

3. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK

Dochody i wydatki

W projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok przyjęto:

- dochody w kwocie **78.685.848,00 zł**,
- wydatki w kwocie **79.090.528,00 zł**.

Przychody

W 2016 roku Gmina Miejska Kościan planuje przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych na wartość **3.500.000,00 zł**.

Rozchody

Z dochodów budżetu przeznacza się na spłatę kredytów oraz wykup obligacji komunalnych serii E10 i C11 kwotę **3.095.320,00 zł**, z tego:

I. Na spłatę kredytów:	1.095.320,00 zł ,
1) kredyt z Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna na budowę ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego, międzyszkolnego obiektu sportowego – kryta pływalnia w Kościanie (umowa nr 22/KKI/2005/PO z dnia 06 maja 2005 roku z aneksami)	500.200,00 zł,
2) kredyt z BRE Banku Hipotecznego Spółka Akcyjna na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2006 roku (umowa nr 06/0072 z dnia 20 czerwca 2006 roku z aneksami)	195.120,00 zł,
3) kredyt z BRE Banku Hipotecznego Spółka Akcyjna na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2007 roku (umowa nr 07/0116 z dnia 23 lipca 2007 roku)	400.000,00 zł.
II. Na wykup obligacji:	2.000.000,00 zł ,
1) Wykup obligacji komunalnych serii E10 wyemitowanych przez Miasto zgodnie z umową z dnia 09 marca 2010 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie	1.000.000,00 zł,
2) Wykup obligacji komunalnych serii C11 wyemitowanych przez Miasto zgodnie z umową z dnia 17 czerwca 2011 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie	1.000.000,00 zł.

Gmina Miejska Kościan udziela poręczenia w kwocie 100.000,00 zł na remont budynku mieszkalnego na lata 2012-2018, zgodnie z umową poręczenia z dnia 30 grudnia 2011 roku.

Zadłużenie

I. Planowane zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniesie 19.990.260,00 zł:

- 1) z tytułu kredytów **1.990.260,00 zł**,
 - BRE Bank Hipoteczny – sfinansowanie planowanego deficytu miasta Kościana oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów **390.260,00 zł**,

(umowa nr 06/0072 z dnia 20 czerwca 2006 roku
z aneksami)

- | | |
|---|------------------|
| - BRE Bank Hipoteczny - sfinansowanie planowanego deficytu miasta Kościana oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów | 1.600.000,00 zł, |
|---|------------------|

(umowa nr 07/0116 z dnia 23 lipca 2007 roku)

- | | |
|--|--------------------------|
| 2) z tytułu emisji obligacji komunalnych | 18.000.000,00 zł. |
| - obligacje 2011 | 2.000.000,00 zł, |
| - obligacje 2012 | 2.500.000,00 zł, |
| - obligacje 2013 | 3.500.000,00 zł, |
| - obligacje 2014 | 3.000.000,00 zł, |
| - obligacje 2015 | 3.500.000,00 zł, |
| - obligacje 2016 | 3.500.000,00 zł. |

Kwota długu w stosunku do planowanych dochodów miasta stanowi **25,40%**.

II. Łączna kwota z tytułu zadłużenia Gminy Miejskiej Kościan do spłaty w 2016 roku wynosi 4.357.605,00 zł,

z tego:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| - spłata kredytów i obligacji | 3.095.320,00 zł, |
| - odsetki od kredytów i obligacji | 1.248.000,00 zł, |
| - poręczenie | 14.285,00 zł, |

Obciążenie budżetu spłatą długu, liczone jest jako stosunek łącznej kwoty przypadającej do spłaty w 2016 roku do planowanych dochodów i wynosi **5,53%**.

W 2016 roku i w każdym następnym, aż do roku 2024, relacja łącznych kwot wynikających ze spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami, wykupu papierów wartościowych emitowanych przez Gminę Miejską Kościan również z należnymi odsetkami oraz udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem, nie przekroczy średniej arytmetycznej wyliczonej zgodnie z art. 243 uofp.

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe zostały ustalone w oparciu o:

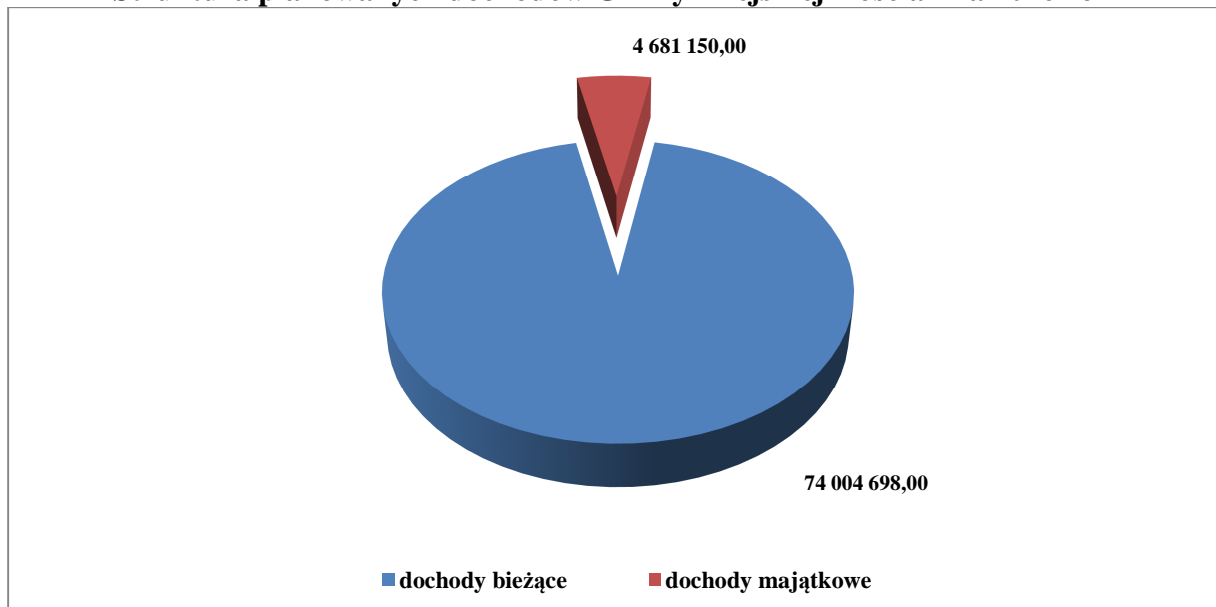
- 1) Informację Ministra Finansów o projektowanych kwotach poszczególnych części subwencji oświatowej ogólnej oraz części równoważącej subwencji ogólnej na 2016 rok oraz planowanych dochodów Gminy Miejskiej Kościan z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa (na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2016 rok - pismo nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku).
- 2) Informację Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych kwotach dotacji celowych na wykonywanie przez Gminę Miejską Kościan zadań z zakresu administracji rządowej (pismo FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 roku).
- 3) Informację o przewidywanych kwotach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku.
- 4) Informację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego o projektowanej kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo nr DLS 3101-30/15 z dnia 16 października 2015 roku).

- 5) Informację Starosty Kościańskiego o projektowanych kwotach dotacji dla Gminy Miejskiej Kościan na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kościanie zadań biblioteki powiatowej, utrzymanie dróg publicznych powiatowych w zakresie zimowego utrzymania dróg, bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej w Gminie Miejskiej Kościan.
- 6) Informację od Zarządu Województwa Wielkopolskiego o projektowanej kwocie dotacji w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Kościan zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi na terenie Gminy Miejskiej Kościan w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej na podstawie porozumienia.
- 7) Informację o dotacji otrzymanej z Gminy Kościan na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Kościan do Przedszkola Niepublicznego w Kościanie na podstawie porozumienia.
- 8) Ustawę z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw mówiącą o refundacji poniesionych kosztów z tytułu uczęszczania do publicznych przedszkoli dzieci z innych gmin.
- 9) Uchwałę Nr X/121/15 Rady Gminy Kościan z dnia 14 października 2015 roku w sprawie deklaracji udziału środków finansowych Gminy Kościan w realizacji inwestycji przez Gminę Miejską Kościana.
- 10) Propozycje stawek podatku od nieruchomości, od środków transportowych oraz opłaty targowej na 2016 rok.

Zaplanowane na 2016 rok dochody budżetowe wyniosą **78.685.848,00 zł**, z czego:

- dochody bieżące 74.004.698,00 zł,
- dochody majątkowe 4.681.150,00 zł.

