 156,61	8 156,61	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	178,22	159,94	159,94	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 911,22	7 996,67	7 996,67	100,00
710			Działalność usługowa	9 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	160 081,00	164 149,00	164 149,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 081,00	164 149,00	164 149,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 254,04	101 376,00	101 376,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 543,96	31 308,00	31 308,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 005,00	27 242,00	27 242,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 278,00	4 223,00	4 223,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 107,41	148 881,00	115 053,62	77,28
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 107,41	4 140,00	4 137,85	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 107,41	4 140,00	4 137,85	99,95
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	108 032,00	74 214,39	68,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 860,00	41 240,00	63,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 492,00	13 650,00	88,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 659,50	3 010,31	82,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	522,00	395,96	75,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 933,00	4 001,62	67,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 666,50	6 135,74	70,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 899,00	5 780,76	64,96
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	36 709,00	36 701,38	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 440,00	18 440,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 032,40	2 032,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	267,46	259,84	97,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 223,34	2 223,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 019,75	3 019,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 126,05	1 126,05	100,00
801			Oświata i wychowanie	21 818,00	29 047,09	28 444,34	97,92
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	29 047,09	28 444,34	97,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280,90	280,90	100,00
		4240	Zakup pomocy nauczycielskich, dydaktycznych i książek	0,00	28 766,19	28 163,44	97,90
	80195		Pozostała działalność	21 818,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	0,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,48	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 435,84	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 618,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	7 234 591,39	7 560 477,00	7 474 594,57	98,86
	85203		Osrodki wsparcia	423 139,13	437 472,00	437 465,06	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 180,00	3 814,00	3 813,33	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 175,33	250 076,00	250 075,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 655,86	18 685,00	18 684,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 098,49	46 066,00	46 065,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 779,89	6 266,00	6 265,50	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 581,57	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 271,00	26 733,00	26 732,49	100,00
		4220	Zakup środków żywności	8 133,95	7 440,00	7 439,21	99,99
		4260	Zakup energii	17 052,39	13 242,00	13 241,98	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 975,23	10 990,00	10 989,71	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 090,00	5 650,00	5 650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 785,28	31 360,00	31 359,05	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	509,36	458,00	457,56	99,90
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	246,18	897,00	896,82	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	96,60	530,00	529,53	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	2 599,00	7 165,00	7 164,50	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 989,00	6 989,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	716,00	716,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	395,00	395,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 561 660,62	6 782 550,00	6 756 673,96	99,62
		3110	Świadczenia społeczne	6 180 318,05	6 313 739,82	6 284 870,00	99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 342,00	105 998,00	105 997,31	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 919,05	9 541,00	9 540,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 869,07	294 952,00	294 951,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 255,38	1 809,00	1 808,19	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 853,28	5 406,00	5 405,20	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 367,53	6 710,00	9 709,93	144,71
		4260	Zakup energii	2 334,07	2 181,00	2 180,90	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	110,70	173,00	172,20	99,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 732,41	15 640,00	15 639,73	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	496,13	458,00	457,56	99,90
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	154,77	726,00	725,49	99,93
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 443,76	6 509,00	6 508,32	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	143,42	146,00	145,51	99,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 637,00	5 637,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 889,18	10 888,95	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	669,00	1 995,00	1 995,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	40 809,43	52 776,00	50 190,92	95,10
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 809,43	52 776,00	50 190,92	95,10
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	33 300,00	9 014,07	27,07
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 123,00	8 837,32	26,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	177,00	176,75	99,86
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 654,00	3 350,00	3 080,53	91,96
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 305,00	3 035,53	91,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	45,00	45,00	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	48 225,20	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 225,20	30 000,00	0,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	157 103,01	221 029,00	218 170,03	98,71
		3110	Świadczenia społeczne	155 700,00	211 200,00	211 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 919,59	529,95	18,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	501,88	91,10	18,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	71,53	12,98	18,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 403,01	6 336,00	6 336,00	100,00
OGÓLEM:				7 438 687,24	7 920 710,70	7 800 398,14	98,48

załącznik nr 4

**ZESTAWIENIE DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN
W 2014 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE PODMIOTOWE							
801			Oświata i wychowanie	327 785,65	334 000,00	332 300,52	99,49
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>182 475,40</i>	<i>211 000,00</i>	<i>209 991,20</i>	<i>99,52</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>(dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Skrzaty" oraz Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Beniaminek" w Kościanie)</i>	182 475,40	211 000,00	209 991,20	99,52
	80110		<i>Gimnazja</i> <i>(dotacja dla Gimnazjum dla Dorosłych w Kościanie)</i>	<i>145 310,25</i>	<i>123 000,00</i>	<i>122 309,32</i>	<i>99,44</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 310,25	123 000,00	122 309,32	99,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 347 701,00	2 568 707,00	2 568 707,00	100,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> <i>(dotacja dla Kościańskiego Ośrodka Kultury)</i>	<i>1 164 200,00</i>	<i>1 267 583,00</i>	<i>1 267 583,00</i>	<i>100,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 164 200,00	1 267 583,00	1 267 583,00	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i> <i>(dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej)</i>	<i>826 240,00</i>	<i>910 548,00</i>	<i>910 548,00</i>	<i>100,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	826 240,00	910 548,00	910 548,00	100,00
	92118		<i>Muzea</i> <i>(dotacja dla Muzeum Regionalnego)</i>	<i>357 261,00</i>	<i>390 576,00</i>	<i>390 576,00</i>	<i>100,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 261,00	390 576,00	390 576,00	100,00
II. DOTACJE PRZEDMIOTOWE							
700			Gospodarka mieszkaniowa	465 800,00	425 800,00	425 800,00	100,00
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i> <i>(realizacja zadań związanych z administrowaniem cmentarza komunalnego, utrzymaniem szaleków miejskich, utrzymaniem i administrowaniem zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej)</i>	<i>465 800,00</i>	<i>425 800,00</i>	<i>425 800,00</i>	<i>100,00</i>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	465 800,00	425 800,00	425 800,00	100,00
III. DOTACJE CELOWE							
600			Transport i łączność	446 000,00	1 724 436,00	1 724 436,00	100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>446 000,00</i>	<i>1 344 436,00</i>	<i>1 344 436,00</i>	<i>100,00</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <u>dotacja dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadań:</u> <u>- "Przebudowa drogi powiatowej nr 3897P Kościan-Śrem na terenie Powiatu Kościańskiego"</u>	446 000,00	1 344 436,00	1 344 436,00	100,00
				41 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			- "Przebudowa drogi powiatowej nr 3964P ul. Mickiewicza w Kościanie"	350 000,00	0,00	0,00	-
			- "Przebudowa ul. Wyzwolenia w Kościanie"	54 500,00	0,00	0,00	-
			- "Przebudowa ul. Wielichowskiej w Kościanie etap I"	0,00	1 057 640,00	1 057 640,00	100,00
			- "Przebudowa ul. Szkolnej w Kościanie"	0,00	237 467,00	237 467,00	100,00
			- "Przebudowa ul. Kosynierów w Kościanie"	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
			- "Modernizacja chodnika na ul. Piaskowej w Kościanie"	0,00	9 329,00	9 329,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne (dotacja dla Gminy Kościanna realizację zadania "Przebudowa ul. Leśnej w Starym Luboszu")	0,00	380 000,00	380 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	380 000,00	380 000,00	100,00
630			Turystyka	16 000,00	16 000,00	12 000,00	75,00
	63095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	12 000,00	75,00
		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	16 000,00	16 000,00	12 000,00	75,00
			z tego:				
			- Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Kościan	4 150,00	4 600,00	4 600,00	100,00
			- Polski Związek Niewidomych Koło Kościan	1 100,00	700,00	700,00	100,00
			- Stowarzyszenie Grupa Rowerowa im. Jana Pawła II	2 600,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			- Stowarzyszenie Jesteśmy Wśród Was	1 300,00	0,00	0,00	-
			- Kościańskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego i Udaru Mózgu	2 800,00	1 900,00	1 900,00	100,00
			- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Światło Nadziei"	1 200,00	0,00	0,00	-
			- Stowarzyszenie na rzecz aktywności społeczno-artystycznej	1 550,00	0,00	0,00	-
			- Stowarzyszenie "Bożeny, Koleżanki i Przyjaciele"	0,00	500,00	500,00	100,00
			- Stowarzyszenie "Klub Wujka Karola"	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
			- niewykorzystano zaplanowanych środków w ramach otwartego konkursu ofert	0,00	4 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 963,00	330 000,00	329 587,25	99,87
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	39 963,00	330 000,00	329 587,25	99,87
		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:	39 963,00	330 000,00	329 587,25	99,87
			- "Przebudowę ogrodzenia Cmentarza Komunalnego przy Al. Koszewskiego"	9 963,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			- "Przeprowadzenie II etapu rekultywacji kwatery nr 1 na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie"	30 000,00	0,00	0,00	-
			- "Budowę nawierzchni z kostki betonowej przed Domem Pogrzebowym oraz części alei na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Koszewskiego w Kościanie"	0,00	220 000,00	219 894,28	99,95
			- "Rekultywację kwatery na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie"	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
			- "Utwardzenie mieszanką granitową części alei wraz	0,00	30 000,00	29 692,97	98,98

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			z przebudową zasilania energetycznego na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Koszewskiego w Kościanie"				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne (dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia i umundurowania bojowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Kościan)</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	161 465,13	160 182,00	156 395,73	97,64
	80101		<i>Szkoły podstawowe (dofinansowanie dla Miasta Poznań kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kościan na zajęcia katechetyczne w Poznaniu)</i>	<i>0,00</i>	<i>182,00</i>	<i>182,00</i>	<i>100,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	182,00	182,00	100,00
	80104		<i>Przedszkola (dotacja dla Gminy Kościan oraz Gminy Śrem na dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kościan uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola "Zwinne Szkraby" w Kielczewie oraz Niepublicznego Przedszkola "Słoneczna Szóstka" w Śremie)</i>	<i>161 465,13</i>	<i>160 000,00</i>	<i>156 213,73</i>	<i>97,63</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 465,13	160 000,00	156 213,73	97,63
851			Ochrona zdrowia	330 500,00	332 000,00	330 800,00	99,64
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,00</i>
		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 zadań:				
			- "Budowa bloku operacyjnego w SP ZOZ w Kościanie etap II"	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
			- "Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie na blok operacyjny, sterylizatornię i nadbudowę klatki schodowej - wykonanie stanu surowego zamkniętego - etap II części 1	300 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	30 500,00	32 000,00	30 800,00	96,25
		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	30 500,00	32 000,00	30 800,00	96,25
			z tego:				
			- Kościańskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego i Udaru Mózgu	7 300,00	10 200,00	10 200,00	100,00
			- Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kościańskiej	1 300,00	600,00	600,00	100,00
			- Uczniowski Klub Sportowy "Trops Sprawni Razem"	2 462,00	2 400,00	2 400,00	100,00
			- Polski Związek Niewidomych Koło Kościan	2 550,00	1 700,00	1 700,00	100,00
			- Kościańskie Stowarzyszenie Amanonek "HIPOLITA"	1 500,00	2 200,00	2 200,00	100,00
			- Stowarzyszenie "Dodajmy życia do lat"	2 600,00	1 200,00	1 200,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Stowarzyszenie "Jesteśmy wśród Was"	2 000,00	0,00	0,00	-
			- Stowarzyszenie "Dać Pomoc"	1 800,00	5 600,00	4 400,00	78,57
			- Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych "Razem Łatwiej"	4 730,00	2 900,00	2 900,00	100,00
			- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnościami Intelktualną "Patrzmy Sercem"	2 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00
			- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Światło Nadziei"	1 058,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			- Polski Czerwony Krzyż	1 200,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			- Uczniowski Klub Żeńskiej Piłki Siatkowej	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	34 350,00	39 760,00	39 140,00	98,44
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 900,00	29 760,00	29 140,00	97,92
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (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)	27 900,00	29 760,00	29 140,00	97,92
	85395		Pozostała działalność (dotacja dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu polityki społecznej)	6 450,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 450,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			z tego:				
			- Stowarzyszenie "Dodajmy Życia do Lat"	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			- Polski Związek Niewidomych Koło Kościan	2 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00
			- Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych "Razem Łatwiej"	650,00	700,00	700,00	100,00
			- Związek Stowarzyszeń Bank Żywności Leszno	3 800,00	2 300,00	2 300,00	100,00
			- Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenie Charytatywne	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 599,75	127 780,00	110 118,18	86,18
	90013		Schroniska dla zwierząt	67 782,00	114 480,00	97 407,12	85,09
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Gminy Śrem na dofinansowanie zadań z zakresu prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju)	67 782,00	91 980,00	88 440,84	96,15
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Gminy Śrem na inwestycje związane z rozbudową schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju)	0,00	22 500,00	8 966,28	39,85
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 817,75	11 500,00	10 911,06	94,88

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>(dofinansowanie działań związanych z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)</i>				
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 817,75	11 500,00	10 911,06	94,88
		90095	Pozostała działalność <i>(dotacja na dofinansowanie zadań związanych z zapobieganiem bezdomności kotów polegających na sterylizacji i kastracji)</i>	0,00	1 800,00	1 800,00	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 <i>- Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce</i>	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 000,00	667 195,00	667 195,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00	0,00	0,00	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na: <i>- dofinansowanie instalacji wentylacji na sali widowiskowej</i> <i>- dofinansowanie modernizacji Sali widowiskowej KOK</i>	90 000,00 50 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	- - -
		92116	Biblioteki <i>(dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie przebudowy i wyposażenia budynku)</i>	68 000,00	539 195,00	539 195,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 000,00	539 195,00	539 195,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z tego: <i>- dofinansowanie remontu ambony w Kościele p.w. NMP Wniebowziętej w Kościanie</i> <i>- dofinansowanie remontu elewacji - Wspólnota Mieszkaniowa, pl. Wolności 9</i> <i>- dofinansowanie remontu elewacji - Wspólnota Mieszkaniowa, pl. Wolności 10</i> <i>- dofinansowanie wymiany okien w budynku przy ul. Wyszyńskiego 18</i> <i>- dofinansowanie prac na remont i przebudowę budynku przy ul. Rynek 32</i>	70 000,00 35 000,00 10 000,00 25 000,00 0,00 0,00	35 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 25 000,00	35 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 25 000,00	100,00 - - - 100,00 100,00
		92195	Pozostała działalność <i>(dotacja dla Stowarzyszeń)</i>	93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
			z tego:				
			- Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej	15 000,00	15 800,00	15 800,00	100,00
			- Orkiestra Dęta "TON"	23 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
			- Chór Męski ARION	8 600,00	9 500,00	9 500,00	100,00
			- Towarzystwo Śpiewu "LUTNIA"	10 000,00	10 800,00	10 800,00	100,00
			- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Kościan	13 200,00	12 200,00	12 200,00	100,00
			- Zespół folklorystyczny "Złote Klosy"	1 300,00	800,00	800,00	100,00
			- Fundacja Edukacyjna Pro Musica	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną "Patrzmy Sercem"	3 880,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			- Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Z Muzyką do Ludzi"	2 342,00	6 500,00	6 500,00	100,00
			- Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Kościanie	2 600,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			- Polski Związek Niewidomych Koło Kościan	1 500,00	1 200,00	1 200,00	100,00
			- Stowarzyszenie "Jesteśmy wśród Was"	1 500,00	1 600,00	1 600,00	100,00
			- Stowarzyszenie "Człowiek dla Człowieka"	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
			- Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenie Charytatywne	1 800,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Światło Nadziei"	2 075,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			- Stowarzyszenie im. Dezyderyego Chłapowskiego w Kościanie	3 103,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	625 478,73	670 000,00	666 000,00	99,40
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej (dotacja dla klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej)	625 478,73	670 000,00	666 000,00	99,40
		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	288 478,73	310 000,00	309 000,00	99,68
			z tego:				
			- Klub Piłkarski "Obra" 1912 Kościan	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00
			- Międzyszkolny Klub Sportowy "Tęcza"	44 706,00	49 000,00	49 000,00	100,00
			- Basket Club "Obra"	46 500,00	50 500,00	50 500,00	100,00
			- Ludowy Klub Sportowy "Sana"	11 600,00	12 300,00	12 300,00	100,00
			- Klub Bokserski im. Feliksa Stamma	5 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00
			- Liga Obrony Kraju	2 900,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			- Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"	10 000,00	10 500,00	9 500,00	90,48
			- Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka"	14 000,00	14 300,00	14 300,00	100,00
			- Uczniowski Klub Sportowy "SMECZ"	2 400,00	2 300,00	2 300,00	100,00
			- Uczniowski Klub Sportowy "Trops Sprawni Razem"	6 200,00	3 700,00	3 700,00	100,00
			- Uczniowski Klub Sportowy "Sokół"	11 800,00	12 500,00	12 500,00	100,00
			- Klub Karate "Gottsu"	12 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
			- Klub Pletwonurków "TRITON"	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną "Patrzmy Sercem"	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00
			- Stowarzyszenie "Jesteśmy wśród Was"	850,00	0,00	0,00	-
			- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Światło Nadziei"	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Klub Sportowy "Kobra Kościan"	8 500,00	13 000,00	13 000,00	100,00
			- Klub Sportów i Sztuki Walki "ALLIANCE"	882,73	2 500,00	2 500,00	100,00
			- Stowarzyszenie Grupa Rowerowa im. Jana Pawła II	1 500,00	0,00	0,00	-
			- Stowarzyszenie "Człowiek dla Człowieka"	550,00	500,00	500,00	100,00
			- Sportowy Klub Taekwon-do "TIGER"	2 640,00	2 800,00	2 800,00	100,00
			- Uczniowski Klub Sportowy "Hellada"	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
			- Polski Związek Niewidomych Koło Kościan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			- Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych "Razem Łatwiej"	3 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			- Uczniowski Klub Żeńskiej Piłki Siatkowej	24 000,00	27 300,00	27 300,00	100,00
			- Klub Sportów Walki Nokaut Kościan	1 500,00	0,00	0,00	-
			- Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kościańskiej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			- Uczniowski Klub Sportowy KSM Tęcza Kościan	2 750,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			- Stowarzyszenie "Klub Wujka Karola"	2 800,00	2 400,00	2 400,00	100,00
			- Klub Tańca Sportowego "Poezja"	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00
			- Towarzystwo Sportowe Kręglarzy Kościańskich "JEDNOŚĆ"	3 500,00	3 200,00	3 200,00	100,00
			- Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - Poznań	1 000,00	900,00	900,00	100,00
			- Fundacja Akademia Reissa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	337 000,00	360 000,00	357 000,00	99,17
			z tego:				
			- Międzyszkolny Klub Sportowy "Tęcza"	64 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00
			- Basket Club "Obra"	67 000,00	79 000,00	76 000,00	96,20
			- Klub Sportowy "Kobra Jass"	18 600,00	15 500,00	15 500,00	100,00
			- Ludowy Klub Sportowy "Sana"	6 300,00	7 000,00	7 000,00	100,00
			- Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"	6 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00
			- Uczniowski Klub Sportowy "Sokół"	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
			- Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka"	5 100,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			- Uczniowski Klub Sportowy "KSM Tęcza"	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			- Klub Karate "Gottsu"	12 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
			- Uczniowski Klub Żeńskiej Piłki Siatkowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
			- Sportowy Klub Taekwono-do "TIGER"	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			- Klub Bokserski im. Feliksa Stamma	5 600,00	5 100,00	5 100,00	100,00
			- Klub Piłkarski "Obra" 1912 Kościan	99 000,00	103 000,00	103 000,00	100,00
OGÓLEM:				5 210 643,26	7 405 860,00	7 372 479,68	99,55