Struktura planowanych dochodów Gminy Miejskiej Kościan na 2016 rok



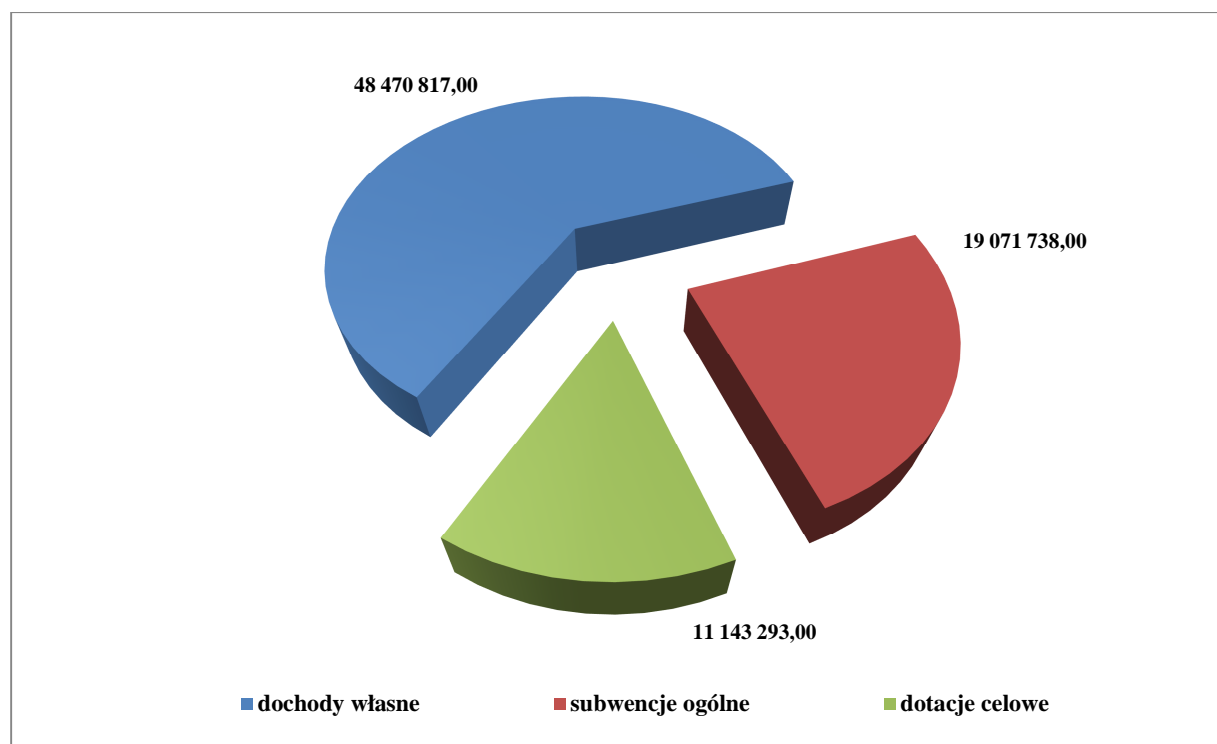
Z dochodów ogółem należy wyróżnić:

Lp.	Wyszczególnienie	Złotych	%
I.1.	Dochody własne	48.470.817,00	61,60
I.2.	Subwencje ogólne	19.071.738,00	24,24
I.3.	Dotacje celowe	11.143.293,00	14,16
	<i>w tym:</i>		
	a) na zadania bieżące zlecone	7.876.148,00	10,01
	b) na zadania bieżące własne	1.651.112,00	2,10
	c) zadania realizowane na zasadzie porozumień	1.016.033,00	1,29
	d) na zadania inwestycyjne realizowane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	600.000,00	0,76
	Razem:	78.685.848,00	100,00

Jako dochody własne ujęto kwotę 5 % i 40 % dochodów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej oraz innymi zadaniami zleconymi Gminie Miejskiej ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2016 roku w następujących wysokościach:

Dział	Rozdział	Plan na 2016 rok	Przyjęto w projekcie Gminy Miejskiej 5% planu		Przyjęto w projekcie Gminy Miejskiej 40% planu	
			§	kwota	§	kwota
852	85203	13.000,00	2360	650,00	-	-
852	85212	200.000,00	-	-	2360	80.000,00
Razem:		213.000,00	X	650,00	X	80.000,00

Struktura planowanych dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2016 rok



I.1. Na dochody własne składają się:	48.470.817,00 zł
- podatki i opłaty lokalne	14.430.910,00 zł,
- udziały w podatkach dochodowych	22.908.359,00 zł,
- pozostałe dochody własne	11.131.548,00 zł.

Wśród wpływów z podatków największe znaczenie ma **podatek od nieruchomości**. Zaplanowano go w wysokości **11.008.960,00 zł**, z tego:

- od osób prawnych	7.222.990,00 zł,
- od osób fizycznych	3.765.970,00 zł,
- rekompensata utraconych dochodów	20.000,00 zł.

Podatek od nieruchomości jest źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych.

Dochody z przedmiotowego podatku zaplanowano w oparciu o uchwalone stawki na 2016 rok, oraz w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie powierzchni budynków, gruntów oraz wartości budowli podlegających opodatkowaniu.

Podatek od środków transportowych – zaplanowano wpływy w kwocie **686.010,00 zł**, z tego:

- od osób prawnych	200.410,00 zł,
- od osób fizycznych	485.600,00 zł.

Dochody z przedmiotowego podatku zaplanowano w oparciu o proponowane stawki na 2016 rok, oraz w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie środków transportowych podlegających opodatkowaniu.

Podatek rolny – zaplanowano dochody w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie ilości hektarów fizycznych i przeliczeniowych w kwocie **38.920,00 zł**, z tego:

- od osób prawnych	17.900,00 zł,
- od osób fizycznych	21.020,00 zł

Dochody z przedmiotowego podatku zaplanowano na podstawie art. 6 ustawy o podatku rolnym oraz w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie powierzchni gruntów rolnych na terenie miasta.

Stawką tego podatku jest zgodnie z ustawą o podatku rolnym:

- dla gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężna 2,5q żyta,
- dla pozostałych gruntów – równowartość pieniężna 5q żyta.

Zaplanowano wpływy z **opłaty skarbowej** w kwocie **550.000,00 zł**, w oparciu o analizę przewidywanego wykonania tego dochodu w roku 2015 oraz wykonania w latach ubiegłych.

Dochody z tego tytułu obejmują opłaty skarbowe od czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń.

Założono wpływy z **opłaty eksploatacyjnej** za wydobyty gaz ze złoża znajdującego się na terenie Gminy Miejskiej Kościan w wysokości **140.000,00 zł**, czyli na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015.

Zaplanowano również wpływy z **opłaty targowej** w wysokości **380.000,00 zł** – na podstawie analizy dochodów w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Założono wpływy z **podatku leśnego** w kwocie **20,00 zł**, ponieważ na terenie Gminy Miejskiej Kościan znajduje się jeden podatnik opłacający podatek leśny.

Planowane wpływy z podatków realizowanych przez urzędy skarbowe wynoszą:

- wpływy z karty podatkowej	50.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn	90.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	850.000,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na **sprzedaż alkoholu** zaplanowano w 2016 roku w kwocie **600.000,00 zł**.

Ponadto zaplanowano wpływy z opłaty adiacenckiej w kwocie **37.000,00 zł**.

Na podstawie informacji Ministra Finansów zaplanowano:

- **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** w wysokości 37,79% (w 2015 roku 37,67%) w kwocie **22.008.359,00 zł**, taka bowiem kwota może zasilić budżet Gminy Miejskiej do końca 2016 roku,

- **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** przyjęto do budżetu w kwocie **900.000,00 zł**.

Planowane **pozostałe dochody własne** wynoszą **11.131.548,00 zł** z tego:

1. Dochody z mienia komunalnego	6.793.808,00 zł,
a) ze sprzedaży majątku:	4.069.150,00 zł,
<i>w tym:</i>	
* Sprzedaż mieszkań na raty	2.000,00 zł,
* Sprzedaż mieszkań jednorazowo (3 mieszkania po 30.000,00 zł)	90.000,00 zł,
* Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych:	1.205.000,00 zł,
- działki przy ul. Jesionowej (przetarg 998 m ² x 45,00 zł netto)	45.000,00 zł,
- nieruchomości położone przy ul. Sosnowej i Modrzewiowej (przetarg 1.179 m ² x 85,00 zł netto)	100.000,00 zł,
- nieruchomości położone za obwodnicą 1396,1397,1398 (szacunek 7.638 m ² x 60,00 zł netto)	460.000,00 zł,
- nieruchomości położone na terenie Gminy Kościan, działki nr 394/1, 396, 398/2, 399/2, 400/2, 401, 402, 403, 404	600.000,00 zł,
* Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych - Bernardyńska 2	2.750.000,00 zł.

Nieruchomość przy ul. Bernardyńskiej 2 mimo ogłoszonych przetargów nie znalazła w 2015 roku nabywcy. Ostatni przetarg odbył się 9 listopada bieżącego roku. Biorąc pod uwagę terminy narzucone przez przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także przepisy wynikające z rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, nakładające obowiązek publikacji ogłoszenia na dwa miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu, przeprowadzenie kolejnego przetargu będzie możliwe w 2016 roku. Uzyskane w ten sposób środki ze sprzedaży będą stanowiły dochód w roku następnym. Tym samym zasadne jest zaplanowanie dochodów ze sprzedaży ww. nieruchomości w roku 2016.

Jednocześnie przygotowywana jest zmiana do uchwały nr XXXIII/346/14 Rady Miejskiej

Kościana z dnia 4 września 2014 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Miasta Kościana. Czas obowiązywania uchwały zostanie wydłużony do 31 grudnia 2018 roku. Ta uchwała zwalnia potencjalnych nabywców z podatku od nieruchomości jeżeli zakupiony obiekt przeznaczony zostanie na prowadzenie działalności gospodarczej. Wyżej wymieniona nieruchomość jest doskonałym obiektem nadającym się do prowadzenia produkcji i usług. Posiada również olbrzymie powierzchnie magazynowe oraz własny parking.

* Wpływy ze złomowania drobnego sprzętu w I Liceum Ogólnokształcącym	100,00 zł,
* Odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22.050,00 zł,
- wykup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości-rata z lat ubiegłych	22.050,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,	12.000,00 zł,
c) z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.742.658,00 zł,
- Urząd Miejski	1.378.818,00 zł,
- Szkoły	209.840,00 zł,
- Przedszkola	14.000,00 zł,
- MOSiR	140.000,00 zł,
d) opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18.000,00 zł,
e) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów	952.000,00 zł.
2. Opłaty na rzecz miasta:	470.000,00 zł,
a) opłaty cmentarna	70.000,00 zł,
b) opłata za parkowanie i za zajęcie pasa drogowego	400.000,00 zł.
Dochody powyższe zostały zaplanowane na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Kościana w sprawie ustalenia cen za usługi pogrzebowe świadczone przez MZGMiD w Kościanie, cennika opłat cmentarnych, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia w Kościanie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.	
3. Pozostałe wpływy:	3.666.009,00 zł,
a) wpływy za energię, wodę, telefony i inne	156.500,00 zł,
b) odpłatność za usługi opiekuńcze oraz wpływy z Ośrodka Pomocy Społecznej	141.500,00 zł,
c) usługi świadczone przez szkoły oraz wpływy różne ze szkół	765.509,00 zł,
d) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia oraz wpływy różne z przedszkoli	594.500,00 zł,
e) usługi świadczone przez pływalnię oraz wpływy różne	1.968.000,00 zł,
f) wpływy z tytułu odszkodowania, wyceny nieruchomości i inne	40.000,00 zł
4. Odsetki od środków na rachunku bankowym	16.081,00 zł,
w tym:	
- Szkoły	4.481,00 zł,
- Przedszkola	4.600,00 zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej	7.000,00 zł.

5. Mandaty Straży Miejskiej	20.000,00 zł,
6. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar oraz za korzystanie ze środowiska	85.000,00 zł,
7. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości:	
5% pobranych dochodów	650,00 zł,
40% pobranych dochodów	80.000,00 zł.

Nie uwzględniono dochodów i wydatków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, gdyż Gmina Miejska Kościan jest członkiem Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z siedzibą w Czempiniu.

Uchwałą nr XXX/323/14 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku Rada Miejska Kościan przekazała Związkowi Międzygminnemu „Centrum Zagospodarowania odpadów – SELEKT” z siedzibą w Czempiniu zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz pobieranie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwałą nr 102/XLII/2012 Zgromadzenia Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Uchwałą nr 11/II/2015 z dnia 17 marca 2015 roku Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr 102/XLII/2012 Zgromadzenia Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z dnia 11 grudnia 2012 roku przyjęto, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości uiszczą będą na rachunek bankowy Związku Międzygminnego CZO-SELEKT w Czempiniu.

Nie uwzględniono dochodów i wydatków z tytułu poboru grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących, ponieważ Straż Miejska w Kościanie takich urządzeń nie posiada.

I.2. Minister Finansów ustalił wstępnie roczną kwotę poszczególnych części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **18.627.005,00 zł** oraz równoważącą część subwencji ogólnej w kwocie **444.733,00 zł**.

Ostateczne wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej będą znane po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2016 rok.

I.3. Zaplanowano dotacje celowe w kwocie **11.143.293,00 zł** na następujące zadania:

Lp.	Klasyfikacja	Przeznaczenie dotacji	Kwota w zł
1.		Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	7.876.148,00
		- § 2010	
	750.75011	administracja rządowa	192.767,00
	751.75101	aktualizacja rejestru wyborców	4.836,00
	852	pomoc społeczna	7.678.545,00

2.		Zadania bieżące własne z zakresu administracji rządowej - § 2030	1.651.112,00
	801.80103	oświata i wychowanie	255.780,00
	801.80104	oświata i wychowanie	809.100,00
	852.85213	pomoc społeczna	33.425,00
	852.85214	pomoc społeczna	127.380,00
	852.85216	pomoc społeczna	254.634,00
	852.85219	pomoc społeczna	170.793,00
3.		Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - § 2330	7.700,00
	600.60013	Zarządzanie publicznymi drogami wojewódzkimi na terenie Gminy Miejskiej Kościan w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej	
4.		Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - § 2320	408.333,00
	600.60014	Utrzymanie dróg publicznych powiatowych w zakresie zimowego utrzymania dróg, bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej w Gminie Miejskiej Kościan	338.911,00
	921.92116	Realizacja przez Miejską Bibliotekę Powiatową w Kościanie zadań biblioteki powiatowej	69.422,00
5.		Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - § 2310	600.000,00
	801.80104	Pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Kościan do Przedszkola Niepublicznego w Kościanie	50.000,00
	801.80104	Refundacja poniesionych kosztów z tytułu uczęszczania do publicznych przedszkoli w Kościanie dzieci z innych gmin	550.000,00
6.		Zadania inwestycyjne realizowane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - §6300	600.000,00
	600.60016	Dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadań drogowych	
Ogółem			11.143.293,00

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa zostały zaplanowane w kwotach podanych w zawiadomieniach Wojewody Wielkopolskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego.

Bez zawiadomienia pisemnego do projektu budżetu zostały wprowadzone kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku. Wprowadzona kwota 1.064.880,00 zł (rozdział 80103 = 255.780,00 zł, rozdział 80104 = 809.100,00 zł) stanowi 100,00% wyliczonej dotacji zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827 z późn. zm.)

W 2015 roku decyzją Ministra Finansów nr MF/FST5/000337/2015 z dnia 17 marca 2015 roku Gmina Miejska Kościan na ww. zadanie otrzymała 100,00% należnej miastu dotacji i dlatego w wysokości 100,00% wprowadza się ją do budżetu 2016 roku.

Gmina Miejska Kościan na podstawie porozumień zawartych z Powiatem Kościańskim realizuje następujące zadania:

- prowadzi zadania biblioteki powiatowej wykonywane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kościanie,
- utrzymuje drogi publiczne powiatowe w zakresie zimowego utrzymania dróg, bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej w Gminie Miejskiej Kościan.

Gmina Miejska Kościan na podstawie porozumienia zawartego z Zarządem Województwa Wielkopolskiego realizuje także zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi na terenie Gminy Miejskiej Kościan w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej.

Gmina Miejska Kościan na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Kościan realizuje zadania w sprawie pokrycia kosztów dotacji podmiotowej związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Kościan do Przedszkola Niepublicznego w Kościanie.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty wprowadza się refundację poniesionych kosztów z tytułu uczęszczania do publicznych przedszkoli dzieci z innych gmin.