załącznik nr 5

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2014 ROKU

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2014 rok	Wydatki zrealizowane w 2014r.	Wydatki niewygasające 2014r.	Razem wydatki w 2014r. (4+5)	z tego:	
						środki własne obligacje	dotacje i inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	3 856 742,01	3 802 996,50	26 931,00	3 829 927,50	3 190 227,26	639 700,24
<i>60013</i>	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>28 300,00</i>	<i>28 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 300,00</i>	<i>28 300,00</i>	<i>0,00</i>
	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gostyńska-Grodziska-Piśniewskiego-Poznańska	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	28 300,00	0,00
<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 344 436,00</i>	<i>1 344 436,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 344 436,00</i>	<i>1 344 436,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Przebudowa ul. Wielichowskiej w Kościanie etap I"	1 057 640,00	1 057 640,00	0,00	1 057 640,00	1 057 640,00	0,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Przebudowa ul. Szkolnej w Kościanie"	237 467,00	237 467,00	0,00	237 467,00	237 467,00	0,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Przebudowa ul. Kosynierów w Kościanie"	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Modernizacja chodnika na ul. Piaskowej w Kościanie"	9 329,00	9 329,00	0,00	9 329,00	9 329,00	0,00
<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 484 006,01</i>	<i>2 430 260,50</i>	<i>26 931,00</i>	<i>2 457 191,50</i>	<i>1 817 491,26</i>	<i>639 700,24</i>
	Przebudowa ul. Sienkiewicza	207 400,00	207 381,00	0,00	207 381,00	207 381,00	0,00
	Przebudowa ul. Traugutta	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00
	Przebudowa ul. Działkowej	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00
	Przebudowa ul. Kruszewskiego	35 000,00	31 576,90	0,00	31 576,90	31 576,90	0,00
	Przebudowa ul. Fabiańczyka	306 200,00	306 162,78	0,00	306 162,78	160 852,78	145 310,00
	Przebudowa ul. Wojska Polskiego	400 000,00	387 993,15	0,00	387 993,15	137 993,15	250 000,00
	Budowa zjazdu z ul. Naclawskiej na drogę wewnętrzną	1 362,51	1 362,51	0,00	1 362,51	1 362,51	0,00
	Przebudowa ul. Słonecznej	112 000,00	101 385,50	0,00	101 385,50	61 385,50	40 000,00
	Przebudowa chodnika w ul. Bączkowskiego	180 985,53	180 985,53	0,00	180 985,53	130 985,53	50 000,00
	Przebudowa ul. Okrężnej	325 000,24	324 320,40	0,00	324 320,40	299 930,16	24 390,24
	Przebudowa ul. Marciniaka	21 500,00	1 300,00	20 166,00	21 466,00	21 466,00	0,00
	Przebudowa ul. Podgórnej	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	9 950,00	0,00
	Przebudowa ul. Skłodowskiej-Curie	6 765,00	0,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2014 rok	Wydatki zrealizowane w 2014r.	Wydatki niewygasające 2014r.	Razem wydatki w 2014r. (4+5)	z tego:	
						środki własne obligacje	dotacje i inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8
	Przebudowa ul. Orłąt Polskich	432 652,73	432 652,73	0,00	432 652,73	302 652,73	130 000,00
	Dotacja celowa dla Gminy Kościan na realizację zadania "Przebudowa ul. Leśnej w Starym Luboszu"	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00
630	Turystyka	440 000,00	371 394,03	43 885,00	415 279,03	415 279,03	0,00
<i>63095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>440 000,00</i>	<i>371 394,03</i>	<i>43 885,00</i>	<i>415 279,03</i>	<i>415 279,03</i>	<i>0,00</i>
	Budowa Kościńskiego Traktu Rekreacyjnego - etap III	440 000,00	371 394,03	43 885,00	415 279,03	415 279,03	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	956 000,00	954 209,83	0,00	954 209,83	954 209,83	0,00
<i>70001</i>	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>330 000,00</i>	<i>329 587,25</i>	<i>0,00</i>	<i>329 587,25</i>	<i>329 587,25</i>	<i>0,00</i>
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę ogrodzenia Cmentarza Komunalnego przy Al. Koszewskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na budowę nawierzchni z kostki betonowej przed Domem Pogrzebowym oraz części alei na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Koszewskiego w Kościanie	220 000,00	219 894,28	0,00	219 894,28	219 894,28	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na rekultywację kwater na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na utwardzenie mieszanką granitową części alei wraz z przebudową zasilania energetycznego na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Koszewskiego w Kościanie	30 000,00	29 692,97	0,00	29 692,97	29 692,97	0,00
<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>9 000,00</i>	<i>8 789,16</i>	<i>0,00</i>	<i>8 789,16</i>	<i>8 789,16</i>	<i>0,00</i>
	Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan	9 000,00	8 789,16	0,00	8 789,16	8 789,16	0,00
<i>70095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>617 000,00</i>	<i>615 833,42</i>	<i>0,00</i>	<i>615 833,42</i>	<i>615 833,42</i>	<i>0,00</i>
	Przebudowa klatki schodowej w budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie	192 000,00	191 528,31	0,00	191 528,31	191 528,31	0,00
	Przebudowa pomieszczeń na kotłownię gazową wraz z przebudową instalacji grzewczej w budynku położonym przy ul. Bernardyńskiej 2	425 000,00	424 305,11	0,00	424 305,11	424 305,11	0,00
750	Administracja publiczna	2 007 317,66	1 994 990,66	12 300,00	2 007 290,66	61 326,60	1 945 964,06
<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>57 500,00</i>	<i>45 173,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>57 473,00</i>	<i>57 473,00</i>	<i>0,00</i>
	Budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Ratusza w Kościanie	45 200,00	45 173,00	0,00	45 173,00	45 173,00	0,00
	Budowa systemu oddymiania pożarowego budynku Ratusza w Kościanie	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2014 rok	Wydatki zrealizowane w 2014r.	Wydatki niewygasające 2014r.	Razem wydatki w 2014r. (4+5)	z tego:	
						środki własne obligacje	dotacje i inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8
75095	<i>Pozostała działalność</i>	1 949 817,66	1 949 817,66	0,00	1 949 817,66	3 853,60	1 945 964,06
	Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana	1 949 817,66	1 949 817,66	0,00	1 949 817,66	3 853,60	1 945 964,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	15 990,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	16 000,00	15 990,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00
	Przebudowa monitoringu w mieście Kościanie - etap I	16 000,00	15 990,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 100,00	7 964,25	0,00	7 964,25	7 964,25	0,00
80104	<i>Przedszkola</i>	3 600,00	3 598,98	0,00	3 598,98	3 598,98	0,00
	Zakup obieraczki do ziemniaków	3 600,00	3 598,98	0,00	3 598,98	3 598,98	0,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	4 500,00	4 365,27	0,00	4 365,27	4 365,27	0,00
	Zakup obieraczki do ziemniaków	4 500,00	4 365,27	0,00	4 365,27	4 365,27	0,00
851	Ochrona zdrowia	315 744,00	315 744,00	0,00	315 744,00	315 744,00	0,00
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Budowa bloku operacyjnego w SP ZOZ w Kościanie etap II"	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	15 744,00	15 744,00	0,00	15 744,00	15 744,00	0,00
	Zakup urządzenia Drager alcotest 7510	4 674,00	4 674,00	0,00	4 674,00	4 674,00	0,00
	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Zespole Szkół nr 3 w Kościanie	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00
852	Pomoc społeczna	142 800,00	141 977,72	0,00	141 977,72	77 977,72	64 000,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	142 800,00	141 977,72	0,00	141 977,72	77 977,72	64 000,00
	Zakup samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych	130 000,00	129 236,10	0,00	129 236,10	65 236,10	64 000,00
	Zakup centrali telefonicznej	7 800,00	7 741,62	0,00	7 741,62	7 741,62	0,00
	Zakup kserokopiatki	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	149 977,19	0,00	149 977,19	149 977,19	0,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	150 000,00	149 977,19	0,00	149 977,19	149 977,19	0,00
	Przebudowa terenu wokół Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie	150 000,00	149 977,19	0,00	149 977,19	149 977,19	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 891,51	181 898,86	0,00	181 898,86	181 898,86	0,00
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	22 500,00	8 966,28	0,00	8 966,28	8 966,28	0,00
	Dotacja celowa dla gminy Śrem przeznaczona na inwestycje związane z rozbudową schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju	22 500,00	8 966,28	0,00	8 966,28	8 966,28	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2014 rok	Wydatki zrealizowane w 2014r.	Wydatki niewygasające 2014r.	Razem wydatki w 2014r. (4+5)	z tego:	
						środki własne obligacje	dotacje i inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 891,51	162 021,52	0,00	162 021,52	162 021,52	0,00
	Budowa oświetlenia w ul. Kraszewskiego	44 000,00	43 998,33	0,00	43 998,33	43 998,33	0,00
	Budowa oświetlenia w ul. Marcińskiego	5 435,86	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
	Przebudowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja	108 000,00	107 367,54	0,00	107 367,54	107 367,54	0,00
	Doświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Mickiewicza w Kościanie	5 455,65	5 455,65	0,00	5 455,65	5 455,65	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 500,00	10 911,06	0,00	10 911,06	10 911,06	0,00
	Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	11 500,00	10 911,06	0,00	10 911,06	10 911,06	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	539 195,00	539 195,00	0,00	539 195,00	539 195,00	0,00
92116	Biblioteki	539 195,00	539 195,00	0,00	539 195,00	539 195,00	0,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie przebudowy i wyposażenia budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie	539 195,00	539 195,00	0,00	539 195,00	539 195,00	0,00
926	Kultura fizyczna	234 210,00	234 204,03	0,00	234 204,03	234 204,03	0,00
92601	Obiekty sportowe	199 194,00	199 188,22	0,00	199 188,22	199 188,22	0,00
	Budowa piłkochwyty przy boisku wielofunkcyjnym przy ZS nr 2 w Kościanie	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00
	Przebudowa podbasenia II etap	120 000,00	119 995,22	0,00	119 995,22	119 995,22	0,00
	Nawodnienia boiska sportowego na Stadionie Miejskim w Kościanie oraz zagospodarowanie zieleni na zakolach zabramkowych	42 159,00	42 159,00	0,00	42 159,00	42 159,00	0,00
	Zakup urządzenia do czyszczenia niecki basenowej	12 788,00	12 788,00	0,00	12 788,00	12 788,00	0,00
	Zakup bramek do piłki nożnej na Stadion Miejski	8 257,00	8 256,00	0,00	8 256,00	8 256,00	0,00
92695	Pozostała działalność	35 016,00	35 015,81	0,00	35 015,81	35 015,81	0,00
	Przebudowa placu zabaw przy ul. Berwińskiego w Kościanie	35 016,00	35 015,81	0,00	35 015,81	35 015,81	0,00
OGÓLEM:		8 863 000,18	8 710 542,07	83 116,00	8 793 658,07	6 143 993,77	2 649 664,30

załącznik nr 6

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
W 2014 ROKU**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	83 253,27	97,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	83 253,27	97,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	83 253,27	97,95%

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	106 219,06	88,52%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	106 219,06	88,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	35 533,56	84,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	59 774,44	89,89%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 500,00	10 911,06	94,88%

załącznik nr 7

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU**

plan na 31.12.2014 r.
wykonanie na 31.12.2014 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dział Kozdział	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozd.	Przychody		Koszty		Wpłata nadwyżki do budżetu	Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozd. (4+5-7-9-10)
				Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: wynagrodzenia i pochodne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg	700.70001	-61 795,00 -61 794,74	2 803 495,00 2 735 892,10	755 800,00 755 312,75)	2 741 700,00 2 691 109,78	694 500,00 674 210,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -38 316,73
OGÓLEM:			-61 795,00 -61 794,74	2 803 495,00 2 735 892,10	755 800,00 755 312,75	2 741 700,00 2 691 109,78	694 500,00 674 210,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -38 316,73

*) Różnica w kwocie 74,50 pomiędzy sprawozdaniem Rb 30 S a Rb 28 S wynika z faktu, iż zwrot niewykorzystanej dotacji pn. "Rekultywacja kwater na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie" wpłynął mylnie na konto dochodów UM w dniu 18.12.2014 r. Ww. kwota została przekazana na właściwe konto dnia 09.01.2015 r. Błędne przekazanie kwoty 74,50 powstało w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg. Prawidłowa kwota 329.512,75 widnieje w sprawozdaniu Rb 30 S.

załącznik nr 8

**PRZYCHODY I KOSZTY INSTYTUCJI KULTURY
W 2014 ROKU**

plan na 31.12.2014 r.
wykonanie na 31.12.2014 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Przychody		Koszty	
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu Miasta	Ogółem	w tym: wynagrodzenia i pochodne
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	Kościński Ośrodek Kultury	1 434 550,89 1 474 685,70	1 267 583,00 1 267 583,00	1 434 550,89 1 413 157,09	663 710,00 662 497,19
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	3 287 338,00 3 034 039,28	1 449 743,00 1 385 197,38	1 226 558,00 1 221 031,76	1) 702 900,00 702 769,83
3	921	92118	Muzeum Regionalne	395 576,00 390 503,64	390 576,00 384 285,43	385 576,00 379 285,43	2) 196 960,00 194 258,75

1) Różnicę stanowi kwota 2.060.780,00 zł przeznaczona na zadanie pn. "Przebudowa i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie"

2) Różnicę stanowi kwota 10.000,00 zł przeznaczona na zakup eksponatów muzealnych

załącznik nr 9

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody wg stanu na 31.12.2014 r.		Wydatki wg stanu na 31.12.2014 r.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	602 365,53	602 365,53		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	602 365,53	602 365,53		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	602 365,53	602 365,53		
851			Ochrona zdrowia			417 606,97	237 447,17
	85153		Zwalczanie narkomanii			17 200,00	12 382,72
		4170	Wynagrodzenia bezoobowe			8 000,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych			9 200,00	6 982,72
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			400 406,97	225 064,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 100,00	2 062,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			82 117,44	79 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			126 475,53	40 647,51
		4300	Zakup usług pozostałych			169 800,00	84 666,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			900,00	635,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			540,00	520,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 130,00	818,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 600,00	40,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody wg stanu na 31.12.2014 r.		Wydatki wg stanu na 31.12.2014 r.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 744,00	15 744,00
852			Pomoc społeczna			281 716,00	279 939,65
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			213 319,00	213 313,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 638,00	10 637,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 493,00	1 492,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			82 984,00	82 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 975,00	11 974,42
		4220	Zakup środków żywności			18 953,00	18 952,30
		4260	Zakup energii			8 558,00	8 557,01
		4270	Zakup usług remontowych			2 288,00	2 287,80
		4300	Zakup usług pozostałych			57 368,00	57 368,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			2 495,00	2 494,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			458,00	457,56
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			513,00	512,30
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			15 596,00	15 595,32
	85295		Pozostała działalność			68 397,00	66 625,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 564,00	2 479,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy			726,00	235,26
		4170	Wynagrodzenia bezoobowe			27 907,00	27 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 600,79	8 600,79
		4220	Zakup środków żywności			8 280,88	8 280,30
		4300	Zakup usług pozostałych			18 374,33	18 374,19
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			400,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki			544,00	544,00
OGÓLEM:				602 365,53	602 365,53	699 322,97	517 386,82

załącznik nr 10

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

L.p.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka organizacyjna	Plan na 31.12.2014 r.			Wykonanie na 31.12.2014 r.		
		Dział	Rozdział		ogółem	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	ogółem	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	750	75095	Urząd Miejski Kościana						
	"Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana"									
	Wydatki ogółem, z tego:				2 011 740,66	336 656,66	1 675 084,00	2 011 558,87	336 474,87	1 675 084,00
	bieżące				61 923,00	40 908,45	21 014,55	61 741,21	40 726,66	21 014,55
	majątkowe				1 949 817,66	295 748,21	1 654 069,45	1 949 817,66	295 748,21	1 654 069,45

załącznik nr 11

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	
750-75095-4267	-	20 000,00	20 000,00	0,00
"Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana"	-	20 000,00	20 000,00	0,00
750-75095-4269	-	4 000,00	4 000,00	0,00
"Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana"	-	4 000,00	4 000,00	0,00
750-75095-4307	207 582,75	-	195 036,75	12 546,00
"Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana"	207 582,75	-	195 036,75	12 546,00
750-75095-4309	43 832,26	15 950,00	24 368,26	35 414,00
"Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana"	43 832,26	15 950,00	24 368,26	35 414,00
750-75095-4357	112 200,00	-	103 731,45	8 468,55
"Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana"	112 200,00	-	103 731,45	8 468,55
750-75095-4359	19 800,00	5 200,00	23 505,55	1 494,45
"Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana"	19 800,00	5 200,00	23 505,55	1 494,45
750-75095-4367	29 662,30	-	29 662,30	0,00
"Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana"	29 662,30	-	29 662,30	0,00
750-75095-4369	5 234,51	-	5 234,51	0,00
"Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana"	5 234,51	-	5 234,51	0,00
750-75095-4437	17 000,00	-	17 000,00	0,00
"Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana"	17 000,00	-	17 000,00	0,00
750-75095-4439	23 000,00	-	19 000,00	4 000,00
"Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana"	23 000,00	-	19 000,00	4 000,00
750-75095-6057	2 710 237,94	28 088,38	1 084 256,87	1 654 069,45
"Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana"	2 710 237,94	28 088,38	1 084 256,87	1 654 069,45
750-75095-6059	578 277,29	4 956,78	287 485,86	295 748,21
"Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana"	578 277,29	4 956,78	287 485,86	295 748,21

49

1. BUDŻET GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA 2014 ROK**1.1. WSTĘP**

Uchwałą nr XXVIII/287/13 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19 grudnia 2013 roku uchwalono budżet Gminy Miejskiej Kościana na 2014 rok:

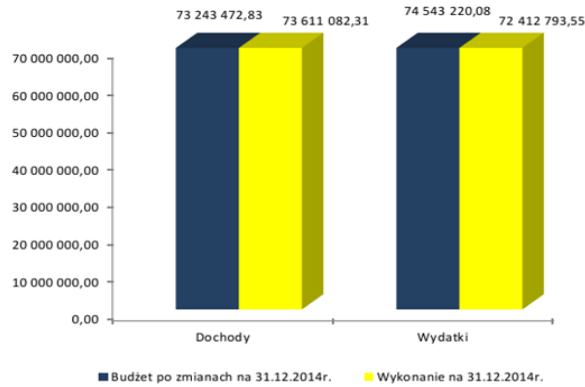
dochody budżetu ogółem 72.877.405,57 zł,
wydatki budżetu ogółem 73.225.485,57 zł.

Określono deficyt budżetu, czyli ujemną różnicę między dochodami a wydatkami na kwotę **348.080,00 zł**. Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków wystąpił planowany deficyt budżetowy na dzień 31 grudnia 2014 roku i wynosił **1.299.747,25 zł**. Zaplanowano, że deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu obligacji i wolnymi środkami.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach budżetu oraz jego wykonanie przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2014 rok	Budżet po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	w złotych, %
				% wykon.
Dochody	72.877.405,57	73.243.472,83	73.611.082,31	100,50
Wydatki	73.225.485,57	74.543.220,08	72.412.793,55	97,14
Nadwyżka budżetowa Deficyt	348.080,00	1.299.747,25	1.198.288,76	

Przy wykonaniu dochodów na poziomie 73.611.082,31 zł i wydatków na poziomie 72.412.793,55 zł na dzień 31 grudnia 2014 roku wystąpiła nadwyżka budżetu w wysokości **1.198.288,76**



50

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

Uchwalony plan przychodów w 2014 roku uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł **3.951.667,25 zł**.

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

w złotych

§	Treść	Plan początkowy	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.
1	2	3	4	5	6
	<i>Przychody budżetu</i>	3 000 000,00		3.951.667,25	3.951.667,25
931	Przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych: <i>- środki z obligacji przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji oraz na pokrycie deficytu</i>	3 000 000,00	0	3 000 000,00	3 000 000,00
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	951.667,25	951.667,25	951.667,25

Na dzień 31 grudnia 2013 roku wystąpiła kwota wolnych środków w wysokości 951.667,25 zł, w 2014 roku całą kwotę wprowadzono do budżetu.

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

w złotych

§	Treść	Plan początkowy	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.
1	2	3	4	5	6
	<i>Rozchody budżetu</i>	2 651 920,00	0	2 651 920,00	2 651 920,00
982	Wykup innych papierów wartościowych <i>1) obligacje serii A11</i>	1 000 000,00	0	1 000 000,00	1 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów <i>z tego:</i> <i>1) kredyt z Banku Ochrony Środowiska SA na budowę ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego, międzyskolnego obiektu sportowego- kryta pływalnia w Kościanie</i> <i>2) kredyt z Banku Ochrony Środowiska SA na finansowanie inwestycji miejskich: infrastrukturę oświatową i budowę dróg gminnych</i>	1 651 920,00	0	1 651 920,00	1 651 920,00
		<i>500 800,00</i>	<i>0</i>	<i>500 800,00</i>	<i>500 800,00</i>
		<i>244 000,00</i>	<i>0</i>	<i>244 000,00</i>	<i>244 000,00</i>

51

3) kredyt z Getin Noble Banku S.A. na budowę ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego, międzyszkolnego obiektu sportowego - kryta pływalnia w Kościanie	312 000,00	0	312 000,00	312 000,00
4) kredyt z BRE Banku Hipotecznego SA na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 2006	195 120,00	0	195 120,00	195 120,00
5) kredyt z BRE Banku Hipotecznego SA na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 2007	400 000,00	0	400 000,00	400 000,00

Zaplanowane w budżecie rozchody po zmianie w kwocie **2.651.920,00 zł** wykonano w całości.

Rozliczenie zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji z uwzględnieniem spłaty jaka nastąpiła w 2014 roku jak również przewidywanych kwot do spłaty w następnych latach przedstawia poniższa tabela:

<i>w złotych</i>					
L.p.	Nazwa banku (funduszu) oraz cel kredytu (pożyczki)	Kwota zadłużenia zgodnie z umowami bez uwzględnienia umorzeń	Spłata do dnia 31.12.2013r.	Spłata w 2014r.	Planowana spłata w latach następnych
1	2	3	4	5	7
1.	BOS – kredyt długoterminowy na finansowanie inwestycji miejskich	2 494 000,00	2 250 000,00	244 000,00	0,00
2.	BOS – kredyt długoterminowy na budowę krytej pływalni	3 591 000,00	2 089 200,00	500 800,00	1 001 000,00
3.	Getin Bank – kredyt długoterminowy na budowę krytej pływalni	3 192 000,00	2 880 000,00	312 000,00	0,00
4.	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 – 2006 rok	4 000 000,00	3 024 380,00	195 120,00	780 500,00
5.	BRE Bank Hipoteczny – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu Miasta Kościana oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów – 2007 rok	4 000 000,00	1 200 000,00	400 000,00	2 400 000,00
6.	Obligacje komunalne 2010	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00
7.	Obligacje komunalne 2011	5 000 000,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00
8.	Obligacje komunalne 2012	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
9.	Obligacje komunalne 2013	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10.	Obligacje komunalne 2014	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	Razem:	36 277 000,00	14 443 580,00	2 651 920,00	19 181 500,00

Ogólna wysokość zadłużenia Gminy Miejskiej na koniec 2014 roku z tytułu kredytów i obligacji wynosi 19.181.500,00 zł, co stanowi 26,06% w stosunku do wykonanych dochodów budżetu 2014 roku.

52

Łączna kwota spłaty zadłużenia w 2014 roku wyniosła 3.323.802,54 zł, z tego:

➤ spłata obligacji	1.000.000,00 zł
➤ spłata kredytów	1.651.920,00 zł
➤ odsetki od kredytów i obligacji	671.882,54 zł

Środki odprowadzone na spłatę zadłużenia to 4,52% wykonanych dochodów.
W 2014 roku udzielono poręczeń i gwarancji na kwotę 14.285,00 zł.

II. Wynik budżetu

Realizacja budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2014 roku przedstawia się następująco:

Dochody	73.611.082,31 zł	Wydatki	72.412.793,55 zł
Przychody	<u>3.951.667,25 zł</u>	Rozchody	<u>2.651.920,00 zł</u>
	77.562.749,56 zł		75.064.713,55 zł

Nadwyżka wykonanych dochodów i przychodów w budżecie ponad sumę wydatków i rozchodów wynosi **2.498.036,01 zł**.

Przychody: Na kwotę 3.951.667,25 zł składają się:

1) wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy Miejskiej Kościan wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	951.667,25 zł
2) obligacje komunalne	3.000.000,00 zł

Rozchody: Na kwotę 2.651.920,00 zł składają się:

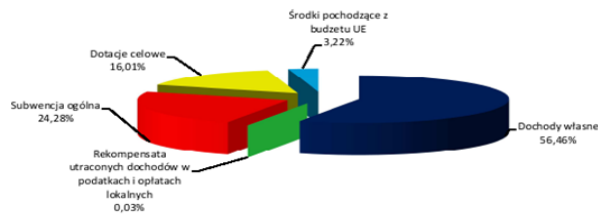
1) spłata kredytów	1.651.920,00 zł
2) spłata obligacji	1.000.000,00 zł

53

I. 1. DOCHODY BUDŻETOWE

W 2014 roku dochody Gminy Miejskiej Kościan zostały zrealizowane w wysokości **73.611.082,31 zł**, tj. **100,50%** planu rocznego.

**Struktura wykonania dochodów w 2014 roku
wg źródeł pochodzenia**



Stopień realizacji oraz strukturę dochodów ogółem przedstawia poniższa tabela:

Lp	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w złotych, %	
				% udział w strukturze	% wykonania
I.	Dochody własne w tym:	40.905.785,92	41.562.289,76	56,46	101,60
1.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez Miasto	12.484.315,53	12.684.662,80	17,23	101,60
2.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez Urząd Skarbowy	767.420,00	753.784,04	1,02	98,22
3.	dochody z majątku gminy	2.489.491,47	2.512.533,33	3,41	100,93
4.	inne dochody własne	5.470.444,92	5.599.372,37	7,61	102,36
5.	Udziały Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19.694.114,00	20.011.937,22	27,19	101,61
II.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20.000,00	20.104,00	0,03	100,52
III.	Subwencja ogólna	17.870.584,00	17.870.584,00	24,28	100,00
IV.	Dotacje celowe	12.053.022,70	11.788.881,34	16,01	97,81
V.	Środki pochodzące z budżetu UE oraz z współfinansowania z budżetu krajowego	2.394.080,21	2.369.223,21	3,22	98,96
OGÓLEM		73.243.472,83	73.611.082,31	100,00	100,50

Na ogólną zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

- > dochody bieżące : plan - 69.608.391,55 zł, wykonanie – 70.001.205,37 zł,
- > dochody majątkowe: plan - 3.635.081,28 zł, wykonanie – 3.609.876,94 zł.

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

54

w złotych, %

Lp	Wyszczególnienie	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	% udział	% wykonania	Plan	Wykonanie	% udział	% wykonania
I.	Dochody własne	40.315.052,92	40.971.904,10	58,53	101,63	590.733,00	590.385,66	16,35	99,94
	<i>w tym:</i>								
1.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez Miasto	12.484.315,53	12.684.662,80	18,12	101,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe	767.420,00	753.784,04	1,08	98,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	dochody z majątku gminy	1.898.758,47	1.922.147,67	2,75	101,23	590.733,00	590.385,66	16,35	99,94
4.	inne dochody własne	5.470.444,92	5.599.372,37	8,00	102,36	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Udziały Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19.694.114,00	20.011.937,22	28,59	101,61	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20.000,00	20.104,00	0,03	100,52	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Subwencja ogólna	17.870.584,00	17.870.584,00	25,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dotacje celowe	11.373.712,70	11.109.571,34	15,87	97,68	679.310,00	679.310,00	18,82	100,00
V.	Środki pochodzące z budżetu UE oraz z współfinansowania z budżetu krajowego	29.041,93	29.041,93	0,04	100,00	2.365.038,28	2.340.181,28	64,83	98,95
	OGÓLEM	69.608.391,55	70.001.205,37	100,00	100,56	3.635.081,28	3.609.876,94	100,00	99,31

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 507.089,59 zł,
- ❖ I.3.4. Sprzedaż innych składników majątkowych – kwota 14.966,08 zł,
- ❖ I.3.5. Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – kwota 3.361,99 zł,
- ❖ I.3.6. Wpływ z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających roku 2013 – kwota 64.968,00 zł,
- ❖ IV. Dotacje celowe - kwota 679.310,00 zł,
- ❖ V. Środki pochodzące z budżetu UE oraz ze współfinansowania z budżetu krajowego - kwota 2.340.181,28 zł,

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w 2014 roku zaplanowane na kwotę 40.905.785,92 zł. wyniosły ogółem **41.562.289,76 zł, tj. w 101,60%**.

Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

I.1. Dochody z podatków i opłat pobieranych przez miasto wykonano w kwocie **12.684.662,80 zł, tj. w 101,60%**

I.1.1. Podatek od nieruchomości

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

55

W 2014 roku na zaplanowaną łączną kwotę 10.035.370,00 zł zrealizowano **10.109.128,61 zł** tj. **100,74%** planu, w tym:

- osoby prawne 6.417.769,80 zł (99,87 %),
- osoby fizyczne 3.691.358,81 zł (102,27 %).

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 2014 roku na planowaną łączną kwotę 541.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **561.392,68 zł**, tj. **103,77%** planu, z tego:

- osoby prawne 70.084,00 zł (100,12 %),
- osoby fizyczne 491.308,68 zł (104,31 %).

I.1.3. Opłata skarbową

Dochody z tego tytułu obejmują opłaty skarbowe od dokonania czynności urzędowych, wydania zaświadczeń, zezwoleń i złożenia dokumentów. W 2014 roku wpływy z tej opłaty wyniosły **689.399,58 zł**, tj. **104,45%** planu ustalonego na kwotę 660.000,00 zł. Dochody z tytułu opłaty skarbowej planowane są w oparciu o analizę dochodów w latach ubiegłych, co utrudnia dokładne oszacowanie wysokości planu.

I.1.4. Opłata targowa

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

Opłata targowa w 2014 roku na planowaną kwotę 384.000,00 zł została zrealizowana w wysokości **375.852,00 zł**, tj. **97,88%** planu.

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

Wykonanie – **602.365,53 zł**, tj. **100,00%** planu.

I.1.6. Pozostałe podatki i opłaty pobierane przez miasto

- **podatek rolny** - wpływy z podatku rolnego na planowaną kwotę 42.900,00 zł, w 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości **37.585,38 zł**, tj. **87,61%**, w tym:
 - osoby prawne - 12.712,00 zł (78,47%)
 - osoby fizyczne - 24.873,38 zł (93,16 %)

Niskie wykonanie spowodowane jest zmianami klasyfikacji gruntów z rolnej na budowlaną oraz sporządzeniem projektu budżetu na podstawie średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego z roku poprzedniego.

- **podatek leśny** - na terenie miasta figuruje jeden podatnik podatku leśnego. Podatek leśny w 2014 roku, na planowaną kwotę 20,00 zł, został zrealizowany w wysokości **17,00 zł**, co stanowi **85,00%** planu.
Niskie wykonanie planu wynika z zaokrągleń kwot podatku na etapie planowania budżetu.
- **opłata eksploatacyjna za wydobyty gaz ze złoża na terenie miasta Kościana** - **136.054,22 zł**, tj. **97,18%** planu ustalonego na **140.000,00 zł**.
Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej planowane są w oparciu o analizę dochodów w latach ubiegłych, co utrudnia dokładne oszacowanie wysokości planu.
- **opłata adiacencka i planistyczna** – **35.620,19 zł**, tj. **93,74%** planu ustalonego na kwotę 38.000,00 zł.

56

Niższe wykonanie od zaplanowanego wynika z niższych niż zakładano różnic w wartości gruntów przed i po wybudowaniu infrastruktury technicznej, co ma bezpośredni wpływ na wysokość opłat z tytułu opłaty adiacenckiej.

- **opłata za licencje i koncesje** - wykonanie **20,00 zł**, tj. **100,00%** planu,
- **odsetki za zwłokę w regulowaniu podatków i opłat** – **123.405,91 zł**,
- **opłaty z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego** – opłaty pobierane przez Urząd Miejski za wysłane upomnienia do dłużników - wykonanie w 2014 roku w kwocie **13.821,70 zł**.

I.2. Dochody z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe w 2014 roku wyniosły razem **753.784,04 zł**, tj. **98,22%** planu w tym :

- z podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego w formie karty podatkowej **42.224,19 zł**, tj. **117,29%** rocznego planu,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – **111.813,07 zł**, tj. **93,18%** planu na 2014 rok,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – **597.668,12 zł**, co stanowi **97,98%** planu rocznego,
- odsetki od należności podatkowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe – **2.078,66 zł**.

I.3. Dochody z majątku gminy w 2014 roku wyniosły **2.512.533,33 zł**.

Dochody z mienia gminy stanowiące w budżecie **6,05%** dochodów własnych zostały zrealizowane w **100,93%**.

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

Lp.	Tytuł dochodu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w złotych, %
				Wskaźnik wykonania planu w %
1.	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	507.398,00	507.089,59	99,94
2.	dochody z dzierżawy, czynsze za lokale	1.088.087,00	1.105.056,17	101,56
	<i>z tego:</i>			
	<i>Urząd Miejski</i>	<i>749.120,00</i>	<i>771.044,63</i>	<i>102,93</i>
	<i>Szkoły i Przedszkola</i>	<i>234.967,00</i>	<i>220.653,05</i>	<i>93,91</i>
	<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>104.000,00</i>	<i>113.358,49</i>	<i>109,00</i>
3.	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	785.600,00	792.019,68	100,82
4.	sprzedaż innych składników majątkowych	14.967,00	14.966,08	99,99
5.	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	3.400,00	3.361,99	98,88
6.	wpływ z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających roku 2013	90.039,47	90.039,82	100,00
	RAZEM:	2.489.491,47	2.512.533,33	100,93

I.3.1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

Z zaplanowanych 507.398,00 zł, zrealizowano **507.089,59 zł**, tj. **99,94%** planu.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów składają się wpływy ze:

- sprzedaży lokali mieszkalnych 49.932,75 zł,
- sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych (ul. Bączkowskiego 6) 352.490,00 zł,
- sprzedaży gruntów 49.505,00 zł,

57

- ul. Czempieńska, Północna, działka nr 2962/1 o powierzchni 22 m² za kwotę 2.963,00 zł,
 - Al. Koszewskiego, działki nr 1828/8 i 1828/10 o łącznej powierzchni 195 m² za kwotę 11.525,00 zł,
 - ul. Piaskowa (przy byłej siedzibie Sanepidu), działka nr 223/8 o powierzchni 184 m² za kwotę 14.817,00 zł,
 - ul. Północna, działka nr 3364/3 o powierzchni 528 m² za kwotę 20.200,00 zł,
- sprzedaż mieszkań na raty 26.818,21 zł,
➤ sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych – raty z lat ubiegłych 28.343,63 zł,

I.3.2. Dochody z dzierżawy, czynsze za lokale

W 2014 roku wpływy do budżetu wynosiły **1.105.056,17 zł**, tj. **101,56%** planu, w tym:

- w Urzędzie Miejskim – **771.044,63 zł**, tj. **102,93%** planu – są to głównie wpływy z czynszów za lokale w budynkach przy ul. Bernardyńskiej 2, ul. Wały Żegockiego 2, al. Kościuszki 22, Ratusz 1, ul. Wielichowska 14, z wynajmu garażu, wpływy z dzierżaw gruntów oraz wynajmu sali OSP.
- Wyższe wykonanie od zaplanowanego jest spowodowane wynajciem w II połowie roku dodatkowych powierzchni i uzyskaniem wyższych niż zakładano dochodów z czynszu w budynkach przy ul. Bernardyńskiej,
- w szkołach i przedszkolach – **220.653,05 zł**, tj. **93,91%** planu – są to wpływy m.in. z wynajmu hal sportowych, sal gimnastycznych i korekcyjnych, gabinetów lekarskich i pielęgniarskich, sklepików spożywczych, miejsca do automatu napojów gorących, czynszów za mieszkania oraz z wynajmu sal lekcyjnych, korytarza szkolnego, auli i za umieszczenie reklam. Niższe wykonanie od zaplanowanego spowodowane jest min. zaległościami w placeniu czynszu.
- w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – **113.358,49 zł**, tj. **109,00%** planu - są to wpływy z pomieszczeń w budynku pływalni przeznaczonych na punkt gastronomiczny oraz z dzierżawy powierzchni reklamowej, a także wpływy z wynajmu hali i salek w obiekcie Łazienek oraz na Stadionie Miejskim, a także ściany wspornikowe.

I.3.3. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

Osiągnięto wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w 2014 roku w wysokości **792.019,68 zł**, tj. **100,82%** planu.

Na ww. kwotę składają się opłaty za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych oraz opłata pierwsza za użytkowanie wieczyste od osób, w stosunku do których ustanowiono prawo użytkowania wieczystego. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok. Wyższe wykonanie spowodowane jest uzyskaniem wynagrodzenia za ustanowienie służebności przechodu i przejazdu (ul. Wyzwolenia) oraz służebności przesyłu (linia energetyczna, ul. Rolna).

I.3.4. Sprzedaż innych składników majątkowych

Wpływy z tego tytułu w 2014 roku wyniosły **14.966,08 zł**.

Uzyskano dochód ze zbycia następujących składników:

- sprzedaż złomowanego samochodu z Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie na kwotę 14.200,00 zł,
- wpływy ze złomowania drobnego sprzętu w Zespółach Szkół Nr 2 i 3 w kwocie 766,08 zł.

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

Na 2014 rok zaplanowano w budżecie wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości 3.400,00 zł. Wykonanie dochodów 2014 roku z tego tytułu wyniosło **3.361,99 zł**, tj. **98,88%** planu i dotyczyło osób fizycznych.

58

I.3.6. Wpływ z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających roku 2013.

Wpływy z tego tytułu wyniosły **90.039,82 zł** tj. **100,00%** planu.

I.4. Inne dochody własne

Plan na 2014 roku wykonano w **102,36%** i osiągnięto dochód w kwocie **5.599.372,37 zł**, na który składają się:

- wpływy z opłaty parkingowej oraz wpłaty za zajęcia pasa drogowego **385.155,90 zł**, tj. **101,36%** planu.
Na uzyskaną kwotę składają się wpłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach w strefie płatnego parkowania w kwocie 313.361,15 zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzenia drogami w wysokości 71.794,75 zł.
- wpływy za udostępnienie informacji **85,00 zł**, tj. 188,89% planu,
- grzywny, mandaty pobierane przez Straż Miejską –**15.848,09 zł**, tj. **105,65%** planu,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości **10.803,29 zł**. Są to kary za zwłokę naliczane rzeczoznawcom majątkowym w związku z nieterminowym przygotowaniem operatów szacunkowych, kara za zwłokę w wykonaniu dokumentacji technicznej na przebudowę kotłowni gazowej, kara umowna naliczona wykonawcy za zwłokę w wykonaniu zadania polegającego na przebudowie ulicy Bączkowskiego w Kościanie, kara umowna za nieterminową realizację budowy siedziska w Parku Miejskim im. Kajetana Morawskiego w ramach zadania „Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego”, kara umowna za zwłokę w wykonaniu przebudowy terenu wokół Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie, kara umowna za odstąpienie od realizacji umowy na wykonanie dokumentacji przebudowy monitoringu, kary umowne naliczona w związku z opóźnieniem w wykonaniu dokumentacji na przebudowę ulic, a także kara umowna naliczona za niestaranną pielęgnację kwiatów w wazach i na rabatach kwiatowych ziemnych,
- wpływy z zaliczek i zwrotów za sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych do przeprowadzenia postępowań w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wykupu lokali mieszkalnych, a także wpłaty dotyczące sporządzenia podziału nieruchomości w kwocie **1.500,26 zł**, tj. **100,02%** planu,
- opłaty za miejsca pod groby ziemne na cmentarzu – **95.500,00 zł**, tj. **100,53%** planu,
- wpływy za wystawienie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych oraz służbowych i kart rowerowych w wysokości **394,90 zł**,
- wpływy z opłat związane z korzystaniem ze środowiska **83.253,27 zł** tj. **97,95%** planu,
- wpływy ze świadczonych usług **3.582.756,38 zł**, tj. **102,81%** planu.
Są to dochody z tytułu odpłatnego korzystania z krytej pływalni, z sauny, sztucznego lodowiska, grotu solnej, ściany wspinaczkowej, za zajęcia rekreacyjne, naukę pływania, wypożyczanie kajaków w kwocie 1.953.285,08 zł. Wpływy za usługi świadczone przez szkoły i przedszkola tj. m.in. wpływy za media, za obiady i posiłki, wpływy z tytułu opłaty rodziców dzieci oddziału przedszkolnego oraz opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 1.305.514,95 zł, a także odpłatność za posiłki w DDP i usługi opiekuńcze świadczone przez OPS w kwocie 126.081,31 zł. Są to również wpływy za media zużyte przez najemców obiektów przy ul. Bernardyńskie 2, Wały Żegockiego 2, Bączkowskiego 5A w Kościanie, a także wpływy za media z Urzędu Statystycznego, Starostwa Powiatowego i od lokatorów oraz wpływ w związku z partycypacją przez Kościańską Spółdzielnię Mieszkaniową w kosztach przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingów w ulicy Okrężnej w Kościanie, wpływ ze sprzedaży przyłącza elektroenergetycznego ENEA S.A. w łącznej kwocie 197.875,04 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – **66.263,71 zł**,
- pozostałe odsetki (w tym m.in. odsetki od nieterminowych wpłat należności za najem i dzierżawę składników majątkowych gminy, odsetki od rat za wykup mieszkań, odsetki

59

karne za nieterminowe wpłaty z tytułu wykupu mieszkań oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odsetki za nieterminowe wpłaty opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów, - **13.305,17 zł**.

- pozostałe dochody zostały wykonane na kwotę - **1.276.449,96 zł**, są to głównie:
 - rozliczenie podatku VAT, w tym zwrot podatku VAT naliczonego z tytułu budowy boisk sportowych w ramach inwestycji „ORLIK 2012” oraz w ramach inwestycji „Budowa Krytej Pływalni w Kościanie”, a także w ramach inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w osiedlu Nad Łąkami w Kościanie,
 - refundacja prac społecznie użytecznych za 2013r., zwrot z PCPR oraz zwrot świadczeń z lat ubiegłych
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz dotacji nadmiernie pobranych,
 - odszkodowania z INTERRISK, w tym odszkodowanie za samochód z Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - odszkodowanie za wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości w związku z przebudową ul. Wielichowskiej oraz modernizacją linii kolejowej E-59
 - zwrot kosztów procesów sądowych oraz zwrot zastępstwa procesowego, zwrot kosztów egzekucyjnych,
 - opłaty za wysyłane upomnienia do dłużników,
 - dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku od osób fizycznych,
 - darowizna na realizację projektu „Kryptonim Wolność”,
 - wpływ z opłaty instruktorskiej,
 - środki na nagrodę Ministra Edukacji Narodowej,
 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - **49.278,76 zł**,

1.5. Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W 2014 roku dochody z tego tytułu stanowiły **48,15%** dochodów własnych budżetu. Wykonanie planu wyniosło **101,61%**.

Dochody z tytułu udziałów w podatkach obejmują:

w złotych, %

L.p.	Tytuł dochodu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
1.	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	18.844.114,00	19.053.260,00	101,11
2.	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	850.000,00	958.677,22	112,79
	RAZEM:	19.694.114,00	20.011.937,22	101,61

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w 101,11% w stosunku do przyjętego planu.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przekroczyły zakładany plan o ponad 108 tys. zł.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych na dzień 31 grudnia w latach 2012 – 2014 przedstawia poniższa tabela:

60

L.p.	Grupa dochodów	% wykonania do planu za rok		
		2012	2013	2014
1.	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	97,22	96,35	101,11
2.	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	131,41	104,37	112,79
	RAZEM:	98,39	96,91	101,61

II. REKOMPENSATA UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

W 2014 roku dochody stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości stanowiły kwotę **20.104,00 zł**, tj. **100,52%** planu. Dochody z tego tytułu wynikają z uzyskania przez Zakład Pracy Chronionej z terenu miasta Kościana możliwości skorzystania z ulgi zawartej w art. 7, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

III. SUBWECJA OGÓLNA

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej w 2014 roku wyniosły **17.870.584,00 zł**, tj. **100,00%** planu, a ich udział w dochodach ogółem wyniósł **24,28%**.

Na rok 2014 przyznano Gminie Miejskiej Kościan część oświatową subwencji ogólnej oraz część równoważącą subwencji ogólnej.

W 2014 roku wpłynęły części subwencji ogólnej:

- oświatowa w wysokości **17.561.301,00 zł**, tj. **100,00%** planu,
- równoważąca w wysokości **309.283,00 zł**, tj. **100,00%** planu,

IV. DOTACJE CELOWE

W 2014 roku wpłynęły do budżetu Gminy Miejskiej Kościan dotacje celowe o łącznej kwocie **11.788.881,34 zł**, tj. **97,81%** planu rocznego.

Poniżej przedstawiono wykaz otrzymanych dotacji oraz procentowe wykonanie planu rocznego.

Dział rozdział	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Dotacja otrzymana	% wykonania planu	Wydatki poniesione z dotacji
	I. Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami – § 2010	7.910.710,70	7.787.398,14	98,44	7.787.398,14
010,01095	- Pozostała działalność (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę)	8.156,61	8.156,61	100,00	8.156,61
750,75011	- Urzędy wojewódzkie	164.149,00	164.149,00	100,00	164.149,00
751,75101	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	4.140,00	4.137,85	99,95	4.137,85

61

751.75109	- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie <i>(przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych)</i>	108.032,00	74.214,39	68,70	74.214,39
751.75113	- Wybory do Parlamentu Europejskiego <i>(przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do PE, wypłata zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych)</i>	36.709,00	36.701,38	99,98	36.701,38
801.80101	- Szkoły podstawowe <i>(wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)</i>	29.047,09	28.444,34	97,92	28.444,34
852.85203	- Ośrodki wsparcia <i>(utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy)</i>	437.472,00	437.465,06	100,00	437.465,06
852.85212	- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.782.550,00	6.753.673,96	99,57	6.753.673,96
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>(sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne)</i>	52.776,00	50.190,92	95,10	50.190,92
852.85215	- Dodatki mieszkaniowe <i>(wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania)</i>	33.300,00	9.014,07	27,07	9.014,07
852.85219	- Ośrodki pomocy społecznej <i>(wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania)</i>	3.350,00	3.080,53	91,96	3.080,53
852.85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>(sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które są realizowane w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy)</i>	30.000,00	0,00	0,00	0,00
852.85295	- Pozostała działalność	221.029,00	218.170,03	98,71	218.170,03

62

	(wypłata pomocy finansowej na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, realizacja przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej)				
	2. Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2020	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00
710,71035	- Cmentarze (utrzymanie, remont grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Kościan)	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00
	3. Zadania bieżące własne – z dotacji budżetu państwa – § 2030	2.658.377,00	2.578.508,88	97,00	2.578.508,88
801,80103	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku)	358.767,00	358.767,00	100,00	358.767,00
801,80104	- Przedszkola (udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku)	837.123,00	831.603,51	99,34	831.603,51
852,85206	- Wspieranie rodziny (dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej-asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej)	46.215,00	45.905,61	99,33	45.905,61
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	35.283,00	32.010,22	90,72	32.010,22
852,85214	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (wypłata zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa)	249.732,00	230.340,82	92,24	230.340,82
852,85216	- Zasiłki stałe (dofinansowanie wypłat zasiłków stałych)	468.627,00	452.015,56	96,46	452.015,56
852,85219	- Ośrodki pomocy społecznej	188.330,00	188.330,00	100,00	188.330,00
852,85295	- Pozostała działalność (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)	319.300,00	319.300,00	100,00	319.300,00
854,85415	- Pomoc materialna dla uczniów (dofinansowanie świadczeń)	155.000,00	120.236,16	77,57	120.236,16

63

	<i>pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym)</i>				
	4. Zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z dotacji budżetu państwa w ramach programów rządowych - § 2040	84.266,00	43.556,34	51,69	43.556,34
854,85415	- Pomoc materialna dla uczniów (dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna”)	84.266,00	43.556,34	51,69	43.556,34
	5. Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z dotacji celowych otrzymanych z powiatu - § 2320	393.534,00	393.534,00	100,00	393.534,00
600,60014	- Drogi publiczne powiatowe (zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Miejskiej Kościan)	325.754,00	325.754,00	100,00	325.754,00
921,92116	- Biblioteki (realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kościanie zadań z zakresu publicznej biblioteki powiatowej)	67.780,00	67.780,00	100,00	67.780,00
	6. Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z dotacji celowej otrzymanej z Gminy Kościan - § 2310	257.000,00	237.005,68	92,22	237.005,68
801,80104	- Przedszkola (dotacja celowa otrzymana na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Kościan, Gminy Śmigiel, Kamieniec i Czempin do Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Skrzaty” oraz „Beniaminek”)	257.000,00	237.005,68	92,22	237.005,68
	7. Zadania bieżące realizowane z dotacji z funduszy celowych - § 2440	44.825,00	44.568,30	99,43	44.568,30
926,92695	- Pozostała działalność (dotacja na dofinansowanie zadania pn. Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, nauka pływania dla uczniów III klas)	44.825,00	44.568,30	99,43	44.568,30
	8. Zadania bieżące realizowane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2710	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00
754,75412	- Ochotnicze strażne pożarne (udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na pomoc w	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00

64

	utrzymaniu Orkiestry Dętej OSP w Kościanie)				
	9. Zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z dotacji celowych otrzymanych z powiatu - § 6620	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00
600.60016	- Drogi publiczne gminne (dotacja na realizację zadania „Przebudowa chodnika w ul. Bączkowskiego”)	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00
	10. Zadania inwestycyjne realizowane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - § 6300	565.310,00	565.310,00	100,00	565.310,00
600.60016	- Drogi publiczne gminne (realizacja zadań: „Przebudowa ul. Wojska Polskiego”, „Przebudowa ul. Orłąt Polskich”, „Przebudowa ul. Słonecznej” oraz „Przebudowa ul. Fabiańczyka”)	565.310,00	565.310,00	100,00	565.310,00
	11. Zadania inwestycyjne realizowane z dotacji celowych z państwowych funduszy celowych - § 6260	64.000,00	64.000,00	100,00	64.000,00
852.85219	- Ośrodki pomocy społecznej (Zakup samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych)	64.000,00	64.000,00	100,00	64.000,00
	Ogółem	12.053.022,70	11.788.881,34	97,81	11.788.881,34

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

W okresie sprawozdawczym zaplanowano 2.394.080,21 zł, (w tym: dochody bieżące 29.041,93 zł; dochody majątkowe: 2.365.038,28 zł), z czego wpłynęło 2.369.223,21 zł, (w tym: dochody bieżące 29.041,93 zł; dochody majątkowe: 2.340.181,28 zł), tj. 98,96% planu. Są to dotacje uzyskane w związku z realizacją projektów:

1) „Kościański trakt rekreacyjny” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Umowa na dofinansowanie projektu nr UDA-RPWP.06.01.01-30-134/09-00 z dnia 23 kwietnia 2010 roku współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, która została aneksowana dnia 30 listopada 2011 roku – aneks nr UDA-RPWP.06.01.01-30-134/09-01, 20 kwietnia 2012 roku – aneks nr UDA-RPWP.06.01.01-30-134/09-02, 10 września 2012 roku – aneks nr UDA-RPWP.06.01.01-30-134/09-03, 29 listopada 2012 roku – aneks nr UDA-RPWP.06.01.01-30-134/09-04, 25 lutego 2013 roku – aneks nr UDA-RPWP.06.01.01-30-134/09-05 oraz 12 maja 2014 roku – aneks nr UDA-RPWP.06.01.01-30-134/09-06.

W 2014 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 255.729,66 zł, wykorzystano 255.428,66 zł, tj. 99,88% planu.

2) „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Umowa nr POIG.08.03.00-30-030/09-00 z dnia 23 kwietnia 2010 roku, która została aneksowana dnia 22 lipca 2010 roku – aneks nr KSI SIMIK POIG.08.03.00-30-030/09-01, 06 września 2010 roku – aneks nr KSI SIMIK POIG.08.03.00-30-030/09-02, 29 czerwca 2012 roku – aneks nr KSI SIMIK

65

POIG.08.03.00-30-030/09-03, 22 lutego 2013 roku – aneks nr KSI SIMIK POIG.08.03.00-30-030/09-04 oraz 31 grudnia 2013 roku – aneks nr KSI SIMIK POIG.08.03.00-30-030/09-05.

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 2.047.270,95 zł, z czego 29.041,93 zł stanowiły dochody bieżące, natomiast 2.018.229,02 zł dochody majątkowe.

W 2014 roku wykorzystano dochody bieżące w wysokości **29.041,93 zł**, tj. 100,00% planu oraz dochody majątkowe w wysokości **1.993.673,02 zł**, tj. 98,78% planu.

Niewykorzystane środki z dotacji zwrócono do Ministerstwa Finansów oraz do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

3) „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Przedszkola Samorządowego nr 1, Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Umowa na dofinansowanie nr UDA-RPWP.03.02.02-30-039/10-00 z dnia 21 października 2010 roku, która została aneksowana dnia 05 kwietnia 2013 roku – aneks nr UDA-RPWP.03.02.02-30-039/10-01 oraz 28 kwietnia 2014 roku – aneks nr UDA-RPWP.03.02.02-30-039/10-02.

W okresie sprawozdawczym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 91.079,60 zł, wykorzystano **91.079,60 zł**, tj. 100,00% planu.