Gminie Miejskiej Kościan na podstawie Uchwały Nr X/121/15 Rady Gminy Kościan udzielona zostanie pomoc finansowa na dofinansowanie inwestycji Gminie Miejskiej Kościan związanych z realizacją zadań drogowych.

II. WYDATKI

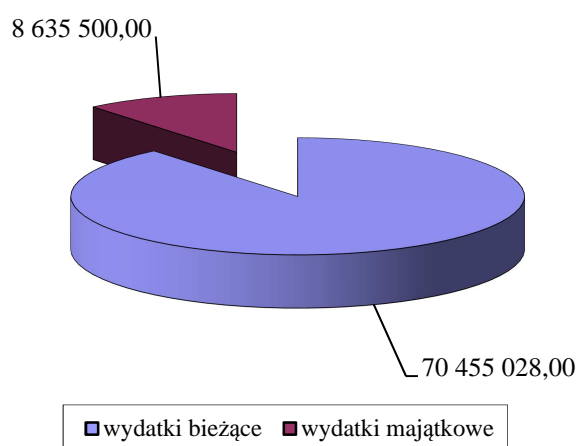
W projekcie budżetu na 2016 rok na realizację wydatków zaplanowano kwotę **79.090.528,00 zł.**

Na kwotę powyższą składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 70.455.028,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8.635.500,00 zł.

Strukturę planowanych wydatków Gminy Miejskiej Kościan na 2016 rok przedstawia poniższy wykres.

Struktura planowanych wydatków Gminy Miejskiej Kościan w roku 2016



Struktura wydatków według działów budżetu przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa działu	Kwota	%
1	Rolnictwo i łowiectwo	800,00	0,00%
2	Transport i łączność	3 259 351,00	4,12%
3	Turystyka	78 000,00	0,10%
4	Gospodarka mieszkaniowa	3 188 131,00	4,03%
5	Działalność usługowa	22 000,00	0,03%
6	Administracja publiczna	8 646 072,00	10,93%
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 836,00	0,01%
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 012 200,00	1,28%
9	Obsługa długu publicznego	1 182 000,00	1,49%
10	Różne rozliczenia	2 106 727,00	2,66%
11	Oświata i wychowanie	32 719 780,00	41,38%
12	Ochrona zdrowia	375 627,00	0,47%
13	Pomoc społeczna	15 055 259,00	19,05%

14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 900,00	0,08%
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	531 088,00	0,67%
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 432 010,00	1,81%
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 325 602,00	4,20%
18	Kultura fizyczna	6 084 145,00	7,69%
Razem:		79 090 528,00	100,00%

Wyżej wymienione zaplanowane wydatki realizowane są przez jednostki organizacyjne utworzone w celu wykonywania określonych zadań publicznych.

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo: 800,00 zł

Rozdział 01030. Izby rolnicze: 800,00 zł

Zaplanowano wydatki na rzecz izb rolniczych w obowiązującej wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na terenie działania gminy.

Dział 600. Transport i łączność: 3.259.351,00 zł

Rozdział 60013. Drogi publiczne wojewódzkie: 20.700,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na zakup energii elektrycznej, konserwację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gostyńskiej – Grodziska – Piłsudskiego - Poznańska, utrzymanie dróg.

Kwota 7.700,00 zł pochodzić będzie z dotacji celowej, pozostała część to środki własne miasta.

Rozdział 60014. Drogi publiczne powiatowe: 438.911,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano:

- wydatki bieżące na utrzymanie dróg publicznych powiatowych z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Kościańskiego, w tym na zimowe utrzymanie nawierzchni dróg i chodników, kanalizacji deszczowej, utrzymanie czystości, pielęgnację zieleni przydrożnej, 338.911,00 zł
 - wydatki majątkowe jako dotację celową dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot - Zgliniec” 100.000,00 zł
- Środki na powyższy cel to środki własne miasta.

Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne: 2.769.740,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano:

- wydatki bieżące na: 528.740,00 zł
 - 1) zakup znaków, zapór i słupków drogowych oraz materiałów do remontów ulic i chodników 20.000,00 zł,
 - 2) remonty chodników, nawierzchni dróg i pasów drogowych 200.000,00 zł,

- | | |
|--|------------------|
| 3) wykonanie robót porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, zarządzanie i prowadzenie strefy płatnego parkowania | 300.000,00 zł, |
| 4) opłaty za wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, koszty opłaty komorniczej | 8.740,00 zł, |
| ➤ wydatki majątkowe na: | 2.241.000,00 zł, |
| 1) przebudowę ul. Bocznej | 15.000,00 zł, |
| 2) przebudowę ul. Stamma | 8.000,00 zł, |
| 3) przebudowę ul. Rezerwy Skautowej | 8.000,00 zł, |
| 4) przebudowę ul. 27 Stycznia | 10.000,00 zł, |
| 5) przebudowę ul. Podgórznej | 1.600.000,00 zł, |
| 8) dotację celową dla Gminy Kościan na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Wodnej i Pocztovej w Racocie” | 600.000,00 zł. |
| Środki na powyższy cel to: | |
| - środki własne miasta | 1.641.000,00 zł, |
| - z dotacji celowej | 600.000,00 zł. |

Rozdział 60095. Pozostała działalność: **30.000,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi”
Środki na powyższy cel to środki własne miasta.

Dział 630. Turystyka: **78.000,00 zł**

Rozdział 63095. Pozostała działalność: **78.000,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego | 18.000,00 zł, |
| 2) wydatki związane z utrzymaniem wieży ciśnień jako obiektu turystycznego oraz wykonanie oznakowania turystycznego miasta | 60.000,00 zł. |

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa: **3.188.131,00 zł**

Rozdział 70001. Zakłady gospodarki mieszkaniowej: **754.700,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano:

- | | |
|---|----------------|
| ➤ wydatki bieżące na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg z przeznaczeniem na: | 454.700,00 zł |
| 1) utrzymanie zasobów mieszkaniowych miasta | 200.000,00 zł, |
| 2) administrowanie zasobami mieszkaniowymi miasta | 150.100,00 zł, |
| 3) utrzymanie szalek miejskich | 14.600,00 zł, |
| 4) administrowanie Cmentarzem Komunalnym | 70.000,00 zł, |
| 5) prowadzenie badań monitoringu środowiska oraz bieżącego utrzymania na MSOK w Bonikowie | 20.000,00 zł, |
| ➤ wydatki majątkowe na dotacje celowe dla Miejskiego | |

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg z przeznaczeniem na:	300.000,00 zł
2) przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 25	100.000,00 zł,
3) przebudowę elewacji w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 12	50.000,00 zł,
4) przebudowę budynku położonego w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 14	80.000,00 zł,
5) utwardzenie kruszywem alejek cementarnych na Cmentarzu Komunalnym w Kościanie	40.000,00 zł,
6) kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie polegającego na ułożeniu na kwaterze nr 2 warstwy wyrównawczej oraz uszczelniającej	30.000,00 zł.
Środki na powyższy cel to środki własne miasta.	

Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 1.330.431,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

➤ wydatki bieżące na:	930.431,00 zł
1) wypłatę kaucji mieszkaniowej	2.000,00 zł,
2) wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego wraz z pochodnymi	6.050,00 zł,
3) nagrody w konkursie na najładniej odnowioną elewację budynku w śródmieściu	20.000,00 zł,
4) materiały i wyposażenie	26.500,00 zł,
5) prace geodezyjne, ogłoszenia w prasie, koszty aktów notarialnych, dzierżawa gruntu	67.000,00 zł,
6) usługi geodezyjne zakupione od Starostwa Powiatowego	5.000,00 zł,
7) wycenę nieruchomości, opinie dotyczące podziałów geodezyjnych, inwentaryzację budynków, certyfikaty energetyczne,	80.446,00 zł,
8) opłaty dotyczące ubezpieczenia budynku wieży ciśnień, budynku po byłej dyskotecce, inne	3.000,00 zł,
9) opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa	33.500,00 zł,
10) odszkodowania wypłacane osobom fizycznym oraz na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za przejęcie dróg oraz za ustanowienie służebności przesyłu	637.650,00 zł,
11) koszty postępowania sądowego	35.000,00 zł,
12) wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	14.285,00 zł.
➤ wydatki majątkowe na:	400.000,00 zł
1) budowę budynku mieszkalnego przy ul. Gostyńskiej 50	50.000,00 zł,
2) nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan	350.000,00 zł.
Cała kwota pochodzi ze środków własnych.	