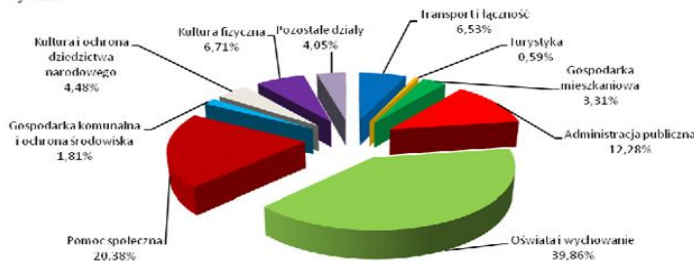
VI. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	0,00	736,25	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	736,25	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	736,25	-
852			Pomoc społeczna	190.200,00	170.767,19	89,78
	85203		Ośrodki wsparcia	13.500,00	11.642,40	86,24
		0830	Wpływy z usług	13.500,00	11.642,40	86,24
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	174.700,00	159.056,56	91,05
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50.453,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.614,83	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	174.700,00	105.987,94	60,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00	68,23	3,41
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	68,23	3,41
			RAZEM:	190.200,00	171.503,44	90,17

66

1.3 WYDATKI BUDŻETOWE

W 2014 roku na planowaną po zmianach kwotę wydatków w wysokości **74.543.220,08 zł**, wydano **72.412.793,55 zł**, tj. **97,14 %** planu. Strukturę wykonania wydatków według stanu na 31 grudnia 2014 roku przedstawia poniższy wykres:



Na ogólną kwotę zrealizowanych wydatków w wysokości **72.412.793,55 zł** składają się:
 > **wydatki bieżące** w wysokości **63.619.135,48 zł**, tj. **96,86% planu po zmianach**,
 > **wydatki majątkowe** w wysokości **8.793.658,07 zł**, tj. **99,22% 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	Rolnictwo i łowiectwo	9.036,61	8.920,73	98,72	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Transport i łączność	966.314,00	906.892,29	93,23	1,42	3.856.742,01	3.829.927,59	99,30	43,53
	w tym:								
	a) dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724.436,00	1.724.436,00	100,00	19,61
3	Turystyka	16.000,00	12.000,00	75,00	0,02	440.000,00	415.279,03	94,38	4,72
	w tym:								
	a) dotacje	16.000,00	12.000,00	75,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gospodarka mieszkaniowa	1.592.225,00	1.440.746,62	90,49	2,26	956.000,00	954.209,83	99,81	10,85
	w tym:								
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.780,00	14.622,95	98,94	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dotacje	425.800,00	425.800,00	100,00	0,67	330.000,00	329.587,25	99,87	3,75
5	Działalność usługowa	37.000,00	36.207,00	97,86	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Administracja publiczna	7.118.533,00	6.881.226,34	96,67	10,82	2.007.317,66	2.007.290,66	100,00	22,83
	w tym:								
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.968.020,86	4.939.325,19	99,42	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Urzędy naczelnych organów władzy publicznej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148.831,00	115.053,62	77,28	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39.729,70	35.173,47	88,53	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	906.600,00	673.283,78	74,26	1,06	16.000,00	15.990,00	99,94	0,18
	w tym:								
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	503.490,03	454.720,61	90,31	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dotacje	10.000,00	10.000,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Obsługa długu publicznego	699.250,00	684.382,54	97,87	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
	a) wydatki na obsługę długu	699.250,00	684.382,54	97,87	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00

67

10	Różne rozliczenia	320.476,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Oświata i wychowanie	29.209.952,92	28.857.358,20	98,79	45,36	8.100,00	7.964,25	98,32
	w tym:							
	a) wynagrodzenia i	23.538.576,93	23.426.833,88	99,53	36,82	0,00	0,00	0,00
	pochodne od wynagrodzeń							
	b) dotacje	494.182,00	488.696,25	98,89	0,77	0,00	0,00	0,00
12	Ochrona zdrowia	433.862,97	252.503,17	58,20	0,40	315.744,00	315.744,00	100,00
	w tym:							
	a) wynagrodzenia i	92.217,44	87.392,80	94,77	0,14	0,00	0,00	0,00
	pochodne od wynagrodzeń							
	b) dotacje	32.000,00	30.800,00	96,25	0,05	300.000,00	300.000,00	100,00
13	Pomoc społeczna	14.823.508,00	14.618.999,79	98,62	22,98	142.800,00	141.977,72	99,42
	w tym:							
	a) wynagrodzenia i	3.832.164,12	3.827.179,32	99,87	6,02	0,00	0,00	0,00
	pochodne od wynagrodzeń							
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39.760,00	39.140,00	98,44	0,06	150.000,00	149.977,19	99,98
	w tym:							
	a) wynagrodzenia i	39.760,00	39.140,00	98,44	0,06	0,00	0,00	0,00
	pochodne od wynagrodzeń							
	b) dotacje	727.354,20	643.802,82	88,51	1,01	0,00	0,00	0,00
15	Działalność opieki wychowawczej	408.467,20	406.397,94	99,49	0,64	0,00	0,00	0,00
	w tym:							
	a) wynagrodzenia i	408.467,20	406.397,94	99,49	0,64	0,00	0,00	0,00
	pochodne od wynagrodzeń							
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.233.492,00	1.125.078,68	91,21	1,77	196.891,51	181.898,86	92,39
	w tym:							
	a) wynagrodzenia i	11.855,00	11.849,06	99,95	0,02	0,00	0,00	0,00
	pochodne od wynagrodzeń							
	b) dotacje	93.780,00	90.240,84	96,23	0,14	34.000,00	19.877,34	58,46
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.703.457,00	2.703.421,86	100,00	4,25	539.195,00	539.195,00	100,00
	w tym:							
	a) wynagrodzenia i	2.696.707,00	2.696.707,00	100,00	4,24	539.195,00	539.195,00	100,00
	pochodne od wynagrodzeń							
	b) dotacje	4.694.518,00	4.626.118,04	98,54	7,27	234.210,00	234.204,03	100,00
18	Kultura fizyczna	1.984.841,76	1.983.149,48	99,91	3,12	0,00	0,00	0,00
	w tym:							
	a) wynagrodzenia i	670.000,00	666.000,00	99,40	1,05	0,00	0,00	0,00
	pochodne od wynagrodzeń							
	b) dotacje							
	Razem:	65.680.219,90	63.619.135,48	96,86	100,00	8.863.000,18	8.793.658,07	99,22

Rada Miejska uchwaliła wykaz wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasły z upływem roku 2014 (uchwała Rady Miejskiej Kościana nr III/13/14 z dnia 18 grudnia 2014 roku). Wykaz zadań ujętych w uchwale dotyczy zarówno realizowanych zadań majątkowych jak i zadań bieżących. Ustalono termin ich wykorzystania na dzień 30 czerwca 2015 roku. Poniższa tabela przedstawia wykaz zadań ujętych w uchwale.

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	47 535,96
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	47 535,96
		4300	Zakup usług pozostałych	20 604,96
			- wykonanie modułów systemu informacji miejskiej	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 931,00
			- przebudowa ul. Marciniaka	20 166,00
			- przebudowa ul. Skłodowskiej-Curie	6 765,00
630			Turystyka	43 885,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	43 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 885,00
			- budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego etap III	
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 528,98
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	26 228,98
		4300	Zakup usług pozostałych	7 683,00

68

		- prace geodezyjne	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 545,98
		- sporządzenie inwentaryzacji oraz operatów szacunkowych	
	70095	Pozostała działalność	7 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 300,00
		- naprawa dachu budynku przy ul. Bernardyńskiej 2	
750		Administracja publiczna	12 300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
		- budowa systemu oddymiania pożarowego w budynku Ratusza w Kościanie	
		Ogółem:	137 249,94

Kwota 137.249,94 zł została przekazana na odrębny rachunek bankowy Gminy Miejskiej.

1.3.1 Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale na planowaną kwotę 9.036,61 zł wydano 8.920,73 zł, tj. 98,72% planu.

Realizując zadania bieżące w zakresie rolnictwa i łowiectwa wydano:

- kwotę 764,12 zł, tj. 86,83% 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, iż pozostała część wpłaty za 2014 rok przekazana zostanie na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w roku 2015,
- kwotę 8.156,61 zł, tj. 100,00% planu, na wypłacenie producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu tegoż podatku.
Środki w całości pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Dział 600 Transport i łączność

W tym dziale na planowaną kwotę 966.314,00 zł wydano 900.892,29 zł, tj. 93,23% planu.

Realizując zadania bieżące w zakresie transportu i łączności wydano:

- kwotę 24.374,98 zł, tj. 90,28% planu na konserwację oraz zakup energii elektrycznej dla potrzeb sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Grodziskiej - Gostyńskiej. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z mniejszej awaryjności sygnalizacji świetlnej w opisywanym okresie,
- kwotę 325.754,00 zł, tj. 100,00% planu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Kwota na ten cel w całości pochodzi z dotacji otrzymanej z Powiatu Kościańskiego (zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie przejęcia zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie miasta Kościana),
- kwotę 550.763,31 zł, tj. 89,77% planu na bieżące utrzymanie dróg gminnych (m.in. zakup znaków drogowych, remonty nawierzchni dróg i chodników, profilowanie dróg gruntowych, zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania, odśnieżanie, utrzymanie czystości oraz zieleni w pasach drogowych).
Jako wydatek niewygasający roku 2014 zabezpieczono kwotę 20.604,96 zł na wykonanie modułów systemu informacji miejskiej.

69

Niższe wykonanie planu wynika z mniej uciążliwych warunków zimowych w okresie sprawozdawczym w porównaniu do poprzedniego sezonu.

Dział 630 Turystyka

W tym dziale na **planowaną kwotę 16.000,00 zł wydano 12.000,00 zł, tj. 75,00% planu**, przeznaczając ją na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

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

Niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż do konkursu przystąpiło 12 podmiotów przedstawiając swoje oferty, z czego dwie zostały odrzucone ponieważ otrzymały mniej niż 50% możliwych do uzyskania punktów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale na **planowaną kwotę 1.592.225,00 zł wydano 1.440.746,62 zł, tj. 90,49% planu**.

Realizując zadania bieżące w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydano:

➤ kwotę 425.800,00 zł, tj. 100,00% planu jako dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na utrzymanie cmentarza, szaleatów miejskich oraz mieszkaniowych zasobów Gminy Miejskiej Kościan,

➤ kwotę 214.530,16 zł, tj. 83,61% planu na finansowanie zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (m.in. na ogłoszenia w prasie, podziały i wyceny nieruchomości, opłaty sądowe, opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, wypisy z rejestru gruntów, usługi kominiarskie, koszty zastępstwa procesowego).

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę w wysokości 14.285,00 zł jako zabezpieczenie poręczenia udzielonego na rzecz wspólnoty mieszkaniowej. Nie zaistniała jednak potrzeba wypłaty jakiegokolwiek kwoty, gdyż wspólnota terminowo reguluje swoje zobowiązania.

Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 6.583,15 zł finansując koszty związane z zastępstwem procesowym.

Niższe wykonanie planu wynika z faktu braku konieczności zakupu materiałów i wyposażenia do obsługi budynku położonego przy ul. Bączkowskiego 6, gdyż został on w 2014 roku sprzedany.

Nie poniesiono żadnych wydatków z zaplanowanych kwot na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych, jednak zasadnym było utrzymanie planu wydatków do końca 2014 roku, gdyż toczą się sprawy przed właściwymi organami i sądami administracyjnymi w tym zakresie.

Jako wydatek niewygasający roku 2014 zabezpieczono kwotę 26.228,98 zł na prace geodezyjne, sporządzenie inwentaryzacji oraz operatów szacunkowych,

➤ kwotę 800.416,46 zł, tj. 87,97% planu m.in. na utrzymanie obiektu przy ul. Bernardyńskiej 2 (m.in. zakup materiałów do remontu oraz wykonanie remontów, konserwacji, zakup energii, ochrona i sprzątnięcie budynku, dozór szatni, opłaty za dozór techniczny, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), podatek od nieruchomości niezabudowanych i lokali mieszkalnych.

Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 8.039,80 zł finansując usługi pracownika sezonowego pełniącego dozór nad obiektami położonymi przy ul. Bernardyńskiej 2.

70

Zaplanowano również środki na pokrycie roszczeń odszkodowawczych na rzecz osób fizycznych wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów w związku z faktem, iż na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego osobie eksmitowanej.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatku na kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych jednak zasadnym było utrzymanie planu wydatków do końca 2014 roku, gdyż w przypadku wystąpienia niespodziewanego roszczenia za strony właścicieli lokali mieszkalnych gmina nie mogłaby wypłacić należnego odszkodowania.

Jako wydatek niewygasający roku 2014 zabezpieczono kwotę 7.300,00 zł na naprawę uszkodzonego dachu budynku przy ul. Bernardyńskiej 2.

W związku z niską emisją zanieczyszczeń nie przekroczono progów, od których należy odprowadzić opłatę za korzystanie ze środowiska. Powyższe sytuacje wpłynęły na wykonanie wydatków w tym dziale.

Niższe wykonanie planu wynika również z faktu uzyskania korzystniejszych niż przewidywano cen wykonania usług.

Dział 710 Działalność usługowa

W tym dziale na planowaną kwotę 37.000,00 zł wydano 36.207,00 zł, tj. 97,86% planu.

Realizując zadania bieżące w zakresie działalności usługowej wydano:

- kwotę 6.207,00 zł, tj. 88,67% planu m.in. na wydatki związane z procedurą opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wpływem tych planów na środowisko.

Niższe wykonanie planu wynika z mniejszego niż przewidywano zapotrzebowania na usługi wielkoformatowego ksero.

- kwotę 30.000,00 zł, tj. 100,00% planu w zakresie utrzymania cmentarza wraz z remontem pomnika rozstrzelanych przez hitlerowców w 1939 roku mieszkańców Ziemi Kościańskiej.

Środki w wysokości 10.000,00 zł na realizację tego zadania pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, pozostała kwota stanowiła środki własne miasta.

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale na planowaną kwotę 7.118.533,00 zł wydano 6.881.226,34 zł, tj. 96,67% planu.

Realizując zadania bieżące w zakresie administracji publicznej wydano:

- kwotę 164.149,00 zł, tj. 100,00% planu na realizację zadań administracji państwowej. Kwota obejmuje wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa otrzymane w formie dotacji celowej.

- kwotę 297.902,54 zł, tj. 97,69% planu na funkcjonowanie Rady Miejskiej (m.in. diety radnych, delegacje służbowe, zakup nagród rzeczowych, prenumeraty, artykułów spożywczych, kwiatów, rozmowy telefoniczne, usługi gastronomiczne, wykonanie upominków, koszty ogłoszeń w prasie lokalnej).

Na wynagrodzenia wydano kwotę 1.100,00 zł.

- kwotę 5.955.687,29 zł, tj. 96,87% planu na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego (m.in. dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup materiałów biurowych, publikacji, artykułów spożywczych, części komputerowych, usług zdrowotnych, części do kserokopiarki, artykułów malarskich, elektrycznych, programów, licencji, energii, konserwację i naprawę urządzeń elektrycznych, samochodu służbowego, przeprowadzono remont pomieszczeń w Domu Organizacji Społecznej, instalacji elektrycznej w Ratuszu, rozdzielni

71

elektrycznej do budynku administracyjnego przy al. Kościuszki 22, opłaty pocztowe, bankowe, sprzątanie obiektu, aktualizację oprogramowania, przeglądy techniczne budynków, usługi elektryczne, drukarskie, inroligatorskie, opłaty za łącza internetowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, przeprowadzenie audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej, delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników, ubezpieczenia, koszty sądowe i egzekucyjne, opłaty śmieciowe).

Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 4.745.706,19 zł.

Niższe wykonanie w niektórych paragrafach wynika m.in. ze zwrotów podatku VAT, braku istotnych awarii sprzętu komputerowego. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła potrzeba zwiększenia zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych co wiąże się z niewykonaniem zakupu usług zdrowotnych. Niskie wykonanie kosztów postępowania sądowego wynika z faktu, że znaczna część dłużników w trakcie postępowania windykacyjnego uregulowała swoje należności na etapie upominawczym.

- kwotę 202.800,60 zł, tj. 93,24% planu na promocję jednostek samorządu terytorialnego (m.in. zakup materiałów promocyjnych, energii, projekt i wydruk plakatów, ulotek, wykonanie strony internetowej, wydruk książek, wykonanie sesji zdjęciowych, zgłoszenie do udziału w konkursie, „Modernizacja Roku 2014”, usługi gastronomiczne, hotelowe, oprawa artystyczna uroczystości, realizacja gry miejskiej, prace związane z przygotowaniem imprez promocyjnych).

Na wynagrodzenia wydano kwotę 24.060,00 zł.

Niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż opłata przyłączeniowa była niższa niż wstępnie zaplanowano.

- kwotę 260.686,91 zł, tj. 91,80% planu, z tego:
 - ze środków własnych w wysokości 198.945,70 zł, m.in. na składkę członkowską na rzecz Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów-Selekt”, składki członkowskie na rzecz Związku Miast Polskich, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, zakup artykułów papierniczych, upominków, oświetlenia świątecznego, energii, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, wydatki związane z publikacją Orędownika Samorządowego, usługi gastronomiczne, usługa sprzątania pomieszczeń na dworcu kolejowym w Kościanie, opłaty za administrowanie i czynsze pomieszczeń na dworcu kolejowym w Kościanie, opłaty śmieciowe.
 - Na wynagrodzenia wydano kwotę 4.310,00 zł.
 - Niskie wykonanie planu wynika z faktu nierozliczenia przez PKP za II półrocze kosztów nośników energetycznych na dworcu w Kościanie,
 - na realizację projektu pn. "Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana" w wysokości 61.741,21 zł (m.in. na dzierżawę gruntu pod kanalizację kablową, administrowanie siecią, usługi telekomunikacyjne, opłatę do Urzędu Komunikacji Elektronicznej za prawo do dysponowania częstotliwością). W 2014 roku Urząd Miejski Kościana realizował projekt pn. "Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 - Na realizację powyższego projektu jako wydatki bieżące w roku 2014 zaplanowano kwotę 61.923,00 zł, z czego wydano 61.741,21 zł, tj. 99,71% planu, z tego :
 - a) ze środków własnych miasta na planowaną kwotę 37.200,00 zł wydano 37.018,21 zł,
 - b) ze środków budżetu krajowego na planowaną kwotę 3.708,45 zł wydano 3.708,45 zł,
 - c) ze środków europejskich na planowaną kwotę 21.014,55 zł wydano 21.014,55 zł,

72

Zadanie stanowi kontynuację prac realizowanych od roku 2010. Do końca 2013 roku (sfinansowano m.in. opłatę do Urzędu Komunikacji Elektronicznej za prawo do dysponowania częstotliwością, dzierżawę gruntu, przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera oraz internetu dla beneficjentów ostatecznych projektu), poniesiono wydatki w wysokości 81.947,31 zł, z tego:

- a) ze środków własnych miasta 75.997,31 zł,
(w tym zrefundowano:
- ze środków budżetu krajowego 8.540,35 zł,
- ze środków europejskich 48.395,25 zł),
b) ze środków budżetu krajowego 892,50 zł,
c) ze środków europejskich 5.057,50 zł.

Zadanie będzie kontynuowane w roku 2015, gdzie zaplanowano:

- a) środki z budżetu krajowego w kwocie 8.815,00 zł,
b) środki europejskie w kwocie 49.951,95 zł,
c) środki własne w kwocie 89.000,05 zł.

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

W tym dziale na planowaną kwotę 148.881,00 zł wydano 115.053,62 zł, tj. 77,28% planu. Realizując zadania bieżące w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydano:

- kwotę 4.137,85 zł, tj. 99,95% 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. Niewykorzystaną kwotę zwrócono na konto Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie,
- kwotę 74.214,39 zł, tj. 68,70% planu na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. 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 kabin wyborczych, artykułów biurowych, wydruk plakatów, kart wyborczych). Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 21.057,89 zł. Plan nie został zrealizowany gdyż zaplanowano dwie tury wyborów. Niewykorzystaną kwotę zwrócono na konto Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie,
- kwotę 36.701,38 zł, tj. 99,98% planu na wybory do Parlamentu Europejskiego. Kwota pochodzi ze środków otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego w formie dotacji celowej i wydana została na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów (m.in. diety, wydruk plakatów, wyposażenie lokali) Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 14.115,58 zł. Niewykorzystaną kwotę zwrócono na konto Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale na planowaną kwotę 906.600,00 zł wydano 673.283,78 zł, tj. 74,26% planu. Realizując zadania bieżące w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydano:

- kwotę 24.998,91 zł tj. 100,00% planu na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Policji. Wydatki były związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz remontem pomieszczeń biurowych Komendy Powiatowej Policji w Kościanie,

73

- kwotę 93.031,20 zł, tj. 95,32% planu na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej (m.in. zakup nagród rzeczowych, części do samochodu bojowego, materiałów budowlanych, artykułów spożywczych, ubrań specjalistycznych, energii, paliw, konserwację aparatu tlenowego, przeglądy techniczne samochodów, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, gastronomiczne, szkolenia członków OSP, przejazdy na zawody sportowe, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości).
Wydatki w zakresie zakupu umundurowania Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej (zaplanowano i wydano na ten cel kwotę 15.000,00 zł.) pochodziły z dotacji celowej z Gminy Kościan.
Jako dotację celową na zakup specjalistycznego wyposażenia przekazano kwotę 10.000,00 zł.,
- kwotę 11.661,86 zł, tj. 99,25% planu na działania w zakresie obrony cywilnej (m.in. nagrody finansowe dla zawodników Drużyny Ratownictwa Ogólnego Kościan, zakup nagród rzeczowych, artykułów spożywczych, konserwację radiowego systemu włączania syren, naprawę syreny alarmowej, usługi gastronomiczne, demontaż starego i montaż nowego radiotelefonu),
- kwotę 520.540,35 zł, tj. 87,87% planu na funkcjonowanie Straży Miejskiej (m.in. posiłki profilaktyczne, sorty mundurowe, zakup paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, mebli, energii, naprawa samochodu służbowego, zakup usług zdrowotnych, usługi transportowe, montaż i demontaż anteny, radiotelefonów, usługi telekomunikacyjne, opłaty za czynsz, ścieki, ubezpieczenie samochodu, szkolenia, podróże służbowe).
Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 454.720,61 zł.
W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnego zgłoszenia sprawców zniszczenia mienia publicznego w związku z czym nie wydano zaplanowanej na ten cel kwoty. Ponadto w 2014 roku pracownicy uczestniczyli w mniejszej ilości szkoleń, co wiąże się również z niższą kwotą wydaną na podróże służbowe. Wykonanie planu jest niższe w związku ze zwrotami podatku VAT oraz nie nastąpiły istotne awarie sprzętu,
- kwotę 909,08 zł, tj. 0,60% planu w zakresie zarządzania kryzysowego.
Kwota powyższa wydana została na usługi telekomunikacyjne.
Rezerwa w wysokości 150.000,00 zł zabezpieczona została na potrzeby ewentualnych klęsk żywiołowych, katastrof, zdarzeń losowych.
Niskie wykonanie planowanych wydatków wynika z faktu, iż nie zaistniała realna potrzeba wydatkowania planowanych środków.
- kwotę 22.142,38 zł, tj. 76,88% planu na funkcjonowanie monitoringu (m.in. zakup energii, konserwację i naprawę systemu monitoringu, montaż i demontaż kamery, usługi telekomunikacyjne).
Niskie wykonanie planu wydatków wynika m.in. z faktu, iż zaplanowano większe środki na wypadek zakupu i wymiany części do systemu monitorowania miasta a nie było takiej potrzeby. Zarezerwowano też kwotę na zakup nowego monitora, lecz w związku z planowaną rozbudową monitoringu wstrzymano się z zakupem.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W tym dziale na planowaną kwotę 699.250,00 zł wydano 684.382,54 zł, tj. 97,87% planu.

Realizując zadania bieżące w zakresie obsługi długu publicznego wydano:

- kwotę 2.500,00 zł, tj. 100,00% planu jako prowizję od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym,
- kwotę 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu jako koszty emisji obligacji,
- kwotę 671.882,54 zł, tj. 97,84% planu jako odsetki od kredytów i obligacji.

74

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

w złotych, %					
L.p.	Trześć	Kwota zadłużenia (zgodnie z umowami)	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	BOS - kredyt długoterminowy na finansowanie inwestycji miejskich	2 494 000,00	6 000,00	5 107,66	85,13
2	BOS - kredyt długoterminowy na budowę krytej pływalni	3 591 000,00	44 000,00	43 008,49	97,75
3	Getin Noble Bank - kredyt długoterminowy na budowę krytej pływalni	3 192 000,00	9 000,00	6 795,51	75,51
4	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 - 2006 rok	4 000 000,00	38 000,00	36 716,13	96,62
5	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	81 000,00	79 399,75	98,02
6	Obligacje komunalne - 2010 rok	5 000 000,00	90 000,00	88 350,00	98,17
7	Obligacje komunalne - 2011 rok	5 000 000,00	180 000,00	178 450,00	99,14
8	Obligacje komunalne - 2012 rok	2 500 000,00	101 000,00	100 555,00	99,56
9	Obligacje komunalne - 2013 rok	3 500 000,00	135 000,00	133 500,00	98,89
10	Obligacje komunalne - 2014 rok	3 000 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	z tego:				
	a) prowizja		10 000,00	10 000,00	100,00
11	BS - kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym,	1 000 000,00	5 250,00	2 500,00	47,62
	z tego:				
	a) odsetki		2 750,00	0,00	0,00
	b) prowizja		2 500,00	2 500,00	100,00
	Razem:	37 277 000,00	699 250,00	684 382,54	97,87

W 2014 roku Gmina Miejska nie korzystała z kredytu krótkoterminowego.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale na planowaną kwotę 320.476,10 zł, wydano 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Realizując zadania bieżące w zakresie różnych rozliczeń:

- zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, z której nie poniesiono żadnego wydatku, jednak zasadnym było utrzymanie planu wydatków do końca 2014 roku gdyż toczą się sprawy związane z odszkodowaniami przed właściwymi organami i sądami administracyjnymi,
- w ramach tego działu planowana jest kwota rezerwy ogólnej.

75

W budżecie miasta Kościana na 2014 rok **utworzono rezerwę ogólną** w wysokości 343.130,00 zł. W trakcie 2014 roku wysokość rezerwy ulegała zmianie, co przedstawia poniższa tabela. Na koniec 2014 roku rezerwa ogólna wyniosła 319.476,10 zł.

<i>w złotych</i>					
Dział	Rozdział	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	343 130,00	X	X
		Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/304/14 z dnia 23 stycznia 2014		-120 000,00	223 130,00
		Zarządzenie Burmistrza nr 524/14 z dnia 30 stycznia 2014		-1 522,00	221 608,00
		Zarządzenie Burmistrza nr 526/14 z dnia 07 lutego 2014		-21 000,00	200 608,00
		Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/315/14 z dnia 27 marca 2014 roku		-120 607,00	80 001,00
		Zarządzenie Burmistrza nr 553/14 z dnia 10 kwietnia 2014		-1 000,00	79 001,00
		Uchwała Rady Miejskiej nr XXXI/330/14 z dnia 15 maja 2014		58 818,93	137 819,93
		Zarządzenie Burmistrza nr 574/14 z dnia 23 maja 2014		-20 905,00	116 914,93
		Zarządzenie Burmistrza nr 580/14 z dnia 03 czerwca 2014		-60 000,00	56 914,93
		Uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/342/14 z dnia 26 czerwca 2014		72 453,06	129 367,99
		Zarządzenie Burmistrza nr 601/14 z dnia 30 czerwca 2014		-5 000,00	124 367,99
		Zarządzenie Burmistrza nr 618/14 z dnia 31 lipca 2014 r.		-7 577,00	116 790,99
		Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/348/14 z dnia 04 września 2014 r.		-55 386,29	61 404,70
		Zarządzenie Burmistrza nr 641/14 z dnia 19 września 2014 r.		-45 000,00	16 404,70
		Zarządzenie Burmistrza nr 649/14 z dnia 20 października 2014 r.		-10 510,00	5 894,70
		Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/366/14 z dnia 30 października 2014 r.		578 309,97	584 204,67
		Zarządzenie Burmistrza nr 1/14 z dnia 28 listopada 2014 r.		-35 391,00	548 813,67
		Uchwała Rady Miejskiej nr III/12/14 z dnia 18 grudnia 2014 r.		-224 319,57	324 494,10
		Zarządzenie Burmistrza nr 19/14 z dnia 31 grudnia 2014 r.		-5 018,00	319 476,10

W czasie realizacji budżetu w 2014 roku Burmistrz Miasta Kościana na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych rozdisponował ogólną rezerwę w wysokości 212.923,00 zł, na następujące wydatki:

- Dział 900 rozdział 90001 § 4610 – na pokrycie kosztów opłaty sądowej od pozwu w związku z prowadzoną sprawą 2.522,00 zł,
- Dział 900 rozdział 92601 § 4610 – na pokrycie kosztów opłaty sądowej od pozwu w związku z prowadzoną sprawą 20.000,00 zł,
- Dział 926 rozdział 92601 § 4610 – na usunięcie braków wniosku od Komornika Sądowego 1.000,00 zł,
- Dział 700 rozdział 70005 § 4610 – na pokrycie kosztów opłat sądowych w zakresie zniesienia współwłasności, windykacji

76

należności oraz zasiedzenia nieruchomości	10.000,00 zł,
➤ Dział 852 rozdział 85212 § 4300 – na pokrycie opłat pocztowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej	3.905,00 zł,
➤ Dział 852 rozdział 85212 § 4400 – na opłatę czynszu za najem budynków, lokali i pomieszczeń garażowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej	2.000,00 zł,
➤ Dział 852 rozdział 85212 § 4610 – na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego przez Ośrodek Pomocy Społecznej	5.000,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101 § 4210 – na zakup wyposażenia dla klas pierwszych przez Zespół Szkół nr 1	15.000,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101 § 4210, 4240 – na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla klas pierwszych przez Zespół Szkół nr 2	15.000,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101 § 4210, 4240 – na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla klas pierwszych przez Zespół Szkół nr 3	15.000,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101 § 4210, 4240 – na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla klas pierwszych przez Zespół Szkół nr 4	15.000,00 zł,
➤ Dział 750 rozdział 75023 § 4430 – na pokrycie kosztów opłaty postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Urząd Skarbowy wobec podatnika z terenu miasta Kościana	5.000,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101, 80110 § 4300 – na dzierżawę pojemników do wywozu odpadów komunalnych przez Zespół Szkół nr 1	400,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101, 80110 § 4520 – na opłatę za wywóz odpadów komunalnych przez Zespół Szkół nr 1	3.000,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101, 80110 § 4520 – na opłatę za wywóz odpadów komunalnych przez Zespół Szkół nr 2	900,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101, 80110 § 4520 – na opłatę za wywóz odpadów komunalnych przez Zespół Szkół nr 4	3.277,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101, 80110 § 4210 – na zakup siedzisk do sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1	2.800,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101, 80110 § 4270 – na naprawę oświetlenia i parkietu w sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1	2.200,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101, 80110 § 4300 – na przestrojenie zegara na tablicy wyników w sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1	5.000,00 zł,
➤ Dział 900 rozdział 90015 § 4270 – na naprawę uszkodzonego oświetlenia na ul. Piłsudskiego	35.000,00 zł,
➤ Dział 854 rozdział 85415 § 3240 – na stypendia i zasilki szkolne	10.510,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101, 80110 § 4210 – na zakup krzeseł dla uczniów w Zespole Szkół nr 1	391,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101, 80110 § 4270 – na częściowy remont okien na sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1	10.000,00 zł,
➤ Dział 852 rozdział 85212 § 4300 – na opłaty pocztowe i nadzór nad programami w Ośrodku Pomocy Społecznej	8.000,00 zł,
➤ Dział 852 rozdział 85212 § 4610 – na pokrycie kosztów komorniczych i egzekucyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej	17.000,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80104 § 4260 – na uregulowanie należności za gaz w Samorządowym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 1	3.518,00 zł,
➤ Dział 921 rozdział 92195 § 4300 – na wykonanie tablicy pamiątkowej oraz czyszczenie pomnika Powstańców Wielkopolskich	1.500,00 zł.

77

Rada Miejska Kościana w 2014 roku podjęła decyzję o:

- zwiększeniu rezerwy ogólnej o kwotę 709.581,96 zł.
- zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę 520.312,86 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W 2014 roku wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania **na planowaną kwotę 29.218.052,02 zł zrealizowano w wysokości 28.865.322,45 zł, tj. 98,79% planu.**

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

- szkoły podstawowe na planowaną kwotę 10.472.552,99 zł, zrealizowały wydatki na poziomie **10.391.675,38 zł, tj. 99,23% planu.**
 - w Urzędzie Miejskim wydano kwotę 462,90 zł, tj. 60,38% planu, z tego:
 - a) kwotę 182,00 zł jako dotację celową dla miasta Poznania na sfinansowanie lekcji religii muzułmańskiej dla uczniów z terenu miasta,
 - b) kwotę 280,90 zł na zakup papieru do ksero. Kwota powyższa pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa.
 - Zaplanowano również kwotę 303,69 zł na zakup pomocy dydaktycznych. Planowana kwota pochodziła z dotacji z budżetu państwa.
 - w szkołach podstawowych wydano kwotę 10.391.212,48 zł, tj. 99,23% planu,
- oddziały przedszkolne w szkołach na planowaną kwotę 1.329.188,20 zł, zrealizowały wydatki na poziomie **1.327.602,64 zł, tj. 99,88% planu,**
- przedszkola na zaplanowaną kwotę 5.944.152,00 zł wydały kwotę **5.802.356,35 zł, tj. 97,61% planu.**
 - w Urzędzie Miejskim wydano kwotę 366.204,93 zł, tj. 98,71% planu, z tego:
 - a) kwotę 156.213,73 zł jako dotację celową dla Gminy Kościan, Śmigiel, Śrem, Czempień na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kościan do niepublicznych przedszkoli,
 - b) kwotę 209.991,20 zł jako dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Skrzaty” i „BENIAMINEK” znajdujących się na terenie miasta. Kwota powyższa wydana została:
 - ze środków własnych miasta 153.270,74 zł,
 - z dotacji podmiotowej z gminy Kościan 37.221,76 zł,
 - z dotacji podmiotowej z gminy Kamieniec 6.575,92 zł,
 - z dotacji podmiotowej z gminy Śmigiel 10.656,64 zł,
 - z dotacji podmiotowej z gminy Czempień 2.266,14 zł.
 - Wysokość dotacji uzależniona była od liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli.
 - w przedszkolach wydano kwotę 5.436.151,42 zł, tj. 97,54% planu,
- gimnazja na planowaną kwotę 5.663.811,88 zł zrealizowały wydatki na poziomie **5.636.911,36 zł, tj. 99,53% planu,** z tego:
 - w Urzędzie Miejskim wydano kwotę 135.309,32 zł, tj. 99,49% planu, z tego:
 - a) kwotę 122.309,32 zł stanowi dotację podmiotową dla Gimnazjum dla Dorosłych w Kościanie,
 - b) kwotę 13.000,00 zł na pomoc zdrowotną w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli,
 - w szkołach gimnazjalnych wydano 5.501.602,04 zł, tj. 99,53% planu,
- z tytułu dowożenia uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie, Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Borzęcicach oraz Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie zrealizowano wydatki na poziomie **108.033,06 zł, tj. 92,64% planu.**
 - w Zespole Szkół nr 3 wydano 73.003,68 zł, tj. 91,70% planu,
 - w Urzędzie Miejskim wydano kwotę 35.029,38 zł, tj. 94,67% planu,

78

- Liceum Ogólnokształcące na planowaną kwotę 4.271.380,38 zł, zrealizowało wydatki na poziomie **4.222.025,15 zł, tj. 98,84%** planu,
- na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na planowaną kwotę 76.032,00 zł, wydano kwotę **45.744,39 zł, tj. 60,16%** planu:
 - w szkołach 36.506,54 zł,
 - w przedszkolach 9.237,85 zł,
 Niskie wykorzystanie środków dotyczących dokształcania i doskonalenia nauczycieli wynika z faktu, że w 2014 roku nauczyciele nie korzystali z dofinansowania z zakładu pracy na dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, a uczestnictwo w konferencjach metodycznych czy w większości szkoleń, seminariów, kursów i warsztatów, w których nauczyciele brali udział, było nieodpłatne.
- w ramach stołówek szkolnych i przedszkolnych na zaplanowaną kwotę 1.040.668,57 zł wydano **1.028.545,32 zł, tj. 98,84%** planu,
- w ramach pozostałej działalności na planowaną kwotę 303.653,00 zł, wydano **302.428,80 zł, tj. 99,60%** planu, z tego:
 - w Urzędzie Miejskim Kościana wydano kwotę 55.476,60 zł, tj. 97,84% planu m.in. na nagrody dla uczniów za osiągnięcia w nauce, prowadzenie wykładu, zakup artykułów papierniczych, konsumpcyjnych, obchody Dnia Edukacji Narodowej, na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego, na publikacje, zakup artykułów związanych z organizacją konkursów szkolnych oraz składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderyego Chłapowskiego. Na wynagrodzenia wydano kwotę 9.890,00 zł.
 - w Zespole Szkół Nr 3 wydano kwotę 6.580,20 zł, tj. 99,99% planu ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej na nagrodę dla nauczyciela,
 - w szkołach i przedszkolach na planowaną kwotę 240.372,00 zł w 2014 roku dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 100,00%:
 - w szkołach 217.872,00 zł,
 - w przedszkolach 22.500,00 zł,

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2014	Wykonanie wg stanu na 31.12.2014	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1	Zespół Szkół nr 1	4.561.885,20	4.558.464,86	99,93
2	Zespół Szkół nr 2	3.115.448,73	3.056.882,48	98,12
3	Zespół Szkół nr 3	5.465.188,50	5.425.774,10	99,28
4	Zespół Szkół nr 4	5.366.925,00	5.324.346,28	99,21
5	Liceum Ogólnokształcące	4.500.111,00	4.439.482,33	98,65
	Ogółem:	23.009.558,43	22.804.950,05	99,11

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

- Zespół Szkół nr 1

W 2014 roku Zespół Szkół nr 1 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 4.561.885,20 zł, zrealizował w wysokości **4.558.464,86 zł, tj. 99,93%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 3.784.097,94 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 774.366,92 zł.

79

- Zespół Szkół nr 2

W 2014 roku Zespół Szkół nr 2 planowaną kwotę wydatków 3.115.448,73 zł, zrealizował w wysokości **3.056.882,48 zł, tj. 98,12%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 2.546.473,51 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 510.408,97 zł.

- Zespół Szkół nr 3

W 2014 roku Zespół Szkół nr 3 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 5.465.188,50 zł, zrealizował w wysokości **5.425.774,10 zł, tj. 99,28%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 4.524.889,55 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 900.884,55 zł.

- Zespół Szkół nr 4

W 2014 roku Zespół Szkół nr 4 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 5.366.925,00 zł, zrealizował w wysokości **5.324.346,28 zł, tj. 99,21%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 4.544.086,38 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 780.259,90 zł.

- Liceum Ogólnokształcące

W 2014 roku Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga na planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 4.500.111,00 zł, zrealizowało w wysokości **4.439.482,33 zł, tj. 98,65%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 3.764.490,53 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 674.991,80 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2014	Wykonanie wg stanu na 31.12.2014	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1	Samorządowe Przedszkole nr 1	1.729.254,00	1.702.373,19	98,45
2	Samorządowe Przedszkole nr 2	1.456.934,00	1.408.529,25	96,68
3	Samorządowe Przedszkole nr 3	1.212.176,00	1.172.881,18	96,76
4	Samorządowe Przedszkole nr 4	1.208.663,00	1.184.105,65	97,97
Ogółem:		5.607.027,00	5.467.889,27	97,52

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

- Samorządowe Przedszkole nr 1

W 2014 roku Samorządowe Przedszkole nr 1 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 1.729.254,00 zł, zrealizowało w wysokości **1.702.373,19 zł, tj. 98,45%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 1.249.875,47 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 452.497,72 zł.

- Samorządowe Przedszkole nr 2

W 2014 roku Samorządowe Przedszkole nr 2 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 1.456.934,00 zł, zrealizowało w wysokości **1.408.529,25 zł, tj. 96,68%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 1.073.486,87 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 335.042,38 zł.

80

- Samorządowe Przedszkole nr 3

W 2014 roku Samorządowe Przedszkole nr 3 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 1.212.176,00 zł, zrealizowało w wysokości **1.172.881,18 zł, tj. 96,76%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 909.575,32 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 263.305,86 zł.

- Samorządowe Przedszkole nr 4

W 2014 roku Samorządowe Przedszkole nr 4 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 1.208.663,00 zł, zrealizowało w wysokości **1.184.105,65 zł, tj. 97,97%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 1.019.968,31 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 164.137,34 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale na **planowaną kwotę 433.862,97 zł, wydano 252.503,17 zł, tj. 58,20% planu**. Realizując zadania bieżące w zakresie ochrony zdrowia wydano:

- kwotę 12.382,72 zł, tj. 71,99% planu na zwalczanie narkomanii, realizując program profilaktyczny „Między Nami” w szkołach (m. in. wynagrodzenia bezosobowe, wydruk zeszytów ćwiczeń oraz wykonanie superwizji ww. programu).
Na wynagrodzenia wydano kwotę 5.400,00 zł.
Wykonanie jest niższe od zakładanego z powodu mniejszej liczby dzieci biorących udział w programie,
- kwotę 209.320,45 zł, tj. 54,42% planu na przeciwdziałanie alkoholizmowi (m.in. wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zajęcia pozalekcyjne w szkołach, działalność Klubu Abstynentów „Dromader”, zakup publikacji, zakup alkotestu dla Policji, materiały informacyjne, przewóz dzieci, usługi telekomunikacyjne, opinie, wnioski sądowe, prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego oraz zakup biletów na basen).
Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 81.992,80 zł.
Niskie wykonanie planu wynika z małej liczby osób badanych przez poradnię psychiatryczno-psychologiczną, brakiem konieczności wydania opinii biegłych sądowych oraz korzystnego postępowania przetargowego na letnią akcję wyjazdową,
- kwotę 30.800,00 zł, tj. 96,25% planu.
Kwota powyższa stanowi dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacje przyznano w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Wydatki w okresie sprawozdawczym ponoszone były zgodnie z zawartymi umowami.

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

Numer uchwały/ zarządzenia	Zadanie realizowane przez	Określenie zadania	Rodzaj wydatku	Kwota	Treść
XXVIII/287/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	252.284,00	uchwała budżetowa
		przeciwdziałanie narkomanii	bieżący	16.000,00	uchwała budżetowa
	Ośrodek Pomocy Społecznej	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	281.716,00	uchwała budżetowa

81

XXX/315/14 z dnia 27 marca 2014 roku	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	- 4.674,00	przeniesienia wydatków
		profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	majątkowe	+4.674,00	przeniesienia wydatków
XXXII/342/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	+96.957,44	nie wykorzystane środki roku 2013
XXXIII/348/14 z dnia 04 września 2014 roku	Urząd Miejski Kościan	przeciwdziałanie narkomanii	bieżący	+1.200,00	przeniesienia wydatków
		profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	-1.200,00	przeniesienia wydatków
XXXIV/366/14 z dnia 30 października 2014 roku	Urząd Miejski Kościan	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	+50.000,00	zwiększenie planowanych dochodów i wydatków
III/12/14 z dnia 18 grudnia 2014 roku	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	+2.365,53	zwiększenie planowanych dochodów i wydatków
		profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	-11.070,00	przeniesienia wydatków
		profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	majątkowe	+11.070,00	przeniesienia wydatków
Razem:				699.322,97	

Dział 852 Pomoc społeczna

Realizując zadania w zakresie pomocy społecznej na planowaną kwotę **14.823.508,00 zł** wydano **14.618.999,79 zł, tj. 98,62% planu**, w tym:

- w rozdziale „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” zaplanowano kwotę 213.319,00 zł na prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Kościanie, która w całości pochodziła z **funduszu alkoholowego**. Wydatki w ramach tego rozdziału Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował na poziomie 213.313,79 zł, tj. 100,00% planu.
- W ramach rozdziału „Domy pomocy społecznej” w 2014 roku, na planowaną kwotę 682.104,00 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował na pokrycie częściowych kosztów utrzymania w Domach Pomocy Społecznej 24 osób kwotę 682.103,50 zł, tj. 100,00% planu. Środki na ten cel pochodziły ze środków własnych.
- Wykonując zadania w ramach rozdziału „Ośrodki wsparcia” Ośrodek Pomocy Społecznej na planowaną kwotę 671.811,00 zł wydał w okresie sprawozdawczym 671.796,86 zł, tj. 100,00% planu, z czego:
 - 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 437.465,06 zł,
 - 2) ze środków własnych w kwocie 234.331,80 zł.
- Wykonując zadania w ramach rozdziału „Rodziny zastępcze” Ośrodek Pomocy Społecznej na planowaną kwotę 33.082,00 zł wydał w 2014 roku 33.081,26 zł, tj. 100,00% planu. Środki na ten cel pochodziły w całości ze środków własnych.

82

- w rozdziale „Wspieranie rodziny” w okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 63.976,16 zł, wykorzystano 63.591,71 zł, tj. 99,40% planu, z czego:
 - kwota 45.905,61 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa – projekt „Asystent Rodziny”,
 - kwota 17.686,10 zł to środki własne.
- Realizując zadania dotyczące świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej na planowaną kwotę 6.835.255,00 zł, zrealizował w wysokości 6.806.376,95 zł, tj. 99,58% planu.
Powyższe wydatki zostały pokryte:
 - 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 6.753.673,96 zł,
 - 2) ze środków własnych w kwocie 52.702,99 zł.

W rozdziale tym wypłacono odsetki 47 osobom w kwocie 10.888,95 zł. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 roku o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 roku, poz. 567) spłaty zasiłków wraz z odsetkami przysługują opiekunom za okres od 01 lipca 2013 roku do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy tj. do 15 maja 2014 roku.

W 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie został obciążony kosztami egzekucyjnymi w łącznej kwocie 11.392,67 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadząc postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 07 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1228 ze zmianami) przekazuje zadłużenie dłużników do egzekucji. W związku z tym, iż dłużnicy alimentacyjni nie posiadają żadnych dochodów i majątku, Urzędy Skarbowe umarzają postępowanie egzekucyjne i obciążają kosztami egzekucyjnymi wierzyciela tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie.

- 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 2014 roku zaplanowano w kwocie 96.062,00 zł, wykorzystano 90.203,70 zł, tj. 93,90% planu.
Powyższe wydatki zostały pokryte:
 - 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 82.201,14 zł,
 - 2) ze środków własnych w kwocie 8.002,56 zł.Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej liczby osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego oraz utraty prawa do świadczenia z tytułu zmiany przepisów lub śmierci podopiecznego.
- Na zadanie dotyczące zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę 481.125,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydano 421.191,82 zł, tj. 87,54% planu.
Powyższe wydatki zostały pokryte:
 - 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 230.340,82 zł,
 - 2) ze środków własnych w kwocie 190.851,00 zł.

Świadczenia te wypłacono w formie:

- zasiłku okresowego na łączną kwotę 230.540,82 zł,

- zasiłku celowego na łączną kwotę 190.651,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było otrzymaniem w IV kwartale 2014 roku dodatkowych środków na wypłatę zasiłków.

Pomoc finansowa została wypłacona klientom w zaplanowanych wysokościach ze środków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, co spowodowało oszczędność środków własnych.

83

- W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 1.256.834,00 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej na dodatki mieszkaniowe wydał kwotę 1.209.016,72 zł, tj. 96,20% planu. Powyższe wydatki zostały pokryte:
- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 9.014,07 zł,
- jako dodatki energetyczne - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku o prawie energetycznym (t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 1059 ze zm.).
 - 2) ze środków własnych w kwocie 1.200.002,65 zł,
- jako dodatki mieszkaniowe - Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 966 ze zm.).
W 2014 roku maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 755,55 zł, a minimalna kwota dodatku 17,66 zł.
- W rozdziale „Zasiłki stałe” zaplanowano kwotę 469.227,00 zł, wykorzystano 452.615,56 zł, tj. 96,46% planu.
W okresie sprawozdawczym z zasiłków stałych skorzystały 112 osoby, udzielono 1.127 świadczeń.
Powyższe wydatki zostały pokryte:
- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 452.015,56 zł,
 - 2) ze środków własnych w kwocie 600,00 zł.
- Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2014 roku, zaplanowano środki w wysokości 3.053.352,84 zł, wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.042.978,03 zł, tj. 99,66% planu.
Wydatki na ww. cel sfinansowane zostały:
- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa 191.410,53 zł,
 - 2) ze środków własnych 2.851.567,50 zł,
- W 2014 roku na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 30.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie odnotowano zapotrzebowania na specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do potrzeb, wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Pomoc w formie usług specjalistycznych jest udzielana osobom z zaburzeniami psychicznymi, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
- W ramach pozostałej działalności, na planowaną kwotę 937.360,00 zł, wykorzystano 932.729,89 zł, tj. 99,51% planu. Wydatki realizowane były przez:
- Urząd Miejski Kościana,
 - Ośrodek Pomocy Społecznej.

Urząd Miejski na planowaną kwotę 3.493,00 zł, wydał 634,03 zł, tj. 18,15% planu.
Realizując zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej wydano z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 634,03 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (ogólnopolska Karta Dużej Rodziny).
Niskie wykonanie planu wynika z małej ilości wniosków złożonych przez rodziny wielodzietne. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach pozostałej działalności na planowaną kwotę 933.867,00 zł, wykorzystał 932.095,86 zł, tj. 99,81% planu.
Kwota powyższa została wydana na:

1) świadczenia społeczne 859.134,00 zł,
Na kwotę powyższą składają się:

84

- a) Realizacja programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 638.348,16 zł.
Koszt programu ogółem w okresie sprawozdawczym wyniósł 638.348,16 zł, z tego:
1) ze środków własnych 319.048,16 zł,
2) ze środków pochodzących z dotacji celowej 319.300,00 zł.
- b) „Prace społecznie użyteczne” 9.585,84 zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił do prac społecznie użytecznych 36 osób.
Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych.
- c) „Pomoc finansowa realizowana w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” 211.200,00 zł.
✓ Ośrodek Pomocy Społecznej Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w Kościanie realizował zadania wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2013 roku, poz. 1741 ze zmianami). Rozporządzenie wspiera osoby mające ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2014 roku przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1456 ze zm.)
Świadczeniami tymi średnio w miesiącu obejmowano 95 rodzin, którym wypłacono 1.056 świadczeń ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa.
- 2) W ramach pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wydatkowane zostało 3% na koszty obsługi od wypłaconych świadczeń, tj. 6.336,00 zł.
- 3) Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 66.625,86 zł.
- a) „Zespół Doradztwa Rodzinnego” – koszt realizacji w okresie sprawozdawczym wyniósł 33.014,58 zł,
- b) „Klub Integracji Społecznej” – koszt realizacji zadania w 2014 roku wyniósł 11.611,28 zł.
W ramach środków z funduszu alkoholowego Klub Integracji Społecznej prowadzi grupy wsparcia o charakterze edukacyjnym „Akademia Świadomego Rodzica”, grupę samopomocową dla senierek „Dziarskie babki”, grupę młodzieżową „Zainwestuj w siebie”, grupę sensoryczną „Mamy siebie” oraz „Klub Młodzieżowy”.
- c) „Centrum Wolontariatu” – koszt realizacji wyniósł 22.000,00 zł.
Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych.

Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii przedstawia załącznik nr 9.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale na planowaną kwotę 39.760,00 zł wydano 39.140,00 zł, tj. 98,44% planu.

Realizując zadania bieżące w zakresie polityki społecznej wydano:

- kwotę 29.140,00 zł, tj. 97,92% planu jako dotację celową przekazaną Powiatowi Kościańskiemu na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu

85

miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej, w części nie objętej finansowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych.

- kwotę 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu jako dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacje przyznano w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Wydatek poniesiony został zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizując zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej **na zaplanowaną kwotę 727.354,20 zł wydano 643.802,82 zł, tj. 88,51% planu.**

- na funkcjonowanie świetlic w 2014 roku wydano kwotę **424.108,94 zł, tj. 99,51% planu.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2014	Wykonanie wg stanu na 31.12.2014	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1	Zespół Szkół nr 1	96.448,80	96.448,80	100,00
2	Zespół Szkół nr 2	87.883,40	87.883,40	100,00
3	Zespół Szkół nr 3	147.356,00	146.787,60	99,61
4	Zespół Szkół nr 4	94.490,00	92.989,14	98,41
Ogółem:		426.178,20	424.108,94	99,51

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

- Zespół Szkół nr 1

W 2014 roku Zespół Szkół nr 1 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 96.448,80 zł, zrealizował w wysokości **96.448,80 zł, tj. 100,00%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 92.157,80 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 4.291,00 zł.

- Zespół Szkół nr 2

W 2014 roku Zespół Szkół nr 2 planowaną kwotę wydatków 87.883,40 zł, zrealizował w wysokości **87.883,40 zł, tj. 100,00%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 83.592,40 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 4.291,00 zł.

- Zespół Szkół nr 3

W 2014 roku Zespół Szkół nr 3 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 147.356,00 zł, zrealizował w wysokości **146.787,60 zł, tj. 99,61%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 140.538,60 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 6.249,00 zł.

- Zespół Szkół nr 4

W 2014 roku Zespół Szkół nr 4 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 94.490,00 zł, zrealizował w wysokości **92.989,14 zł, tj. 98,41%** planu, z czego

86

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 90.109,14 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 2.880,00 zł.

- w ramach kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży na planowaną kwotę 21.000,00 zł w 2014 roku wydatkowano kwotę **21.000,00 zł, tj. 100,00%** planu:
 - w Urzędzie Miejskim kwotę 15.600,00 zł, tj. 100,00% planu w ramach organizacji kolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży (m.in. zakup usług transportowych, organizację półkolonii podczas ferii zimowych oraz wakacji letnich przez kościańskie parafie),
 - w Liceum Ogólnokształcącym zaplanowane na ten cel środki w kwocie 5.400,00 zł zostały wydatkowane w 100,00% na wyjazd młodzieży do Katynia.
- w ramach pomocy materialnej dla uczniów na zaplanowaną kwotę 280.176,00 zł na stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów wydatkowano **198.693,88 zł, tj. 70,92%**. Ze zwrotu kosztów skorzystały osoby, które spełniały kryteria dochodowe zgodnie z wymogami programu rządowego „Wyprawka szkolna 2014”.
Powyższe zadania realizowane były przez następujące jednostki:
 - Zespół Szkół nr 1 na kwotę 44.883,00 zł,
 - Zespół Szkół nr 2 na kwotę 25.916,19 zł,
 - Zespół Szkół nr 3 na kwotę 29.512,80 zł,
 - Zespół Szkół nr 4 na kwotę 32.355,48 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące na kwotę 7.372,00 zł,
 - Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę 39.094,12 zł,
 - Urząd Miejski Kościana na kwotę 19.560,29 zł.

Środki na finansowanie zadań pochodziły z:

- budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 163.792,50 zł,
- ze środków własnych w wysokości 34.901,38 zł.

Niewykorzystaną część dotacji zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale na planowaną kwotę **1.233.492,00 zł** wydano **1.125.078,68 zł, tj. 91,21% planu.**

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

- kwotę 86.522,00 zł, tj. 100,00% planu na pokrycie kosztów sądowych w związku z toczącą się sprawą o utrzymanie i administrowanie siecią kanalizacji deszczowej w drogach gminnych,
- kwotę 45.235,77 zł, tj. 98,34% planu na oczyszczanie miasta (m.in. sprzątanie, oczyszczanie ulic z padliny zwierzęcej, sprzątanie terenów otwartych, uzupełnianie pojemników piaskiem), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- kwotę 181.474,80 zł, tj. 93,12% planu na utrzymanie zieleni w mieście (m.in. wykaszanie trawy, przycinanie i odchwaszczanie żywopłotów, wygrabianie liści, odchwaszczanie alejek spacerowych, zakup i pielęgnację kwiatów, przycinanie gałęzi, usuwanie drzew obumarłych, drobne naprawy i konserwacje, zakup energii oraz wody na potrzeby funkcjonowania fontanny na Placu Wolności w Kościanie).
Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 11.849,06 zł finansując prace porządkowe wykonywane na terenie Parku Miejskiego.
Niższe wykonanie planu wynika z faktu mniejszego zużycia energii elektrycznej do pracy pompy fontanny oraz mniejszego zużycia wody. Usługi remontowe przy fontannie zostały przeprowadzone przez osoby skazane, które odbywają prace społecznie użyteczne, co wpłynęło na mniejsze wykonanie zaplanowanych

87

- wydatków. Środki na różne opłaty i składki wykorzystano w niskiej wysokości z powodu przesunięcia realizacji zadania na rok 2015.
- kwotę 90.031,84 zł, tj. 96,00% planu na schroniska dla bezdomnych zwierząt. Kwota 88.440,84 zł stanowi dotację celową dla Gminy Śrem na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Kwotę 1.591,00 zł wydano na opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
 - kwotę 624.706,27 zł, tj. 88,99% planu na oświetlenie miasta (m.in. energia, naprawa i konserwacja oświetlenia, wymiana awaryjna linii energetycznych).
Niższe wykonanie planu wynika z faktu rozliczenia zużycia energii elektrycznej w okresie od listopada do grudnia 2014 roku w 2015 roku.
 - kwotę 95.308,00 zł, tj. 87,84% planu na wydatki związane z ochroną środowiska (m.in. zakup lawek, pojemników na odpady, konstrukcji kwiatowych, stojaków na rowery, zestawów higienicznych dla psów, łodzi wiosłowej wykorzystywanej do prac porządkowych kanału w Parku Miejskim, edukację ekologiczną, przygotowanie plakatów informacyjnych, wykonanie wazy granitowej dla kwiatów).
Niższe wykonanie planu wynika z faktu uzyskania korzystniejszych ofert na materiały i usługi związane z zagospodarowaniem i utrzymaniem zieleni miejskiej.
Zestawienie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2014 roku przedstawia załącznik nr 6.
 - kwotę 1.800,00 zł, tj. 100,00% planu jako dotację celową dla Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale na planowaną kwotę 2.703.457,00 zł wydano 2.703.421,86 zł, tj. 100,00% planu.

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

- kwotę 1.267.583,00 zł, tj. 100,00% planu jako dotację podmiotową dla Kościańskiego Ośrodka Kultury.
 - kwotę 910.548,00 zł, tj. 100,00% planu jako dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, z tego:
 - kwota 67.780,00 zł pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Kościańskiego, przeznaczona na zadania biblioteki powiatowej.
 - kwota 842.768,00 zł pochodzi ze środków własnych miasta.
 - kwotę 390.576,00 zł, tj. 100,00% planu jako dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego.
Zestawienie wykonania przychodów i kosztów instytucji kultury z uwzględnieniem wynagrodzeń i pochodnych przedstawia załącznik nr 8.
 - kwotę 35.000,00 zł, tj. 100,00% planu jako dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich budynków wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Kościanie przy ul. Rynek i ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.
 - kwotę 99.714,86 zł, tj. 99,96% planu m.in. na nagrody w konkursie Tańca „O złotą nutkę”, remont pomnika Powstańców Wielkopolskich, wykonanie tablicy pamiątkowej i przygotowanie Pikniku Historycznego (m.in. wynajem pojazdów wojskowych).
- W formie dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego wydano kwotę 93.000,00 zł. Dotacje przyznano w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Wydatki w okresie sprawozdawczym ponoszone były zgodnie z zawartymi umowami.

88

Dział 926 Kultura fizyczna

W tym dziale na planowaną kwotę 4.694.518,00 zł wydano 4.626.118,04 zł, tj. 98,54% planu.

Realizując zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej wydano:

- kwotę 3.697.988,41 zł, tj. 98,45% planu na funkcjonowanie obiektów sportowych.

Wydatki realizowane były przez:

- Urząd Miejski,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Urząd Miejski zrealizował wydatki bieżące na poziomie 20.924,60 zł, tj. 99,64% planu na koszty postępowania sądowego w sprawach dotyczących budowy boisk sportowych.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na planowaną kwotę 3.735.164,00 zł zrealizował wydatki bieżące na poziomie 3.677.063,81 zł, tj. 98,44% planu.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)	8.220,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, dodatek stażowy, godziny nocne, premia)	1.720.549,03 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	213.441,19 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, druki, środki czystości, żyźwy chemikalia do uzdatniania wody, materiały do prowadzenia napraw bieżących, opał na ogrzewanie hali Łazienki, art. do nauki pływania, sprzęt komputerowy, wyposażenie ściany wspinaczkowej, groty solnej, kajaki, suszarki, paliwo, karty abonamentowe)	361.884,58 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	554.421,97 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy, konserwacja central wentylacyjnych i kotłowni, naprawy kasy fiskalnej, szafek basenowych, nagłośnienia i nawierzchni oraz trybun na Stadionie Miejskim, zjeżdźalni i schodów oraz układu sterowania na basenie, remont sanitariatów na hali Łazienki, telewizji dozorowej, agregatu lodowiska)	156.689,60 zł,
- zakup usług zdrowotnych	550,00 zł,
- zakup usług pozostałych (kanalizacja, usługi konwojowe, ślusarskie, stolarskie, transportowe, serwisowe, projektowe, dozór techniczny, opłaty aktualizacyjne za karnety, prowadzenie lekcji pływania i kursów nurkowych, dozór obiektów, czynsze najmu Orlików i pływalni z lodowiskiem, usługi związane z organizacją imprez, demontaż słupów oświetleniowych na parkingu basenu)	525.548,93 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.162,46 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.582,52 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.028,93 zł,

89

- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (obowiązkowe przeglądy roczne, przeglądy p. poz.) 6.588,29 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 6.555,77 zł,
- różne opłaty i składki 13.428,94 zł,
(składki na ZAIKS, ubezpieczenie OC i AC samochodu, ubezpieczenie mienia)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.289,00 zł,
- podatek od nieruchomości 55.023,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3.852,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.247,60 zł,
- kwotę 685.568,76 zł, tj. 99,36% planu na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej.
Kwotę 18.000,00 zł wydano na stypendia dla najlepszych sportowców.
Kwotę 1.500,00 zł wydano na nagrody pieniężne za szczególne osiągnięcia sportowe.
W formie dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego wydano kwotę 309.000,00 zł.
W formie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu sportu kwalifikowanego wydano kwotę 357.000,00 zł.
Dotacje przyznano w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Wydatki w okresie sprawozdawczym ponoszone były zgodnie z zawartymi umowami.
Na pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 68,76 zł, która stanowiła składkę na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego stypendium sportowego.
- kwotę 242.560,87 zł, tj. 97,67% planu na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej, realizowaną przez:
 - a) Urząd Miejski,
 - b) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Urząd Miejski Kościana w tym zakresie wydał kwotę 180.124,68 zł, tj. 97,14% planu.

Kwota powyższa obejmuje m.in. wydatki na naukę pływania, organizację zawodów szkolnych, miejskich, festynów sportowo-rekreacyjnych Rad Osiedli, transport uczestników na zawody.

Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 35.821,27 zł, finansując przeprowadzenie programu powszechnej nauki pływania.

Na realizację programu „Umiem Pływać” wydano kwotę 44.568,30 zł z dotacji z państwowego funduszu celowego. Pozostałe wydatki stanowiły środki własne miasta.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na planowaną kwotę 62.929,00 zł zrealizował wydatki bieżące na poziomie 62.436,19 zł, tj. 99,22% planu.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki na:

- wydatki o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 33.882,08 zł,
(nagrody w X Międzynarodowym Półmaratonie, nagrody dla Sportowców miasta Kościana za wybitne osiągnięcia)
- pochodne od wynagrodzeń 1.251,23 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 12.018,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 4.714,78 zł,
(piasek, mat. naprawcze do urządzeń zabawowych)
- zakup usług remontowych 4.758,30 zł,
(naprawa urządzeń zabawowych)
- zakup usług pozostałych 4.786,80 zł,
(wycinka drzew i porządkowanie placów zabaw)

90

- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (przeeglądy placów zabaw) 1.025,00 zł.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan ustawami w 2014 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3.
Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2014 roku przedstawia załącznik nr 4.

Tabelaryczne zestawienie wydatków majątkowych w 2014 roku przedstawia załącznik nr 5.

1.3.2 Wydatki majątkowe

Na koniec 2014 roku na planowaną kwotę wydatków majątkowych w wysokości **8.863.000,18 zł** wydano **8.793.658,07 zł**, tj. **99,22% planu**.

Wydatki majątkowe na koniec okresu sprawozdawczego obejmowały:

- wydatki na zakupy i prace inwestycyjne na planowaną kwotę 5.935.369,18 zł wydano 5.880.562,48 zł, tj. 99,08% planu.
- wydatki na celowe dotacje inwestycyjne na planowaną kwotę 2.927.631,00 zł wydano kwotę 2.913.095,59 zł, tj. 99,50% planu.

1.3.2.1. Wydatki na zakupy i prace inwestycyjne

W 2014 roku sfinansowano zakupy i prace inwestycyjne w kwocie **5.880.562,48 zł**, tj. **99,08%** planu, realizując następujące zadania:

Dział 600 Transport i łączność

W tym dziale na planowaną kwotę **2.132.306,01 zł** wydano **2.105.491,50 zł**, tj. **98,74% planu**.

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gostyńska – Grodziska – Piłsudskiego - Poznańska.
Na planowaną kwotę 28.300,00 zł wydano 28.300,00 zł, tj. 100,00% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie dokumentacji.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Zadanie będzie kontynuowane w roku 2015,
- przebudowa ul. Sienkiewicza.
Na planowaną kwotę 207.400,00 zł wydano 207.381,00 zł, tj. 99,99% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie dokumentacji, prace budowlane oraz nadzór inwestorski.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Inwestycja została zakończona i rozliczona,
- przebudowa ul. Traugutta.
Na planowaną kwotę 3.690,00 zł wydano 3.690,00 zł, tj. 100,00% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie dokumentacji.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta,
- przebudowa ul. Działkowej.
Na planowaną kwotę 61.500,00 zł wydano 61.500,00 zł, tj. 100,00% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie dokumentacji, prace budowlane oraz nadzór inwestorski.

91

- Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Inwestycja została zakończona i rozliczona,
- przebudowa ul. Kruszewskiego.
Na planowaną kwotę 35.000,00 zł wydano 31.576,90 zł, tj. 90,22% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie dokumentacji, prace budowlane oraz nadzór inwestorski.
Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z faktu powstałych oszczędności po przeprowadzeniu procedur zamówień publicznych.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Inwestycja została zakończona i rozliczona,
- przebudowa ul. Fabiańczyka.
Na planowaną kwotę 306.200,00 zł wydano 306.162,78 zł, tj. 99,99% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano prace budowlane oraz nadzór inwestorski.
Wydana kwota stanowiła:
- środki własne miasta 160.852,78 zł,
- dotację celową z Powiatu Kościańskiego 145.310,00 zł.
Inwestycja została zakończona i rozliczona,
- przebudowa ul. Wojska Polskiego.
Na planowaną kwotę 400.000,00 zł wydano 387.993,15 zł, tj. 97,00% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano prace budowlane oraz nadzór inwestorski.
Wydana kwota stanowiła:
- środki własne miasta 137.993,15 zł,
- dotację celową z Gminy Kościan 250.000,00 zł.
Inwestycja została zakończona i rozliczona,
- budowa zjazdu z ul. Naclawskiej na drogę wewnętrzną.
Na planowaną kwotę 1.362,51 zł wydano 1.362,51 zł, tj. 100,00% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano dodatkowe roboty budowlane.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Inwestycja została zakończona i rozliczona,
- przebudowa ul. Słonecznej.
Na planowaną kwotę 112.000,00 zł wydano 101.385,50 zł, tj. 90,52% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację, prace budowlane oraz nadzór inwestorski.
Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z faktu powstałych oszczędności po przeprowadzeniu procedur zamówień publicznych.
Wydana kwota stanowiła:
- środki własne miasta 61.385,50 zł,
- dotację celową z Gminy Kościan 40.000,00 zł.
Inwestycja została zakończona i rozliczona,
- przebudowa chodnika w ul. Bączkowskiego.
Na planowaną kwotę 180.985,53 zł wydano 180.985,53 zł, tj. 100,00% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano prace budowlane oraz nadzór inwestorski.
Wydana kwota stanowiła:
- środki własne miasta 130.985,53 zł,
- dotację celową z Powiatu Kościańskiego 50.000,00 zł.
Inwestycja została zakończona i rozliczona,
- przebudowa ul. Okrężnej.
Na planowaną kwotę 325.000,24 zł wydano 324.320,40 zł, tj. 99,79% planu.

92

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano prace budowlane oraz nadzór inwestorski.

Wydana kwota stanowiła:

- środki własne miasta	299.930,16 zł,
- środki pozyskane od Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej	24.390,24 zł.

Inwestycja została zakończona i rozliczona.

➤ przebudowa ul. Marciniaka.

Na planowaną kwotę 21.500,00 zł wydano 21.466,00 zł, tj. 99,84% planu (w tym kwota 20.166,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2014).

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie map.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Zadanie będzie kontynuowane w roku 2015.

➤ przebudowa ul. Podgórznej.

Na planowaną kwotę 9.950,00 zł wydano 9.950,00 zł, tj. 100,00% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie dokumentacji.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

➤ przebudowa ul. Skłodowskiej-Curie.

Na planowaną kwotę 6.765,00 zł wydano 6.765,00 zł, tj. 100,00% planu (w tym kwota 6.765,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2014).

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Zadanie będzie kontynuowane w roku 2015.

➤ przebudowa ul. Orłąt Polskich.

Na planowaną kwotę 432.652,73 zł wydano 432.652,73 zł, tj. 100,00% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano prace budowlane oraz nadzór inwestorski.

Wydana kwota stanowiła:

- środki własne miasta	302.652,73 zł,
- dotację celową z Gminy Kościan	130.000,00 zł.

Inwestycja została zakończona i rozliczona.

Dział 630 Turystyka

W tym dziale na planowaną kwotę 440.000,00 zł wydano 415.279,03 zł, tj. 94,38% planu (w tym kwota 43.885,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2014).

Wydatki powyższe poniesiono w związku z realizacją budowy Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego – etap III.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano m.in. roboty budowlane, wykonanie map, koszty energii.

Kwota powyższa została przeznaczona w szczególności na budowę siedziska w Parku Miejskim im. Kajetana Morawskiego, budowę traktu pieszo-jezdnego do Łazienek, budowę ciągu pieszo rowerowego przy hali sportowej Łazienki od ul. Bączkowskiego do kładki na Obrze.

Niższe wykonanie wynika z faktu nie wykonania dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów przy Obrze w związku z kolizją z inwestycją PKP, brak możliwości przeprowadzenia uzgodnień do końca 2014 roku.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale na planowaną kwotę 626.000,00 zł wydano 624.622,58 zł, tj. 99,78% planu. Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

93

- nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan.
Na planowaną kwotę 9.000,00 zł wydano 8.789,16 zł, tj. 97,66% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykupy działek oraz koszty aktów notarialnych.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Inwestycja została zakończona i rozliczona.
- przebudowa klatki schodowej w budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie.
Na planowaną kwotę 192.000,00 zł wydano 191.528,31 zł, tj. 99,75% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano prace budowlane oraz nadzór inwestorski.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Inwestycja została zakończona i rozliczona.
- przebudowa pomieszczeń na kotłownię gazową wraz z przebudową instalacji grzewczej w budynku położonym przy ul. Bernardyńskiej 2.
Na planowaną kwotę 425.000,00 zł wydano 424.305,11 zł, tj. 99,84% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano opłatę przyłączeniową, prace budowlane oraz nadzór inwestorski.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Inwestycja została zakończona i rozliczona.

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale na planowaną kwotę 2.007.317,66 zł wydano 2.007.290,66 zł, tj. 100,00% planu.

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Ratusza w Kościanie.
Na planowaną kwotę 45.200,00 zł wydano 45.173,00 zł, tj. 99,94% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano prace budowlane oraz nadzór inwestorski.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Inwestycja została zakończona i rozliczona.
- budowa systemu oddymiania pożarowego budynku Ratusza w Kościanie.
Na planowaną kwotę 12.300,00 zł wydano 12.300,00 zł, tj. 100,00% planu (w tym kwota 12.300,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2014).
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
- budowa sieci w ramach realizacji projektu „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana”.
Na planowaną kwotę 1.949.817,66 zł wydano 1.949.817,66 zł, tj. 100,00% planu, z tego:
 - a) ze środków europejskich na planowaną kwotę 1.654.069,45 zł wydano 1.654.069,45 zł (finansując m.in. dokumentację, przyłączenie do sieci, nadzór inwestorski, dostawę i instalację komputerów),
 - b) ze środków budżetu krajowego na planowaną kwotę 291.894,61 zł wydano 291.894,61 zł (finansując m.in. dokumentację, przyłączenie do sieci, nadzór inwestorski, dostawę i instalację komputerów),
 - c) ze środków własnych na planowaną kwotę 3.853,60 zł wydano 3.853,60 zł (finansując m.in. opinię prawną, wykonanie tablicy informacyjnej).Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zadanie stanowi kontynuację prac realizowanych od roku 2010. Do końca roku 2013 (sfinansowano m.in. prace budowlane, nadzór inwestorski, dokumentację projektową) poniesiono wydatki w wysokości 399.931,76 zł.

94

Uwzględniając całkowite wydatki inwestycyjne poniesione na ww. zadanie do końca 2014 roku na planowaną kwotę 2.349.749,42 zł wydano ogółem kwotę 2.349.749,42 zł, z tego:

- | | |
|--|------------------|
| a) zrefundowano ze środków europejskich | 359.771,25 zł, |
| b) zapłacono z zaliczki ze środków europejskich | 1.577.968,95 zł, |
| c) zrefundowano ze środków budżetu krajowego | 63.489,03 zł, |
| d) zapłacono z zaliczki ze środków budżetu krajowego | 278.465,11 zł, |
| e) zapłacono ze środków własnych | 70.055,08 zł. |

Zadanie będzie kontynuowane w roku 2015.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale na planowaną kwotę 16.000,00 zł wydano 15.990,00 zł, tj. 99,94% planu.

Wydatki powyższe poniesiono w związku z przebudową monitoringu w mieście Kościanie – etap I.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie dokumentacji.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W tym dziale na planowaną kwotę 8.100,00 zł wydano 7.964,25 zł, tj. 98,32% planu.

- zakup obieraczki do ziemniaków.
Na planowaną kwotę 3.600,00 zł wydano 3.598,98 zł, tj. 99,97% planu.
W okresie sprawozdawczym sfinansowano powyższy zakup.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Zadanie zakończono i rozliczono.
Zadanie było realizowane przez Samorządowe Przedszkole nr 1,
- zakup obieraczki do ziemniaków.
Na planowaną kwotę 4.500,00 zł wydano 4.365,27 zł, tj. 97,01% planu.
W okresie sprawozdawczym sfinansowano powyższy zakup.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Zadanie zakończono i rozliczono.
Zadanie było realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale na planowaną kwotę 15.744,00 zł wydano 15.744,00 zł, tj. 100,00% planu.