Rozdział 70095. Pozostała działalność: 1.103.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- | | |
|--|----------------|
| ➤ wydatki bieżące na: | 863.000,00 zł |
| 1) zakup materiałów i wyposażenia dotyczącego obiektów przy ul. Bernardyńskiej | 10.000,00 zł, |
| 2) zakup energii – Bernardyńska 2 | 506.000,00 zł, |
| 3) konserwację i naprawę urządzeń w budynku przy ul. Bernardyńskiej 2 | 100.000,00 zł, |
| 4) usługi kominiarskie, ochronę budynku, sprzątanie przy ul. Bernardyńskiej 2 | 202.000,00 zł, |
| 5) usługi obejmujące opinie, ekspertyzy | 17.000,00 zł, |
| 6) ubezpieczenie budynków i mienia, opłatę za dozór techniczny budynków przy ul. Bernardyńskiej 2 | 9.000,00 zł, |
| 7) podatek od nieruchomości | 1.000,00 zł, |
| 8) opłaty za wywóz śmieci – Bernardyńska 2, | 15.000,00 zł, |
| 9) odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego | 3.000,00 zł, |
| ➤ wydatki majątkowe na: | 240.000,00 zł |
| 1) przebudowę drugiego piętra budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 | 160.000,00 zł, |
| 2) przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie (III piętro – biura) | 60.000,00 zł, |
| 3) montaż monitoringu przemysłowego w obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2 | 7.000,00 zł, |
| 4) wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych w budynku nr 1 – obiekt przy ul. Bernardyńskiej 2 | 13.000,00 zł. |
- Zadania powyższe będą realizowane ze środków własnych.

Dział 710. Działalność usługowa: 22.000,00 zł**Rozdział 71004. Plany zagospodarowania przestrzennego: 22.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wykonanie podkładów kartograficznych, usług ksero, ogłoszenia w prasie | 5.500,00 zł, |
| 2) usługi od Starostwa Powiatowego | 1.500,00 zł, |
| 3) opinie, ekspertyzy, analizy | 15.000,00 zł. |

Dział 750. Administracja publiczna: 8.646.072,00 zł**Rozdział 75011. Urzędy wojewódzkie: 192.767,00 zł**

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Cała kwota pochodzi z dotacji celowej.

Rozdział 75022. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu): 321.717,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- | | |
|---|----------------|
| 1) diety radnych, przewodniczących zarządów osiedli w Kościanie oraz zwrot kosztów podróży służbowych | 298.015,00 zł, |
|---|----------------|

2) wynagrodzenia bezosobowe	1.300,00 zł,
3) nagrody konkursowe	2.050,00 zł,
4) pozostałe, w tym m.in. zakup artykułów spożywczych, szkolenia, ogłoszenia, koszty konsumpcji, opłaty związane z korzystaniem z telefonu komórkowego	20.352,00 zł.

Rozdział 75023. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu): 7.526.613,00 zł

Na powyższą kwotę składają się:

➤ wydatki bieżące na:	7.336.613,00 zł
1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące m.in. wypłaty świadczeń rzeczowych oraz ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	22.000,00 zł,
2) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników (m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zabezpieczenie funduszu wynagrodzeń)	5.502.517,00 zł,
3) wydatki związane z zakupem energii	306.000,00 zł,
4) wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00 zł,
5) zakupy m.in. art. spożywczych, artykułów biurowych, publikacji, paliwa, części do środków trwałych, tonerów i tuszy, programów i licencji, usługi drukarskie, introligatorskie, usługi pocztowe, kominiarskie, elektryczne, ogłoszenia, sprzątanie obiektu, obsługa kasowa Urzędu, opłata za ścieki, aktualizacje oprogramowania, przeeglądy techniczne budynków, usługi świadczone przez inną jednostkę samorządu terytorialnego	810.970,00 zł,
6) konserwację i naprawę środków trwałych, ubezpieczenia, opłaty śmieciowe, koszty egzekucji	200.580,00 zł,
7) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	61.530,00 zł,
8) badania kontrolne pracowników, podróże służbowe, szkolenia pracowników	71.500,00 zł,
9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.416,00 zł,
10) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	237.100,00 zł,
➤ wydatki majątkowe na:	190.000,00 zł
1) termomodernizację budynku Domu Organizacji Społecznych przy ul. Wały Żegockiego 2 w Kościanie	10.000,00 zł,
2) modernizację kotłowni w budynku administracyjnym przy Al. Kościuszki 22	140.000,00 zł,
3) modernizację elewacji i rozbudowę budynku przy Al. Kościuszki 22	15.000,00 zł,
4) zakup i instalację urządzenia dostępowego typu UTM w budynku przy Al. Kościuszki 22	20.000,00 zł,
5) zakup klimatyzatora do budynku przy Al. Kościuszki 22	5.000,00 zł.

Cała kwota na powyższy cel pochodzi ze środków własnych.

Na 2016 rok nie zaplanowano środków na § 4140 – wpłaty na PFRON z uwagi na to, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w stosunku do ogólnej liczby zatrudnionych przekracza 6%. Wobec tego, zgodnie z art. 21 ust. 2a ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011.127.721.j.t.z zm.) nie ma obowiązku wpłat na PFRON.

Rozdział 75075. Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 208.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- | | |
|---|----------------|
| 1) opracowanie i wydruk folderów o mieście oraz kalendarza, organizowanie imprez promujących miasto | 127.000,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia bezosobowe | 23.000,00 zł, |
| 3) honoraria | 10.000,00 zł, |
| 4) zakup artykułów spożywczych, kwiatów, energii, ubezpieczenie imprez, inne opłaty | 48.000,00 zł. |

Rozdział 75095. Pozostała działalność: 396.975,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wpłaty składki członkowskiej do Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT | 48.200,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia bezosobowe | 3.000,00 zł, |
| 3) artykuły spożywcze, usługi drukarskie, wydanie Orędownika Samorządowego, organizację uroczystości, utrzymanie delegacji zagranicznych, sprzątanie w pomieszczeniach dworca kolejowego, administrowanie siecią szerokopasmową | 236.000,00 zł, |
| 4) tłumaczenia | 3.000,00 zł, |
| 5) składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości | 22.975,00 zł, |
| 6) składki członkowskie na rzecz Związku Miast Polskich oraz Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego | 20.200,00 zł, |
| 7) ubezpieczenie pomieszczeń na dworcu | 200,00 zł, |
| 8) opłaty za wywóz śmieci, energię, czynsz za pomieszczenia w budynku dworca kolejowego | 32.400,00 zł, |
| 9) opłaty za częstotliwość wynikające z decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej | 6.000,00 zł, |
| 10) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (zakup sygnału internetowego) | 25.000,00 zł. |

**Dział 751. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa: 4.836,00 zł****Rozdział 75101. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa: 4.836,00 zł**

Zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – cała kwota pochodzi z Krajowego Biura Wyborczego – z dotacji celowej.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 1.012.200,00 zł**Rozdział 75412. Ochotnicze straże pożarne: 181.700,00 zł**

Na powyższą kwotę składają się:

- | | |
|--|---------------|
| ➤ wydatki bieżące na: | 111.700,00 zł |
| 1) dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia i umundurowania bojowego dla jednostki OSP Kościan – dotacja celowa | 10.000,00 zł, |
| 2) ekwiwalenty pieniężne dla członka ochotniczej straży | |

pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę	7.000,00 zł,
3) zakup paliwa do samochodu ratowniczo-gaśniczego, zakup części do samochodu, art. spożywcze, konsumpcję, dofinansowanie przejazdów na zawody, szkolenia członków OSP, przegląd techniczny samochodów, opłatę za ścieki,	37.000,00 zł,
4) zakup energii na potrzeby OSP	28.000,00 zł,
5) naprawę sprzętu strażackiego, remont pomieszczeń Strażnicy OSP, zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodów, członków OSP, opłatę startową w zawodach, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jst	21.200,00 zł,
6) nagrody konkursowe	8.500,00 zł,
➤ wydatki majątkowe na:	70.000,00 zł
2) dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kościan	35.000,00 zł,
3) dofinansowanie do zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS dla OSP Kościan	35.000,00 zł.
Zadania powyższe będą realizowane ze środków własnych.	

Rozdział 75414. Obrona cywilna: 13.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

1) ubezpieczenia zawodników na zawody sprawnościowe, konserwację, naprawę, montaż syren alarmowych, konsumpcję	5.000,00 zł,
2) zakup nagród rzeczowych na konkursy, zakup artykułów spożywczych	8.000,00 zł.

Rozdział 75416. Straż gminna (miejska): 610.300,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (obejmujące m.in. zakup sortów mundurowych, ekwiwalenty za pranie sortów mundurowych, posiłki profilaktyczne) oraz nagrody pieniężne	18.300,00 zł,
2) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników (m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, zabezpieczenie funduszu wynagrodzeń)	532.000,00 zł,
3) wydatki związane z zakupem energii	10.000,00 zł,
4) zakupy m.in. artykułów biurowych, środków czystości, paliwa, części do wyposażenia, usługi pocztowe, przegląd techniczny samochodu, opłatę za ścieki	22.100,00 zł,
5) konserwację i naprawę środków trwałych, ubezpieczenie samochodu, opłatę za używanie częstotliwości radiowej, usługi telekomunikacyjne, administrowanie i czynsze za lokale	13.600,00 zł,
6) podróże służbowe, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne	5.200,00 zł,
7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.100,00 zł.

Rozdział 75421. Zarządzanie kryzysowe:	166.200,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano:	
1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	165.000,00 zł,
2) wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00 zł.
Rozdział 75495. Pozostała działalność:	41.000,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:	
1) zakup energii – kamery przemysłowe	9.800,00 zł,
2) zakup materiałów, konserwację monitoringu, naprawę urządzeń	8.000,00 zł,
3) opłatę za ścieki, usługi telekomunikacyjne	23.200,00 zł,
<u>Dział 757. Obsługa długu publicznego</u>	<u>1.182.000,00 zł</u>
Rozdział 75702. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:	1.182.000,00 zł
Wydatki w tym dziale zaplanowano na:	
1) prowizję w związku z planowanym kredytem krótkoterminowym	5.000,00 zł,
2) koszty emisji planowanych obligacji roku 2016	14.000,00 zł,
3) odsetki od kredytu krótkoterminowego	10.000,00 zł,
4) odsetki od kredytów długoterminowych	145.000,00 zł,
5) odsetki od obligacji roku 2010, 2011, 2012, 2013,2014,2015,2016	1.008.000,00 zł.
<u>Dział 758. Różne rozliczenia</u>	<u>2.106.727,00 zł</u>
Rozdział 75814. Różne rozliczenia finansowe:	1.000,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych	
Rozdział 75818. Rezerwy ogólne i celowe:	2.105.727,00 zł
W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano:	
1) rezerwę ogólną	105.727,00 zł,
2) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.000.000,00 zł.
<u>Dział 801. Oświata i wychowanie:</u>	<u>32.719.780,00 zł</u>
Rozdział 80101. Szkoły podstawowe:	11.076.254,00 zł
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m. in. ekwiwalenty)	23.491,00 zł,
2) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne, (m. in. nagrody jubileuszowe)	9.497.005,00 zł,
3) wydatki bieżące	1.555.758,00 zł,
✓ zakup art. biurowych, art. dekarsko – malarskich, pomocy dydaktycznych, książek, czasopism, środków czystości, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych, części do wyposażenia środków trwałych, zakup usług zdrowotnych,	

pocztowych, drukarskich, kominiarskich, pralniczych, wywóz nieczystości, ścieki, deratyzacja, opłaty pocztowe, bankowe, komunalne, szkolenia, konsultacje,	367.387,00 zł,
✓ zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna)	602.910,00 zł,
✓ konserwacja i naprawa kserokopiarek, komputerów i drukarek, urządzeń elektrycznych środków trwałych, usługi ślusarskie	91.809,00 zł,
✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych opłaty i składki (ubezpieczenia),	34.066,00 zł,
✓ podróże służbowe krajowe	4.320,00 zł,
✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	434.713,00 zł,
✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20.553,00 zł.

Rozdział 80103. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 1.044.659,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, z tego:

✓ Zespół Szkół nr 1	289.113,00 zł,
✓ Zespół Szkół nr 2	234.453,00 zł,
✓ Zespół Szkół nr 3	293.801,00 zł,
✓ Zespół Szkół nr 4	227.292,00 zł,

Struktura wydatków przeznaczonych na ten cel przedstawia się następująco:

1) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000.443,00 zł,
2) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44.216,00 zł.

Wydatki w wysokości 255.780,00 zł zostaną sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w związku z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku.

Rozdział 80104. Przedszkola: 6.797.614,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

➤ wydatki bieżące związane z utrzymaniem samorządowych przedszkoli w Kościanie z przeznaczeniem na:	6.785.614,00 zł
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m. in. ekwiwalenty)	12.550,00 zł,
2) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne, (m. in. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne)	4.473.331,00 zł,
3) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1.447.053,00 zł,
4) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	300.000,00 zł,
5) dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (w tym z dotacji celowej otrzymanej z gmin 50.000,00 zł)	552.680,00 zł.
➤ wydatki majątkowe na:	12.000,00 zł
1) zakup zmywarki do kuchni do Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	5.000,00 zł,

- 2) zakup serwera do Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 7.000,00 zł

Cała kwota na powyższy cel pochodzi ze środków własnych.

Planowane wydatki sfinansowane zostaną m. in.:

- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 809.100,00 zł,
 3) z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, których dzieci uczęszczają do przedszkoli publicznych miasta Kościana w kwocie 550.000,00 zł,
 4) z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, których dzieci uczęszczają do przedszkoli niepublicznych w Kościanie w kwocie 50.000,00 zł.

Rozdział 80110. Gimnazja: 5.226.646,00 zł

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m. in. ekwiwalenty, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) 22.530,00 zł,
 2) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne, (m. in. nagrody jubileuszowe) 4.419.382,00 zł,
 3) pozostałe wydatki bieżące 627.734,00 zł,
 ✓ zakup art. biurowych, druków, czasopism, książek, pomocy dydaktycznych, środków czystości, opłaty bankowe, zakup części do wyposażenia, środków trwałych, zakup usług zdrowotnych, pocztowych, przewóz osób, rzeczy, wywóz nieczystości, przeglądy, szkolenia 144.685,00 zł,
 ✓ zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) 217.631,00 zł,
 ✓ konserwacja i naprawa kserokopiarek, komputerów, drukarek, urządzeń elektrycznych, urządzeń łączności 37.205,00 zł,
 ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia, 12.857,00 zł,
 ✓ podróże służbowe krajowe 1.850,00 zł,
 ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 205.932,00 zł,
 ✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7.574,00 zł,
 4) dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum – Gimnazjum dla Dorosłych 157.000,00 zł.

Rozdział 80113. Dowożenie uczniów do szkół: 131.977,00 zł

Zaplanowaną kwotę 54.000,00 zł przeznacza się na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie, Zespołu Szkół Specjalnych oraz do innych ośrodków, jak również na zwrot kosztów przejazdów dzieci, gdzie dowożenie zapewniają rodzice oraz kwotę 77.977,00 zł na dowożenie dzieci i młodzieży szkolnej do Zespołu Szkół nr 3 z Os. Gurostwo.

Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące: 5.622.815,00 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- wydatki bieżące na: 4.232.815,00 zł
 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty) 9.323,00 zł,
 2) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, 3.681.897,00 zł,

- | | |
|---|------------------|
| 3) zakupy art. biurowych, środków czystości, licencji programowych, zakup wyposażenia – biblioteka, materiałów do remontu bieżącego, zakup art. malarsko – dekarskich, akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, oświetlenia do sal lekcyjnych, pomocy dydaktycznych, paneli na podłogi, zakup usług zdrowotnych, pocztowych, kominiarskich, usługa sieci komputerowej, dozór techniczny piecy c.o. wywóz nieczystości, opłaty za licencje, ogłoszenia w prasie, przewóz uczniów na zawody, opłaty bankowe, ścieki, doradztwo z zakresu bhp, okresowa kontrola obiektu w liceum, szkolenia | 135.255,00 zł, |
| 4) zakup energii (woda, gaz, prąd) | 201.197,00 zł, |
| 5) konserwacja i naprawa kserokopiarek, konserwacja piecy c.o., naprawa gaśnic pianowych, cyklinowanie i malowanie parkietu, naprawa podłóg do sal lekcyjnych | 30.400,00 zł, |
| 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ubezpieczenia, | 14.285,00 zł, |
| 7) podróże służbowe krajowe | 3.003,00 zł, |
| 8) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 152.175,00 zł, |
| 9) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnego | 5.280,00 zł, |
| ➤ wydatki majątkowe na: | 1.390.000,00 zł, |
| 1) budowę kanalizacji deszczowej wokół obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie | 380.000,00 zł, |
| 2) przebudowę boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie | 1.000.000,00 zł, |
| 3) termomodernizację budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie | 10.000,00 zł. |
- Cała kwota na powyższy cel pochodzi ze środków własnych.