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- zakup urządzenia Drager alcotest 7510.
Na planowaną kwotę 4.674,00 zł wydano 4.674,00 zł, tj. 100,00% planu.
W okresie sprawozdawczym sfinansowano powyższy zakup.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Zadanie zakończono i rozliczono.
Alcotest przekazany został do Powiatowej Komendy Policji w Kościanie,
- zakup urządzeń na plac zabaw przy Zespole Szkół nr 3 w Kościanie.
Na planowaną kwotę 11.070,00 zł wydano 11.070,00 zł, tj. 100,00% planu.
W okresie sprawozdawczym sfinansowano powyższy zakup (zakup karuzeli oraz zjeżdżalni).
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Zadanie zakończono i rozliczono.

95

Dział 852 Pomoc społeczna

W tym dziale **na planowaną kwotę 142.800,00 zł wydano 141.977,72 zł, tj. 99,42% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- zakup samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych.
Na planowaną kwotę 130.000,00 zł wydano 129.236,10 zł, tj. 99,41% planu.
W okresie sprawozdawczym sfinansowano powyższy zakup.
Wydana kwota stanowiła:
- środki własne miasta 65.236,10 zł,
- ze środków PEFRON 64.000,00 zł.
Zadanie zakończono i rozliczono.
Zadanie było realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- zakup centrali telefonicznej.
Na planowaną kwotę 7.800,00 zł wydano 7.741,62 zł, tj. 99,25% planu.
W okresie sprawozdawczym sfinansowano powyższy zakup.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Zadanie zakończono i rozliczono.
Zadanie było realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- zakup kserokopiarki.
Na planowaną kwotę 5.000,00 zł wydano 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu.
W okresie sprawozdawczym sfinansowano powyższy zakup.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Zadanie zakończono i rozliczono.
Zadanie było realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale **na planowaną kwotę 150.000,00 zł wydano 149.977,19 zł, tj. 99,98% planu.**

Wydatki powyższe poniesiono w związku z przebudową terenu wokół Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano prace budowlane oraz nadzór inwestorski.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Zadanie zakończono i rozliczono.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale **na planowaną kwotę 162.891,51 zł wydano 162.021,52 zł, tj. 99,47% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- budowa oświetlenia w ulicy Kraszewskiego.
Na planowaną kwotę 44.000,00 zł wydano 43.998,33 zł, tj. 100,00% planu.
W okresie sprawozdawczym sfinansowano prace budowlane.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- budowa oświetlenia w ulicy Marciniaka.
Na planowaną kwotę 5.435,86 zł wydano 5.200,00 zł, tj. 95,66% planu.
W okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie dokumentacji.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Zadanie będzie kontynuowane w roku 2015, przeznaczając na ten cel kwotę 50.000,00 zł,
- przebudowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja.
Na planowaną kwotę 108.000,00 zł wydano 107.367,54 zł, tj. 99,41% planu.

96

W okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie mapy, dokumentacji oraz prace budowlane.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- doświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Mickiewicza w Kościanie.

Na planowaną kwotę 5.455,65 zł wydano 5.455,65 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano prace budowlane.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Dział 926 Kultura fizyczna

W tym dziale na planowaną kwotę 234.210,00 zł wydano 234.204,03 zł, tj. 100,00% planu.

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- budowa piłkochwyty przy boisku wielofunkcyjnym przy ZS nr 2 w Kościanie.

Na planowaną kwotę 15.990,00 zł wydano 15.990,00 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano prace budowlane.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- przebudowa podbasenia II etap.

Na planowaną kwotę 120.000,00 zł wydano 119.995,22 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano prace budowlane oraz nadzór inwestorski.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zadanie zostało zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

- nawodnienia boiska sportowego na Stadionie Miejskim w Kościanie oraz zagospodarowanie zieleni na zakolach zabramkowych.

Na planowaną kwotę 42.159,00 zł wydano 42.159,00 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano prace budowlane.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zadanie zostało zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

- zakup urządzenia do czyszczenia niecki basenowej.

Na planowaną kwotę 12.788,00 zł wydano 12.788,00, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano powyższy zakup.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zadanie zostało zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

- zakup bramek do piłki nożnej na Stadion Miejski.

Na planowaną kwotę 8.257,00 zł wydano 8.256,00, tj. 99,99% planu.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano powyższy zakup.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zadanie zostało zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

- przebudowa placu zabaw przy ul. Berwińskiego w Kościanie.

Na planowaną kwotę 35.016,00 zł wydano 35.015,81 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano prace budowlane.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zadanie zostało zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

97

1.3.2.2. Wydatki na celowe dotacje inwestycyjne

W 2014 roku zrealizowano również zadania inwestycyjne w formie dotacji celowych w kwocie **2.913.095,59 zł, tj. 99,50% planu.**

Planowane dotacje obejmowały następujące zadania:

Dział 600 Transport i łączność

W tym dziale na **planowaną kwotę 1.724.436,00 zł wydano 1.724.436,00 zł, tj. 100,00% planu.**

Dotacje celowe przekazano ze środków własnych miasta do:

- Powiatu Kościańskiego na realizację następujących zadań:
 - a) przebudowę ul. Wielichowskiej w Kościanie etap I w kwocie 1.057.640,00 zł,
 - b) przebudowę ul. Szkolnej w Kościanie w kwocie 237.467,00 zł,
 - c) przebudowę ul. Kosynierów w Kościanie w kwocie 40.000,00 zł,
 - d) modernizację chodnika na ul. Piaskowej w Kościanie w kwocie 9.329,00 zł,
- Gminy Kościan na realizację zadania „Przebudowa ul. Leśnej w Starym Luboszu” w kwocie 380.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale na **planowaną kwotę 330.000,00 zł wydano 329.587,25 zł, tj. 99,87% planu.**

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

- przebudowę ogrodzenia Cmentarza Komunalnego przy Al. Koszewskiego.
Na planowaną kwotę 10.000,00 zł przekazano 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- budowę nawierzchni z kostki betonowej przed Domem Pogrzebowym oraz części alei na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Koszewskiego w Kościanie.
Na planowaną kwotę 220.000,00 zł przekazano 219.894,28 zł, tj. 99,95% planu,
- rekultywację kwater na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie.
Na planowaną kwotę 70.000,00 zł przekazano 70.000,00 zł, tj. 100,00% planu.
Niewykorzystana kwota w wysokości 74,50 zł wynikająca z rozliczenia dotacji (różnica pomiędzy sprawozdaniem RB 30 S a RB 28 S) wpłynęła w grudniu 2014 roku mylnie na konto dochodów. Kwotę powyższą przekazano na właściwe konto bankowe w styczniu 2015 roku,
- utwardzenie mieszanką granitową części alei wraz z przebudową zasilania energetycznego na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Koszewskiego w Kościanie.
Na planowaną kwotę 30.000,00 zł przekazano 29.692,97 zł, tj. 98,98% planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale na **planowaną kwotę 300.000,00 zł wydano 300.000,00 zł, tj. 100,00% planu.**

Dotację celową przekazano do Powiatu Kościańskiego na realizację zadania „Budowa bloku operacyjnego w SP ZOZ w Kościanie etap II”.

Kwota powyższa stanowi środki własne miasta.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale na **planowaną kwotę 34.000,00 zł wydano 19.877,34 zł, tj. 58,46% planu.**

98

Dotacje celowe przekazano ze środków własnych do:

- gminy Śrem z przeznaczeniem na inwestycje związane z rozbudową schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju.
Na planowaną kwotę 22.500,00 zł przekazano 8.966,28 zł, tj. 39,85% planu.
Niższe wykonanie wynika z faktu ograniczenia wykonania planowanej inwestycji.
- na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta Kościana.
Na planowaną kwotę 11.500,00 zł przekazano 10.911,06 zł, tj. 94,88% planu.
Niższe wykonanie wynika z faktu rezygnacji części osób z dofinansowania powyższych prac.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale **na planowaną kwotę 539.195,00 zł wydano 539.195,00 zł, tj. 100,00% planu.**

Dotację celową przekazano do Miejskiej Biblioteki Publicznej na przebudowę i wyposażenie budynku.

Kwota powyższa stanowi środki własne miasta (w tym z obligacji 348.080,00 zł).

2. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

- 1) Na dzień 31 grudnia 2014 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 będące dłużnikiem.
- 2) Na dzień 31 grudnia 2014 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie posiadał zobowiązania i inne rozliczenia w kwocie 293.369,71 zł, na które składały się zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług, podatków do Urzędu Skarbowego, składek ZUS i PZU, rozliczenia z Funduszem Remontowym, rozliczenia z tytułu wynagrodzeń, z tytułu zabezpieczenia inwestycji oraz kwota odpisu aktualizującego należności. Zakład na dzień 31 grudnia 2014 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg posiadał należności w kwocie 243.469,67 zł, na które składały się rozliczenia z odbiorcami usług, rozliczenia z budżetami, pozostałe rozrachunki oraz naliczone a niezapłacone odsetki.

Kwota należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła 154.153,74 zł. Z tej kwoty największą część zobowiązań wymagalnych to niezapłacone czynsze, zaliczki oraz opłaty eksploatacyjne wynikające z gospodarki mieszkaniowej (razem 147.761,37 zł). Pozostała kwota (6.392,37 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 2013

W 2014 roku poniesiono wydatki, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013, zgodnie z podjętą przez Radę Miejską Kościana uchwałą nr XXVIII/285/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku.

Szczegółowa realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2013 według źródeł finansowania przedstawia się następująco:

99

<i>w złotych</i>					
L. p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Zródła finansowania	Wykonanie w I półroczu 2014 r.
1	2	3	4	5	6
1	Budowa zjazdu z ul. Naclawskiej na drogę wewnętrzną	600.60016 § 6050	17.499,49	środki własne	17.499,49
2	Przebudowa ul. Orłąt Polskich	600.60016 § 6050	7.121,20	środki własne	7.121,20
3	Przebudowa ul. Wojska Polskiego	600.60016 § 6050	5.325,40	środki własne	5.325,40
4	Przebudowa ul. Podgórznej	600.60016 § 6050	9.950,00	środki własne	0,00
5	Przebudowa ul. Marcińska	600.60016 § 6050	15.000,00	środki własne	0,00
6	Przebudowa ul. Skłodowskiej-Curie	600.60016 § 6050	6.765,00	środki własne	0,00
7	Zagospodarowanie ternu Łazienek	630.63095 § 6050	53.099,10	środki własne	53.099,10
8	Prace geodezyjne	700.70005 § 4300	5.752,00	środki własne	0,00
9	Przebudowa pomieszczeń na kotłownię gazową wraz z przebudową instalacji grzewczej w budynku położonym przy ul. Bernardynskiej 2	700.70095 § 6050	30.750,00	środki własne	25.000,00
10	Wykonanie ekspertyzy wraz z analizą oraz sporządzenie opinii dotyczącej warunków posadowienia budynków dla terenu położonego w Kościanie pomiędzy Kanalem Obry, ul. Bączkowskiego oraz ul. Marcinkowskiego	710.71004 § 4390	4.489,50	środki własne	4.489,50
11	Prace remontowe wraz z nadzorem w budynku Domu Organizacji Społecznych przy ul. Wały Zegockiego 2	750.75023 § 4270	11.727,96	środki własne	9.628,14
12	Prace remontowe w budynku Ratusza ul. Rynek 1	750.75023 § 4270	17.220,00	środki własne	0,00
13	Przebudowa kanalizacji deszczowej wokół obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie	801.80120 § 6050	14.000,00	środki własne	14.000,00
14	Zakup i montaż zestawu baterii kondensatorów dla Zespołu Szkół nr 3	801.80195 § 6060	15.150,00	środki własne	15.150,00
15	Zakup i montaż zestawu baterii kondensatorów dla Zespołu Szkół nr 4	801.80195 § 6060	18.850,00	środki własne	18.850,00
16	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Samorządowego Przedszkola nr 1, Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie	801.80195 § 6059	15.486,67	środki własne	15.486,67
17	Przebudowa podłazienia – I etap	926.92601 § 6050	151.632,39	środki własne	124.129,39
	OGÓLEM:	X	399.818,71	X	309.778,89

W wyniku wykonania ww. uchwały sfinansowano do dnia 30 czerwca 2014 roku następujące zadania:

- budowa zjazdu z ul. Naclawskiej na drogę wewnętrzną – sfinansowano prace budowlane,
- przebudowa ul. Orłąt Polskich – sfinansowano opracowanie dokumentacji,
- przebudowa ul. Wojska Polskiego – sfinansowano opracowanie dokumentacji,
- przebudowa ul. Podgórznej – nie wydaną kwotę przekazano na konto budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

100

- przebudowa ul. Marciniaka - nie wydaną kwotę przekazano na konto budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- przebudowa ul. Skłodowskiej - Curie - nie wydaną kwotę przekazano na konto budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- zagospodarowanie terenu Łazienek – sfinansowano opracowanie dokumentacji oraz prace budowlane,
- prace geodezyjne - nie wydaną kwotę przekazano na konto budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- przebudowa pomieszczeń na kotłownię gazową wraz z przebudową instalacji grzewczej w budynku położonym przy ul. Bernardyńskiej 2 – sfinansowano opracowanie dokumentacji, pozostałą kwotę przekazano na konto budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- wykonanie ekspertyzy wraz z analizą oraz sporządzenie opinii dotyczącej warunków posadowienia budynków dla terenu położonego w Kościanie pomiędzy Kanalem Obry, ul. Bączkowskiego oraz ul. Marcinkowskiego – sfinansowano wykonanie opinii,
- prace remontowe wraz z nadzorem w budynku Domu Organizacji Społecznych przy ul. Wały Żegockiego 2 – sfinansowano prace remontowe oraz nadzór, pozostałą kwotę przekazano na konto budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- prace remontowe w budynku Ratusza ul. Rynek 1 - nie wydaną kwotę przekazano na konto budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- przebudowa kanalizacji deszczowej wokół obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie – sfinansowano opracowanie dokumentacji,
- zakup i montaż zestawu baterii kondensatorów dla Zespołu Szkół nr 3,
- zakup i montaż zestawu baterii kondensatorów dla Zespołu Szkół nr 4,
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Samorządowego Przedszkola nr 1, Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie – sfinansowano prace budowlane,
- przebudowa podbasenia – I etap – sfinansowano wykonanie wykończenia wnętrza oraz oświetlenia podbasenia, wykonanie filmów tematycznych, sauny infrared oraz wykonanie grotty solnej.

Termin dokonania wydatków niewygasających upłynął zgodnie z uchwałą z dniem 30 czerwca 2014 roku. Nie wydaną kwotę w wysokości 90.039,82 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 2014 roku na planowaną kwotę 2.803.495,00 zł wyniosła **2.735.892,10 zł**, tj. **97,59%** planu, w tym na planowaną kwotę dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy w wysokości 425.800,00 zł, zakład otrzymał **425.800,00 zł**, czyli 100,00% planu.

Wykonanie było wyższe w porównaniu do przychodów roku ubiegłego o 15,44%, co spowodowane było odpłatnym przyjęciem odpadu mineralnego na Składowisko Odpadów Komunalnych w Bonikowie służącemu rekultywacji.

Zakład pozyskał przychody z tytułu:

- **zarządu mieniem gminnym** – na planowaną kwotę **2.148.795,00 zł**, zrealizowano przychody w wysokości **2.079.538,02 zł**, tj. **96,78%** planu. Plan przychodów obejmuje również dotację z budżetu Gminy w wysokości 350.100,00 zł.

101

Zrealizowane przychody to:

- dotacja z budżetu Gminy	350.100,00 zł.
- wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych, garaży i gruntów pod garaże, gruntów pod pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia strychowe, reklam na budynkach, dzierżawa ogrodów, miejsc parkingowych	1.085.560,78 zł.
- wpływy za wodę, kanalizację, opłata śmieciowa, centralne ogrzewanie, anteny, wpływy z różnych usług	616.048,43 zł.
- odsetki od należności oraz odsetki od kwot zgromadzonych na rachunku bankowym	2.203,81 zł.
- wpływy z różnych dochodów	25.625,00 zł.
(sq to: - rozliczenia z funduszem remontowym za 2013 rok,	
- zwrot kosztów postępowania sądowego i komorniczego,	
- otrzymane odszkodowania,	
- pozostałe przychody,	
- spłaty zasądzonych należności,	
- wynagrodzenie płatnika PIT)	

- **gospodarowania odpadami** – na planowaną kwotę **103.000,00 zł.**, zrealizowano przychody w wysokości **103.272,68 zł.**, tj. **100,26%** planu. Działalność Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie w 2014 roku polegała na odpłatnym przyjęciu z firmy SELEKT odpadu mineralnego, który służy do częściowej rekultywacji Składowiska. Przyjęcie tego składnika wolne jest od opłaty środowiskowej.
- **prowadzenia szaleńców miejskich** – na planowaną kwotę **29.600,00 zł.**, zakład pozyskał przychody w wysokości **29.570,41 zł.**, tj. **99,90%**. Plan przychodów obejmuje również dotację z budżetu miasta zaplanowaną w wysokości 14.600,00 zł, z której zakład otrzymał w okresie sprawozdawczym 14.600,00 zł, tj. 100,00% planu.
- **poboru opłaty targowej** – na planowaną kwotę **21.000,00 zł.**, zrealizowano przychody w wysokości **22.526,00 zł.**, tj. **107,27%** planu. Wyższe wykonanie przychodów wynika z wyższego niż zakładano inkasa za pobór opłaty targowej.
- **administrowania cmentarzem komunalnym** – na planowaną kwotę **171.100,00 zł.**, zrealizowano przychody w wysokości **171.472,24 zł.**, tj. **100,22%**. Plan przychodów obejmuje również dotację z budżetu gminy zaplanowaną w wysokości 61.100,00 zł, z której zakład otrzymał w okresie sprawozdawczym 61.100,00 zł, tj. 100,00% planu.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg zaplanował także środki pochodzące z dotacji celowej w kwocie **330.000,00 zł.**, wykorzystał **329.512,75 zł.**, tj. **99,85%** planu na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowę nawierzchni z kostki betonowej przed Domem Pogrzebowym oraz części alei na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Koszewskiego w Kościanie” na planowaną kwotę 220.000,00 zł, zakład wykorzystał 219.894,28 zł, tj. 99,95% planu,
- „Utwardzenie mieszanką granitową części alei wraz z przebudową zasilania energetycznego na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Koszewskiego w Kościanie” na planowaną kwotę 30.000,00 zł, zakład wykorzystał 29.692,97 zł, tj. 98,98% planu,
- „Przebudowę ogrodzenia Cmentarza Komunalnego przy Al. Koszewskiego” na planowaną kwotę 10.000,00 zł, zakład wykorzystał 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- „Rekultywacja kwater na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie” na planowaną kwotę 70.000,00 zł, zakład wykorzystał 69.925,50 zł, tj. 99,89% planu.

102

Różnica w kwocie 74,50 między sprawozdaniem Rb 30 (329.512,75 zł) a Rb 28S (329.587,25 zł) w wykonaniu dotacji celowej wynika z faktu, iż zwrot niewykorzystanej dotacji pn. „Rekultywacja kwater na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie” wpłynął mylnie na konto dochodów UM w dniu 18 grudnia 2014 roku. Ww. kwota została przekazana na właściwe konto dnia 09 stycznia 2015 roku. Prawidłowa kwota 329.512,75 widnieje w sprawozdaniu Rb 30 S.

W sprawozdaniu Rb – 30 planowane przychody obejmują również „pokrycie amortyzacji” w kwocie **146.000,00 zł**, co stanowi łączny plan przychodów w wysokości 2.619.495,00 zł.

W sprawozdaniu Rb – 30 wykonanie przychodów obejmuje również „pokrycie amortyzacji” w kwocie **145.019,08 zł** oraz „inne zwiększenia” w wysokości **33.765,80 zł** (rozliczenia międzyokresowe, naliczone a niezapłacone odsetki oraz wydatki inwestycyjne 2013 roku) co stanowi łączne wykonanie przychodów w kwocie 2.585.164,23 zł.

Wysokość wydatków stanowiących koszty działalności na planowaną kwotę 2.741.700,00 złu 2014 roku wyniosła **2.691.109,78 zł**, co stanowi **98,15%** planu.

Wykonanie było wyższe w porównaniu do kosztów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 16,40%, co spowodowane było wyższym wykonaniem kosztów związanych z zadaniami inwestycyjnymi.

W poniesionych wydatkach wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę **674.210,34 zł**.

W sprawozdaniu Rb – 30 planowane koszty obejmują również „pokrycie amortyzacji” w kwocie **146.000,00 zł**, co stanowi łączny koszt w wysokości 2.557.700,00 zł.

W sprawozdaniu Rb – 30 wykonanie kosztów obejmuje również „pokrycie amortyzacji” w kwocie **145.019,08 zł** oraz „inne zmniejszenia” w wysokości **55.070,11 zł** (zaliczki do Komornika sądowego, kwoty umorzonych należności, rozliczenia z lat ubiegłych, pozostałe koszty operacyjne, odpis aktualizujący należności, rozliczenia międzyokresowe kosztów - ubezpieczenia). Łączna kwota wykonanych kosztów wynosi 2.561.686,22 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



**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

KOŚCIAN, MARZEC 2015 ROKU

SPIS TREŚCI

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościan na dzień 31.12.2014r.	3
I. Informacja o mieniu, stanowiącym własność jednostki, zakładu, instytucji oraz będące we władaniu wydziałów Urzędu Miejskiego.	3
II. Informacja o innych niż własność prawach majątkowych	5
III. Zmiany w stanie majątku trwałego w okresie od 31.12.2013r. do 31.12.2014r.	6
IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania	18

3

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN
NA DZIEŃ 31.12.2014 R.**

I. Informacja o mieniu, stanowiącym własność jednostki, zakładu, instytucji oraz będące we władaniu wydziałów Urzędu Miejskiego.

Majątek trwały na dzień 31.12.2014r. według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

Tabela nr 1

Lp.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na 31.12.2013r.		Stan na 31.12.2014r.	
		Łączna ilość ha/szt.	Wartość brutto w tys. zł.	Łączna ilość ha/szt.	Wartość brutto w tys. zł.
I	II	III	IV	V	VI
1.	Grunty orne	46.15.18	3.148	45.93.49	3.358
2.	Łąki trwałe	6.65.20	199	6.68.18	208
3.	Pastwiska trwałe	75.65	46	75.65	46
4.	Tereny mieszkaniowe	36.69.92	3.033	36.30.53	2.995
5.	Tereny przemysłowe	2.51.60	173	2.54.42	176
6.	Inne tereny zabudowane	30.16.29	2.106	30.00.31	2.242
7.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	3.33.19	1.476	3.52.32	1.493
8.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	28.99.22	1.643	30.09.98	1.991
9.	Tereny komunikacyjne	40.04.64	2.640	40.42.63	2.684
10.	Nieużytki	2.29.46	115	2.29.46	115
11.	Budynki transportu i łączności	1	1	1	1
12.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	8	4.299	8	4.299
13.	Budynki biurowe	5	3.269	4	3.210
14.	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	21	21.927	21	28.185
15.	Pozostałe budynki niemieszkalne	30	2.062	31	2.316
16.	Budynki mieszkalne	61	6.527	61	6.505
17.	Lokale mieszkalne	1	120	1	120
18.	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe	X	329	X	287
19.	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	X	4.642	X	4.874
20.	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	X	35.761	X	38.587
21.	Mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	2	110	2	110
22.	Budowle wodne, z wyłączeniem melioracji wodnych	X	0	X	25
23.	Budowle sportowe i rekreacyjne	X	17.912	X	19.106
24.	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	X	2.590	X	5.606
25.	Kotły i maszyny energetyczne	X	682	X	682
26.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	X	677	X	3.128
27.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	X	67	X	74
28.	Urządzenia techniczne	X	1.837	X	1.925
29.	Srodki transportu	8	667	8	695
30.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	X	671	X	858
Ogółem wartość majątku		X	118.729	X	135.901

4

Wartość majątku trwałego w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w układzie KŚT na dzień 31.12.2014r. obrazuje poniższe zestawienie:

Tabela nr 2 (w tys. złotych)

Lp.	Gr.	Nazwa	Urząd Miejski	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg	Szkoły	Pozostałe jednostki	Razem
I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX
1.	„0”	Grunty	14.280	0	647	381	15.308
2.	„1”	Budynki	12.277	6.679	18.554	7.126	44.636
3.	„2”	Budowle	64.189	1.625	1.412	1.369	68.595
4.	„3”	Maszyny energetyczne i kotły	177	70	266	169	682
5.	„4-6”	Maszyny i urządzenia techniczne	4.301	180	267	379	5.127
6.	„7”	Środki transportu	54	388	0	253	695
7.	„8”	Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie	110	9	341	398	858
Ogółem			95.388	8.951	21.487	10.075	135.901

Gmina Miejska Kościan posiada na stanie majątku trwałego gminy 198.56.97 ha gruntów.

Część gruntów oddana jest w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym na cele mieszkalne i produkcyjno-usługowe.