Rozdział 80146. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 77.082,00 zł

- 1) Zaplanowano kwotę **65.627,00 zł** z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zgodnie z Kartą Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
- 2) Kwota **11.455,00 zł** stanowi środki dla samorządowych przedszkoli w Kościanie, z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
- W rozdziale tym zaplanowane wydatki obejmują zakup materiałów szkoleniowych, wyposażenia, art. biurowych, druków, szkolenia, konsultacje, konferencje, dofinansowanie studiów, podróże służbowe krajowe oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80148. Stołówki szkolne i przedszkolne: 1.135.723,00 zł

- | | |
|---|----------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 500,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne (nagrody jubileuszowe) | 446.419,00 zł, |
| 3) wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek | 688.804,00 zł. |
- W wydatkach związanych z funkcjonowaniem stołówek ujęto zakup środków żywnościowych i środków czystości, art. biurowych, przemysłowych, gospodarstwa domowego, wywóz

ścieków, odbiór i transport odpadów kuchennych, zakup energii, usług zdrowotnych, pocztowych, konserwacja i naprawa urządzeń elektrycznych, wyposażenia środków trwałych, deratyzacja i dezynfekcja, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80149. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: **455.402,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m. in. ekwiwalenty) | 300,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników, | 389.115,00 zł, |
| 2) pozostałe wydatki bieżące | 65.987,00 zł. |

Rozdział 80150. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych: **774.643,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m. in. ekwiwalenty) | 288,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników | 749.081,00 zł, |
| 3) pozostałe wydatki bieżące | 25.274,00 zł. |

Rozdział 80195. Pozostała działalność: **376.965,00 zł**

Na powyższą kwotę składają się:

- | | |
|--|----------------|
| ➤ wydatki bieżące na: | 356.965,00 zł |
| 1) nagrody pieniężne dla najlepszych uczniów i dla nauczycieli | 27.000,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia bezosobowe | 30.000,00 zł, |
| 3) honoraria | 10.000,00 zł, |
| 4) nagrody konkursowe | 17.000,00 zł, |
| 5) zakup kwiatów, materiałów biurowych, organizacja uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej i inne | 11.000,00 zł, |
| 6) składki na rzecz Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego | 5.000,00 zł, |
| 7) odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w szkołach i przedszkolach | 256.965,00 zł. |
| ➤ wydatki majątkowe na: | 20.000,00 zł |
| 1) termomodernizację Zespołu Szkół nr 4 | 10.000,00 zł, |
| 2) termomodernizację Zespołu Szkół nr 1 | 10.000,00 zł. |
- Kwota na powyższy cel pochodzi ze środków własnych.

Dział 851. Ochrona zdrowia: **375.627,00 zł**

Rozdział 85153. Zwalczanie narkomanii: **50.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1) wynagrodzenia bezosobowe | 15.000,00 zł, |
|-----------------------------|---------------|

- 2) zakup materiałów oraz realizacja programów: „Między Nami”, „Dopalacze wypalają” „Przyjaciele Zippiego” 35.000,00 zł.

Rozdział 85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 256.627,00 zł

W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 73.597,00 zł,
 2) zakup paczek świątecznych, prenumeratę prasy, materiały informacyjne, doposażenie Klubu „Dromader”, zakup ulotek, urządzeń na place zabaw 94.500,00 zł,
 3) Akcję Letnią wyjazdową, terapię w Klubie „Dromader”, bilety wstępu na basen 84.500,00 zł,
 2) opłaty za usługi telekomunikacyjne, wykonanie ekspertyz, analiz, koszty postępowania sądowego 4.030,00 zł.

Rozdział 85195. Pozostała działalność: 69.000,00 zł

W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano:

- 2) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 36.000,00 zł,
 3) wydatki związane z organizacją konkursów w szkołach 33.000,00 zł.

Dział 852. Pomoc społeczna: 15.055.259,00 zł

Rozdział 85201. Placówki opiekuńczo – wychowawcze: 213.319,00 zł

Zaplanowano środki własne budżetu miasta na prowadzenie Miejskiej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Kościanie w formie placówki opiekuńczo – wychowawczej pochodzące z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników 99.002,00 zł,
 2) zakup środków czystości, art. biurowych, druków, tuszy i papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup sprzętu sportowego, nagród konkursowych, prezentów świątecznych, tkanin do przedstawień teatralnych i kabaretów, zakup żywności dla podopiecznych, usługa psychologa, ochrona budynku, wyjazdy i wycieczki podopiecznych świetlicy, sprzątanie pomieszczeń, 81.203,00 zł,
 3) zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) 10.036,00 zł,
 4) usługi malarskie, wymiana oświetlenia w salach 3.200,00 zł,
 5) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, 19.078,00 zł,
 6) podróże służbowe krajowe 200,00 zł,
 7) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 zł.

Rozdział 85202. Domy pomocy społecznej: 763.532,00 zł

Zaplanowano środki własne budżetu Gminy Miejskiej na pokrycie kosztów pobytu i utrzymania mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203. Ośrodki wsparcia: 679.281,00 zł

Zaplanowano środki na utrzymanie Domu Dziennego Pobytu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.

Na utrzymanie Domu Dziennego Pobytu planuje się środki własne budżetu Gminy Miejskiej w wysokości **251.601,00 zł**.

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowano kwotę **427.680,00 zł**, pochodzącą z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 roku).

W ramach ww. środków zaplanowano wydatki bieżące na:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
(m. in. ekwiwalenty) | 6.370,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono m.in. dodatkowe wynagrodzenia roczne, | 510.605,00 zł, |
| 3) zakup środków czystości, druków, prenumeraty, wody wyposażenia w materiały terapeutyczne, zakup tuszy do drukarek, mat. biurowych, wyjazdy podopiecznych, wywóz nieczystości, śmieci, ścieki, abonament RTV, czynsz za wodę, archiwizacja dokumentów, badania lekarskie pracowników, usługa psychologiczna i psychiatryczna dla uczestników ośrodków wsparcia, zakup środków żywności dla podopiecznych, art. do terapii kulinarnej, dla podopiecznych, przegląd gaśnic, samochodu służbowego, zakup części do samochodu, paliwa, dozór techniczny dźwigu, | 117.463,00 zł, |
| 4) zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) | 18.072,00 zł, |
| 5) remont łazienki | 1.400,00 zł, |
| 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, ubezpieczenia, | 11.043,00 zł, |
| 7) podróże służbowe krajowe | 1.265,00 zł, |
| 8) odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 11.863,00 zł, |
| 9) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.200,00 zł. |

Rozdział 85204. Rodziny zastępcze : 104.085,00 zł

W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Miejskiej Kościan związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych, które sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem.

Rozdział 85212. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 7.204.892,00 zł

Cała kwota pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa. Zostanie przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, kosztów obsługi świadczeń oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 22 października 2015 roku.

W ramach powyższej dotacji zaplanowano wydatki na:

1) świadczenia społeczne	6.565.805,00 zł,
2) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono m. in. dodatkowe wynagrodzenie roczne	582.190,00 zł,
3) zakup art. biurowych, druków, środków czystości, tuszy, drukarki laserowej, zakup usług zdrowotnych, pocztowych, nadzór nad programami,	37.852,00 zł,
4) zakup energii elektrycznej (woda, gaz, energia elektryczna)	2.500,00 zł,
5) konserwacja i naprawa kserokopiarek	1.000,00 zł,
6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.100,00 zł,
7) podróże służbowe krajowe	200,00 zł,
8) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.745,00 zł,
9) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00 zł.

Rozdział 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: 88.998,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne, które będą finansowane z następujących źródeł:

- ze środków własnych miasta 9.600,00 zł,
(opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych)
 - z dotacji celowej budżetu państwa 79.398,00 zł,
(zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 roku).
- w tym:*
- kwota 45.973,00 zł to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych)
 - kwota 33.425,00 zł to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących (opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych)

Rozdział 85214. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 379.380,00 zł

Wydatki przeznacza się na zasiłki celowe i okresowe, które będą finansowane z następujących źródeł:

- ze środków własnych miasta 252.000,00 zł,
(zasiłki celowe – żywność, opał, odzież, leki oraz częściowo zasiłki okresowe)
- ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących (zasiłki okresowe) 127.380,00 zł,
(zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 roku).