5

II. Informacja o innych niż własność prawach majątkowych.

Gmina Miejska Kościan poza prawem własności posiada również inne prawa majątkowe:

1. na dzień 31 grudnia 2014r. posiadała prawo użytkowania wieczystego gruntu o łącznej powierzchni 29400 m² i wartości **456.220,28 zł**,
(w stosunku do roku poprzedniego nastąpiło zmniejszenie o kwotę 2.952,77 zł w związku ze zbyciem części gruntu),
2. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o wartości **300.300,00 zł**,
3. hipoteki ustanowione na nieruchomościach w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych, na dzień 31.12.2014r. w wysokości **229.690,17 zł**,
4. udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Gostyń w wysokości 14 sztuk stanowiących wkład pieniężny w kwocie **140.000,00 zł**.

6

III. Zmiany w stanie majątku trwałego w okresie od 31.12.2013 r. do 31.12.2014 r.

1. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji obrazuje zestawienie:

Tabela nr 3

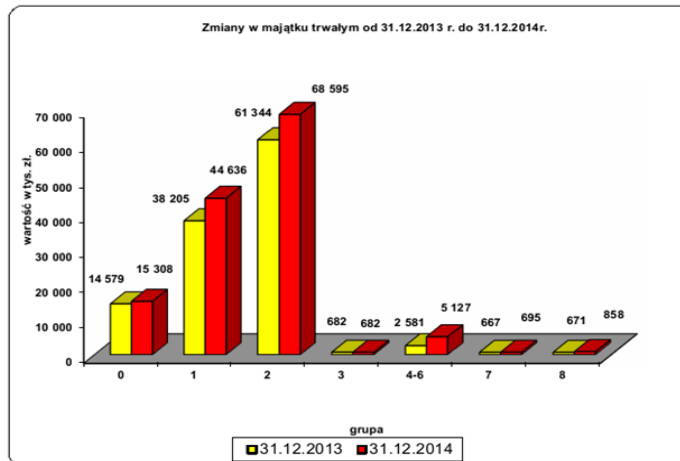
Lp.	Grupa	Nazwa	Wartość majątku w tys. zł.		Różnica (V - IV)
			31.12.2013r.	31.12.2014r.	
I	II	III	IV	V	VI
1.	„0”	Grunty	14.579	15.308	729
2.	„1”	Budynki	38.205	44.636	6.431
3.	„2”	Budowle	61.344	68.595	7.251
4.	„3”	Maszyny energetyczne i kotły	682	682	0
5.	„4-6”	Maszyny i urządzenia techniczne	2.581	5.127	2.546
6.	„7”	Środki transportu	667	695	28
7.	„8”	Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie	671	858	187
Ogółem			118.729	135.901	17.172

Majątek trwały gminy wynosi więc 135.901 tys. zł, a jego wartość w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 17.172 tys. zł.

7

2. Wykres obrazujący zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2014 r.

Wykres nr 1



**Opis zmian majątku trwałego
w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.**

W grupie 0: Grunty nastąpiło zwiększenie wartości o **728.545 zł:**

1. Nabycie gruntów o numerach geodezyjnym 3245/1, 3245/2, 3244/6, 3244/3, 3268/4, 3267/1 o łącznej powierzchni 1.53.50 ha położonych w Kościanie na terenie „Łazienek” z przeznaczeniem pod realizację celu publicznego – budowę i modernizację infrastruktury sportowej, rekreacyjnej. Działki przejęte od Skarbu Państwa w formie darowizny – zwiększenie wartości o **513.789 zł;**
2. Nabycie gruntów o numerach geodezyjnych 4110/4, 4110/11 o łącznej powierzchni 0.25.25 ha położonych w Kościanie przy ul. Marciniaka z przeznaczeniem pod drogę. Grunty przejęte od właścicieli w formie darowizny – zwiększenie wartości o **231.976 zł;**
3. Nabycie gruntów o numerach geodezyjnych 2237/3, 2237/4 o łącznej powierzchni 0.00.13 ha położonych w Kościanie przy ul. Marcinkowskiego z przeznaczeniem pod chodnik wzdłuż kanału. Grunty przejęte od Powiatu Kościańskiego w formie umowy kupna sprzedaży - zwiększenie wartości o **1.337 zł;**
4. Nabycie gruntu o numerze geodezyjnych 1739/1 o powierzchni 0.08.93 ha położonego w Kościanie przy ul. Marcinkowskiego (wejście do Parku Miejskiego). Grunt przejęty od Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w formie darowizny – zwiększenie wartości o **23.918 zł;**
5. Nabycie gruntu o numerze geodezyjnym 1827/1, o powierzchni 0.01.64 ha położonego w Kościanie przy ul. Bączkowskiego z przeznaczeniem pod Park Miejski. Grunt przejęty od Powiatu Kościańskiego w formie darowizny – zwiększenie wartości o **17.201 zł;**
6. Przyjęcie na stan środków trwałych gruntów o numerach geodezyjnych 126, 187, 223/6, 403, 1137, 1621, 1158, 1159, 1416, 3260/1 o łącznej powierzchni 0.80.29 ha położonych w Kościanie – zwiększenie wartości o **22.079 zł;**
7. Przyjęcie na stan środków trwałych gruntu o numerze geodezyjnym 1828/16 o powierzchni 0.02.29 ha położonego w Kościanie – zwiększenie wartości o **101 zł** w Urzędzie Miejskim i jednocześnie zmniejszenie w MOSiR;
8. Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni 0.00.38 ha – zmniejszenie wartości o **355 zł;**
9. Zbycie gruntów na rzecz Skarbu Państwa. Zbycie nastąpiło na podstawie Decyzji Wojewody Wielkopolskiego oraz Decyzji Starosty Kościańskiego o łącznej powierzchni 00.77.13 ha - zmniejszono wartość o **30.659 zł;**

9

10. Sprzedaż prawa własności działki o numerze geodezyjnym 2962/1 o powierzchni 0.00.22 ha położonej w Kościanie przy skrzyżowaniu ul. Północnej i ul. Czempiańskiej – zmniejszenie wartości o **58 zł**;
11. Sprzedaż prawa własności działki o numerze geodezyjnym 1747/25 o powierzchni 0.06.55 ha położonej przy ul. Bączkowskiego – zmniejszono wartość o **6.124 zł**;
12. Sprzedaż prawa własności działki o numerze geodezyjnym 223/8 o powierzchni 0.01.84 ha położonej przy ul. Kaźmierczaka i Piaskowej – zmniejszono wartość o **484 zł**;
13. Sprzedaż prawa własności działek o numerach geodezyjnych 1828/8 o powierzchni 0.00.40 ha oraz 1828/10 o powierzchni 0.01.55 ha położonych przy Al. Koszewskiego – zmniejszono wartość o **493 zł**;
14. Sprzedaż prawa własności działki o numerze geodezyjnym 3364/3 o powierzchni 0.05.28 ha położonej przy ul. Północnej – zmniejszono wartość o **7.360 zł**;
15. Zbycie gruntów o nr geodezyjnych 365, 389, 397 o łącznej powierzchni 0.33.88 ha położonych w Pelikanie na rzecz nabywcy Gminy Kościan jako darowizna - zmniejszono wartość o **8.071 zł**;
16. Zbycie gruntów o nr geodezyjnych 1828/7, 1828/16 o łącznej powierzchni 0.03.59 ha położonych przy ul. Bączkowskiego - zmniejszono wartość o **430 zł**;
17. Ubytek powierzchni 0.00.05 ha w związku z podziałem działki 1747/6 – umniejszenie o kwotę **47 zł**;
18. Ubytek powierzchni 0.00.64 ha w związku z podziałem działki 3356/25 – umniejszenie o kwotę **419 zł**;
19. Ubytek powierzchni 0.01.69 ha w związku ze scaleniem działek 1747/5, 1747/10, 1747/13, 1747/19, 1747/21, 1747/24 – umniejszenie o kwotę **1.580 zł**;
20. Korekta wartości działki 4368/6 o powierzchni 0.24.13 ha w związku z dwukrotnym przyjęciem - zmniejszono wartość o **15.333 zł**;
21. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu o numerze 219/1 o powierzchni 0.14.50 ha oraz 220/3 o powierzchni 0.01.29 ha – umniejszono o kwotę **10.342 zł**.

W grupie I: Budynki i lokale nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę **6.431.290 zł**:

1. Sprzedano w Urzędzie Miejskim Kościana:
 - a) mieszkanie przyjęte nieodpłatnie z Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie za kwotę **13.710 zł**,
 - b) nieruchomość zabudowaną – budynek biurowy ul. Bączkowskiego o wartości **59.931 zł**,
 - c) część lokalu mieszkalnego w os. Piastowskim – **7.945 zł**
2. W związku z rozliczeniem prac termomodernizacyjnych obiektów użyteczności publicznej

10

zwiększono wartości budynków, które zostały przekazane jednostkom, co spowodowało zwiększenie ich stanu majątku trwałego:

- a) budynek Zespołu Szkół Nr 2 o wartość **658.788 zł**,
 - b) budynek Zespołu Szkół Nr 3 o wartość **2.569.557 zł**,
 - c) budynek Przedszkola Samorządowego Nr 1 o wartość **384.088 zł**.
3. Przyjęto do ewidencji środków trwałych w Urzędzie Miejskim Kościana budynek gospodarczy – **206.980 zł**;
 4. Zwiększono w Urzędzie Miejskim Kościana wartość budynków przy ul. Bernardyńskiej 2 w związku z przebudową pomieszczeń na kotłownię gazową i przebudową klatki schodowej – **527.455 zł**;
 5. Przekazano w administrowanie do MZGMiD w Kościanie budynek mieszkalny wraz z budynkami gospodarczymi o wartości **211.369 zł**, co spowodowało spadek wartości mienia w Urzędzie Miejskim, natomiast wzrost wartości w MZGMiD;
 6. Zwiększono wartość budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie o kwotę **1.677.244 zł** w związku z przebudową budynku;
 7. Zwiększono wartość budynku w Kościańskim Ośrodku Kultury w Kościanie o kwotę **488.764 zł** w związku z modernizacją sali widowiskowej;

W grupie II: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej stan majątku zwiększył się o kwotę **7.251.144 zł**:

1. Nabyto w Urzędzie Miejskim Kościana:
 - a) przebudowano drogi w Kościanie na łączną kwotę **2.285.148 zł**, z tego:
 - Okrężna – 328.820 zł,
 - Zjazd z ul. Naclawskiej – 21.262 zł,
 - Fabiańczyka – 261.246 zł,
 - Kruszewskiego – 31.577 zł,
 - Działkowa – 61.500 zł,
 - Orłąt Polskich – 378.893 zł,
 - Zachodnia – 18.340 zł,
 - Słoneczna – 101.385 zł,
 - Wojska Polskiego – 319.236 zł,
 - Sienkiewicza – 207.381 zł,
 - Boczna – 101.843 zł,
 - Bączkowskiego – 144.655 zł,
 - strefa dla pieszych w Parku Miejskim – 124.945 zł,

11

- parking miejski przy cmentarzu – 45.831 zł,
 - parking – teren wokół Ośrodka Rehabilitacyjnego – 138.234 zł.
- b) oświetlenia o wartości **182.252 zł**, w tym:
- Kraszewskiego – 54.265 zł,
 - Park Miejski – 122.531 zł,
 - podświetlenie przejścia dla pieszych ul. Mickiewicza – 5.456 zł.
- c) kanalizacji deszczowej o łącznej wartości **308.590 zł**, w tym:
- w ul. Fabiańczyka – 52.916 zł,
 - w ul. Orłąt Polskich – 61.680 zł,
 - w ul. Wojska Polskiego – 74.883 zł,
 - w os. Konstytucji 3 Maja – 107.368 zł,
 - teren wokół Ośrodka Rehabilitacyjnego – 11.743 zł.
- d) przebudowano boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Nr 2 wraz z budową piłkochwytu o wartości **322.604 zł** i przekazano nieodpłatnie do ZS nr 2, co spowodowało wzrost wartości mienia w szkole;
- e) wykonano
- ogrodzenie terenu wokół Wieży Ciśnień – **28.000 zł**,
 - plac zabaw w Parku Miejskim – **268.886 zł**,
 - urządzenia placu zabaw o łącznej wartości 11.070 zł, które przekazano do Zespołu Szkół Nr 3, co nie spowodowało zmian w wartości mienia,
 - urządzenie melioracji szczegółowych – **25.500 zł**;
- f) zwiększono wartość Wieży Ciśnień w związku z zakończeniem prac budowlanych o kwotę **2.913.305 zł**;
- g) zwiększono wartość krytej pływalni o kwotę **550.920 zł** w związku z zakończeniem przebudowy podbasenia – przyjęto nieodpłatnie z MOSiR;
- h) sprzedano w Urzędzie Miejskim:
- sieci energetyczne – Bączkowskiego – **9.986 zł**,
 - parkan – Bączkowskiego – **2.008 zł**,
 - ogrodzenie – Bączkowskiego – **13.220 zł**.
2. Zwiększono w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w związku z wykonaniem nawodnienia boiska sportowego na Stadionie Miejskim w Kościanie oraz zagospodarowaniem zieleni na zakolach zabramkowych, a także w związku z przebudową placu zabaw przy ul. Berwińskiego o łączną kwotę **77.175 zł**;
3. Zmniejszono w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w związku z likwidacją istniejącego wyposażenia placu zabaw przy ul. Berwińskiego o kwotę **24.934 zł**;

12

4. Zwiększono w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w związku z przebudową ogrodzenia, budową nawierzchni z kostki betonowej przed Domem Pogrzebowym oraz części alei, utwardzeniem mieszanką granitową części alei wraz z przebudową zasilenia energetycznego na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Koszewskiego w Kościanie, a także w związku z przeprowadzeniem rekultywacji kwater na Składowisku Odpadów w Bonikowie o łączną kwotę **338.912 zł**;

W grupie III: Kotły i maszyny energetyczne nie odnotowano zmian w bieżącym okresie sprawozdawczym;

W grupie IV: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania nastąpił wzrost wartości o kwotę **2.451.477 zł**:

1. Zlikwidowano w Urzędzie Miejskim Kościana dwa komputery o łącznej wartości **13.341 zł**;
2. Przyjęto w Urzędzie Miejskim Kościana sprzęt komputerowy o łącznej wartości **2.413.705 zł** w związku z rozliczeniem zadania „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana”;
3. Zlikwidowano w I Liceum Ogólnokształcącym dwa komputery o łącznej wartości **7.928 zł**;
4. Zwiększono w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kościanie w związku z zakupem sprzętu komputerowego o wartości **59.041 zł**;

W grupie V: Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty nastąpił wzrost wartości mienia o kwotę **6.527 zł**:

1. Zwiększono Liceum Ogólnokształcącym o kwotę **4.365 zł** w związku z zakupem obieraczki do ziemniaków;
2. Zwiększono w Samorządowym Przedszkolu Nr 1 o kwotę **3.599 zł** w związku z zakupem obieraczki do ziemniaków;
3. Zmniejszono w Samorządowym Przedszkolu Nr 1 o kwotę **1.437 zł** w związku z likwidacją starej obieraczki do ziemniaków.

W grupie VI: Urządzenia techniczne nastąpił wzrost wartości mienia o kwotę **87.816 zł**:

1. Nabyto w Urzędzie Miejskim Kościana:
 - system alarmu pożarowego w Ratuszu o wartości **39.571 zł**;
 - zestaw baterii kondensatorowych o wartości **18.850 zł**, które przekazano do Zespołu Szkół Nr 4, co spowodowało wzrost wartości mienia w szkole;

13

- zestaw baterii kondensatorowych o wartości **15.150 zł**, które przekazano do Zespołu Szkół Nr 3, co spowodowało wzrost wartości mienia w szkole;
- 2. Zlikwidowano w Urzędzie Miejskim Kościana radiotelefony, pompy i sprzęt do ratownictwa o łącznej wartości **30.502 zł**;
- 3. Przyjęto nieodpłatnie w Urzędzie Miejskim:
 - dwa parkomaty o łącznej wartości **22.118 zł**;
 - sygnalizację świetlną akomodacyjną o wartości **182.663 zł**, co spowodowało wzrost wartości mienia w Urzędzie Miejskim, a zmniejszenie wartości mienia w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg;
- 4. Zwiększono wartość w I Liceum Ogólnokształcącym w Kościanie o kwotę **12.706 zł** w związku z otrzymaniem nieodpłatnie podestu scenicznego;
- 5. Zmniejszono wartość w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie o kwotę **4.469 zł** w związku z likwidacją starej centrali telefonicznej;
- 6. Zwiększono wartość w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie o kwotę łączną kwotę **12.742 zł** w związku z zakupem nowej centrali telefonicznej oraz kserokopiarki;
- 7. Zwiększono wartość w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kościanie o kwotę **1.650 zł** w związku z zakupem aparatu cyfrowego;

W grupie VII: Środki transportowe nastąpił wzrost wartości mienia o kwotę **27.936 zł**:

1. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie zmniejszono o kwotę **101.300 zł** w związku z likwidacją samochodu i jednocześnie zwiększono o kwotę **129.236 zł** w związku z zakupem nowego samochodu.

W grupie VIII: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie wystąpił spadek wartości o **186.537 zł**:

1. Nabyto w Urzędzie Miejskim Kościana:
 - a) Alcotest Drager o wartości 4.674 zł, który przekazano nieodpłatnie do Komendy Powiatowej Policji w Kościanie, co nie spowodowało zmian w wartości majątku;
 - b) ekspres do kawy o wartości **4.304 zł**;
 - c) serwis kawowy o wartości **5.505 zł**.
2. Przekazano nieodpłatnie z Urzędu Miejskiego w Kościanie do Zespołów Szkół cztery kserokopiarki o łącznej wartości **18.696 zł**, co spowodowało spadek wartości w Urzędzie Miejskim, a wzrost wartości w Zespołach Szkół Nr 1, 2, 3 i 4;
3. Zmniejszono wartość w Zespole Szkół Nr 2 w Kościanie o kwotę **5.950 zł** w związku z likwidacją kserokopiarki;

14

4. Zwiększono wartość w Zespole Szkół Nr 3 w Kościanie o kwotę **11.070 zł** w wyniku nieodpłatnego przyjęcia z Urzędu Miejskiego urządzeń na plac zabaw;
5. Zwiększono wartość w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie o łączną kwotę **21.044 zł** w związku z zakupem urządzenia do czyszczenia niecki basenowej oraz zakupem bramki do piłki nożnej na Stadion Miejski;
6. Zwiększono wartość w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kościanie o łączną kwotę **123.414 zł** w związku z zakupem mebli, kopiarki, sprzętu nagłaśniającego i sprzętu RTV;
7. Zwiększenie w Kościański Ośrodku Kultury w Kościanie o łączną kwotę **27.150 zł** w związku z zakupem prowadnicy do kurtyny scenicznej, projektora multimedialnego oraz sprzętu nagłaśniającego.

15

2. Poniżej zestawiono zmiany, które nastąpiły w sposobie wykorzystania gruntów gminnych w analizowanym okresie.

Tabela nr 4 (w tys. złotych)

L.p.	Rodzaj terenu	Analizowany okres	Powierzchnia w ha	Wartość w tys. zł.
I	II	III	IV	V
1.	Grunty orne	31.12.2013 r.	46.15.18	3.148
		31.12.2014 r.	45.93.49	3.358
2.	Łąki trwałe	31.12.2013 r.	6.65.20	199
		31.12.2014 r.	6.68.18	208
3.	Pastwiska trwałe	31.12.2013 r.	0.75.65	46
		31.12.2014 r.	0.75.65	46
4.	Tereny mieszkaniowe	31.12.2013 r.	36.69.92	3.033
		31.12.2014 r.	36.30.53	2.995
5.	Tereny przemysłowe	31.12.2013 r.	2.51.60	173
		31.12.2014 r.	2.54.42	176
6.	Inne tereny zabudowane	31.12.2013 r.	30.16.29	2.106
		31.12.2014 r.	30.00.31	2.242
7.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	31.12.2013 r.	3.33.19	1.476
		31.12.2014 r.	3.52.32	1.493
8.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	31.12.2013 r.	28.99.22	1.643
		31.12.2014 r.	30.09.98	1.991
9.	Tereny komunikacyjne	31.12.2013 r.	40.04.64	2.640
		31.12.2014 r.	40.42.63	2.684
10.	Nieuzycytki	31.12.2013 r.	2.29.46	115
		31.12.2014 r.	2.29.46	115
Razem:		31.12.2013r.	197.60.35	14.579
		31.12.2014r.	198.56.97	15.308

16

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Gmina Miejska Kościan sprzedała następujące nieruchomości:

Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych

L.p.	Położenie nieruchomości	Wielkość terenu w ha	Cena sprzedaży w zł.
1.	Nieruchomość gruntowa położona przy ul. Czempieńskiej/ul. Północnej - działka nr 2962/1 – Akt notarialny Rep. A 6/2014 z 07.01.2014 r.	0.00.22	2 963,00
2.	Nieruchomość gruntowa położona na al. Koszewskiego - działki nr 1828/8 i 1828/10 – Akt notarialny Rep. A 3506/2014 z 06.11.2014 r.	0.01.95	11 525,00
3.	Nieruchomość gruntowa położona przy ul. Kaźmierczaka/ul. Piaskowej - działka nr 223/8 – Akt notarialny Rep. A 6556/2014 z 07.11.2014 r.	0.01.84	14 817,00
4.	Nieruchomość gruntowa położona przy ul. Północnej – działka nr 3364/3 – Akt notarialny Rep. A 6563/2014 z dnia 07.11.2014 r.	0.05.28	20 200,00
5.	Nieruchomość gruntowa zabudowana położona przy ul. Bączkowskiego – działka nr 1747/25 – Akt notarialny Rep. A 2022/2014 z 26.06.2014 r.	0.06.55	352 490,00
Ogółem:		0.15.84	401 995,00

Sprzedaż lokali mieszkalnych i lokali użytkowych

L.p.	Położenie lokalu	Kwota sprzedaży
1.	Lokal mieszkalny os. Piastowskie	Kwota sprzedaży – 24 539,20 zł
2.	Lokal mieszkalny ul. Bączkowskiego 34/3	Kwota sprzedaży – 25 393,55 zł Grunt – oddanie w użytkowanie wieczyste Pierwsza opłata – 94,35
Ogółem kwota sprzedaży:		49 932,75

B. Część opisowa

W 2014 r. Gmina Miejska Kościan zbyła:

1. Nieruchomość gruntową niezabudowaną o powierzchni 0.05.28 ha w drodze przetargu ustnego ograniczonego na kwotę 20.200,00 zł.
2. Dwie nieruchomości gruntowe niezabudowane o łącznej powierzchni 0.03.79 ha w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych na kwotę 26.342,00 zł.
3. Jedną nieruchomość gruntową o powierzchni 0.00.22 ha w drodze bezprzetargowej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej na kwotę 2.963,00 zł.
4. Jedną nieruchomość gruntową o powierzchni 0.06.55 ha zabudowaną budynkiem administracyjnym (o powierzchni 479,54 m²) w drodze przetargu nieograniczonego na kwotę 352.490,00
5. Jeden lokal mieszkalny w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste oraz jeden lokal mieszkalny w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z udziałem w gruncie na łączną kwotę 49.932,75 zł.

18

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Tabela nr 6 (w złotych)

Lp.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Uzyskane dochody od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r. w zł.	planowane dochody do uzyskania. w 2014 r. w zł.	plan dochodów na 2015 r. w zł.
I	II	III	IV	V
1.	Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych	126 670,71	126 600,00	152 000,00
2.	Grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych	658 456,03	659 000,00	680 000,00
3.	Grunty: - sprzedaż - przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - ustanowienie służebności - czynsz za dzierżawę obwodów łąwieckich	77 848,63 3 361,99 6 892,94 196,00	77 908,00 3 400,00 0,00 196,00	763 200,00 62 000,00 10 000,00 0,00
4.	Budynki mieszkalne: - sprzedaż - raty za mieszkania - czynsze za lokale mieszkalne	49 932,75 26 818,21 12 827,00	50 000,00 27 000,00 12 821,00	125 000,00 15 000,00 15 520,00
5.	<i>Budynki mieszkalne administrowane przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg</i>	914 714,61	933 722,05	934 640,00
6.	Budynki niemieszkalne: - sprzedaż	352 490,00	352 490,00	3 100 000,00
7.	<i>Budynki niemieszkalne administrowane przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg</i>	181 424,08	185 177,95	185 360,00
8.	Obiekty szkolne i przedszkolne (§ 0750)	220 653,05	234 967,00	229 191,00
9.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	14 966,08	14 967,00	0,00
10.	Drogi lokalne: - opłata parkingowa, opłata za zajęcie pasa drogowego - pozostałe odsetki (§ 0920)	385 155,90 817,04	380 000,00 800,00	400 000,00 0,00
11.	Pozostałe odsetki (§ 0920)	11 690,73	11 293,00	0,00
12.	Odsetki (przekształc. uż. wiecz. § 0910)	0,00	0,00	0,00
13.	Najem i dzierżawa	871 380,12	840 103,00	1 022 118,00
	Razem:	3 916 295,87	3 910 445,00	7 694 029,00

Burmistrz Miasta Kościana
(-) Michał Jurga