Rozdział 85215. Dodatki mieszkaniowe: 1.220.000,00 zł

W kwocie tej mieszczą się środki miejskie przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Jest to zadanie własne gminy.

Rozdział 85216. Zasiłki stałe: 362.634,00 zł

Wydatki przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych, które będą finansowane z następujących źródeł:

- ze środków własnych miasta 108.000,00 zł,
- ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących 254.634,00 zł,
(zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 roku).

Rozdział 85219. Ośrodki pomocy społecznej: 3.318.116,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów obsługi pracowników na stanowiskach związanych z bieżącą działalnością ośrodka.

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m. in. ekwiwalenty) 33.150,00 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników (m. in. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) 2.900.145,00 zł,
- 3) zakup art. biurowych, druków, tuszy, środków czystości, art. spożywczych, zakup wody, kwiatów, prenumeraty, czasopism fachowych, materiałów do pracowni krawieckiej, materiałów remontowych, zakup akcesoriów komputerowych, części do kserokopiarek, badania okresowe pracowników, bhp, zakup usług pocztowych, kominiarskich, pralniczych, abonament za monitorowanie obiektu, RTV, program prawny LEX, przegląd gaśnic, nadzór BHP i ppoż., ochrona budynku Centrum Wolontariatu, abonament roczny za program finansowo – księgowy, płace i kadry, 158.720,00 zł,
- 4) konserwacja i naprawa kserokopiarki, urządzeń elektrycznych (konserwacja dźwigu, instalacji alarmowej, pieca gazowego), remont łazienki 26.733,00 zł,
- 5) zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) 62.705,00 zł,
- 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ubezpieczeń, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, 49.276,00 zł,
- 7) podróże służbowe krajowe 5.960,00 zł,
- 8) odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 68.574,00 zł,
- 9) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4.224,00 zł,
- 10) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8.629,00 zł.

Kwota **3.318.116,00 zł** zaplanowana w rozdziale „*Ośrodki Pomocy Społecznej*” będzie finansowana:

- ze środków własnych miasta w wysokości **3.147.323,00 zł**,
- ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości **170.793,00 zł** (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 roku).

Rozdział 85228. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **276.625,00 zł**

Realizacja w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan, z zakresu pomocy społecznej, w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85295. Pozostała działalność: **444.397,00 zł**

Zaplanowane wydatki będą finansowane z następujących źródeł:

- ze środków własnych miasta w wysokości **364.343,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Posiłek dla potrzebujących”,
- ze środków własnych budżetu pochodzących z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **80.054,00 zł**.

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych składa się:

- Zespół Doradztwa Rodzinnego – na działalność Zespołu zaplanowano kwotę 41.054,00 zł,
- Klub Integracji Społecznej – na działalność klubu zaplanowano kwotę 15.000,00 zł,
- Centrum Wolontariatu – na działalność zaplanowano kwotę 24.000,00 zł.

W rozdziale tym znajdują się wydatki przeznaczone na:

- | | |
|---|----------------|
| 1) świadczenia społeczne (w tym dożywianie) | 364.343,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 25.182,00 zł, |
| 3) zakup art. biurowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów terapeutycznych, art. spożywczych, żywnościowych, wyjazd dzieci na biwak z Centrum Wolontariatu, wyjazdy autokarowe, usługa terapeuty, psychologa, pedagoga | 54.872,00 zł. |

W projekcie budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2016 rok uwzględniono realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) w rozdziale **85204, § 4300**.

W projekcie budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2016 rok w rozdziale 85219 przewidziano środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie łącznie z wydatkami ponoszonymi na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych.

Zaplanowano także wydatki na zatrudnienie dwóch osób o charakterze asystenta rodziny.

W projekcie budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2016 rok uwzględniono realizację obowiązkowych zadań gminy z zakresu usług opiekuńczych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 182 ze zmianami). Usługi będą wykonywane przez opiekunki zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie (**dział 852, rozdział 85219**).

Dział 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: **66.900,00 zł**

Rozdział 85307. Dzienni opiekunowie: **25.000,00 zł**

W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano dotacje celowe dla podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów.

Rozdział 85311. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych: 27.900,00 zł

W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano dotacje celowe dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nie objętej finansowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85395. Pozostała działalność 14.000,00 zł

W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza: 531.088,00 zł

Rozdział 85401. Świetlice szkolne: 464.088,00 zł

Na utrzymanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach zaplanowano 464.088,00 zł.

Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne 445.253,00 zł,
- 2) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 18.835,00 zł.

Rozdział 85412. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży: 67.000,00 zł

W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano powyższą kwotę na organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w wysokości 61.000,00 zł oraz 6.000,00 zł na wydatki związane z wymianą młodzieży do Alzey, Duisburga i Izraela.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 1.432.010,00 zł

Rozdział 90001. Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 89.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki bieżące na utrzymanie kanalizacji deszczowej będącej własnością gminy Miejskiej Kościan 84.000,00 zł
 - wydatki majątkowe przeznaczone na budowę odcinka kanalizacji deszczowej w ul. 27 Stycznia 5.000,00 zł
- Zadanie powyższe będzie realizowane ze środków własnych.

Rozdział 90003. Oczyszczanie miast i wsi: 34.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie czystości miasta oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90004. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: 217.948,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- 2) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 17.948,00 zł
- 3) utrzymanie terenów zieleni miejskiej, cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów, zakup i pielęgnację kwiatów, sadzenie kwiatów na rabatach, w wazach i donicach, podlewanie nowych obsadzeń w okresie suszy letniej, wycinkę sanitarną drzew w terenach zieleni, zakup wody i energii elektrycznej dla funkcjonowania fontanny, drobne naprawy i konserwacje 200.000,00 zł.

Rozdział 90013. Schroniska dla zwierząt: 126.062,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki bieżące na: 73.562,00 zł
 - 1) dotację celową dla Gminy Śrem na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju 71.762,00 zł,
 - 2) zakup usług pozostałych 1.800,00 zł,
 - wydatki majątkowe przeznaczone na dotację celową dla gminy Śrem przeznaczoną na inwestycje związane z rozbudową schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju 52.500,00 zł.
- W/w zadanie będzie finansowane ze środków własnych miasta.

Rozdział 90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg: 877.000,00 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- wydatki bieżące na: 867.000,00 zł
 - 1) zakup energii elektrycznej w związku z oświetleniem miejsc publicznych, ulic, placów, mostów i dróg 485.000,00 zł,
 - 2) konserwację oświetlenia ulicznego, opłaty przyłączeniowe 382.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe z przeznaczeniem na budowę oświetlenia w ulicy Dworcowej 10.000,00 zł.
- W/w zadanie będzie finansowane ze środków własnych miasta.

Rozdział 90019. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 85.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki bieżące na: 70.000,00 zł
 - 1) zakup urządzeń małej architektury oraz sadzonek drzew i krzewów 30.000,00 zł,
 - 2) utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej 40.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe w formie dotacji celowych na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 15.000,00 zł.
- W/w zadanie będzie finansowane ze środków własnych miasta.

Rozdział 90095. Pozostała działalność: 3.000,00 zł

Kwota powyższa stanowi dotację celową na dofinansowanie programu zapobiegającego bezdomności zwierząt.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 3.325.602,00 zł**Rozdział 92109. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 1.392.778,00 zł**

Kwota powyższa stanowi dotację podmiotową dla Kościańskiego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116. Biblioteki: **944.121,00 zł**
 Kwota powyższa stanowi dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
 W kwocie tej mieści się planowana dotacja celowa z Powiatu Kościańskiego w wysokości 69.422,00 zł,

Rozdział 92118. Muzea: **478.703,00 zł**
 Kwota powyższa stanowi dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego.

Rozdział 92120. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: **416.000,00 zł**
 Kwota powyższa stanowi:

- wydatki bieżące na: 56.000,00 zł
 - 1) dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 40.000,00 zł,
 - 2) usługi remontowe w Ratuszu 16.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe na: 360.000,00 zł
 - 1) przebudowę korytarza oraz pomieszczeń biurowych wraz z dostosowaniem parteru budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych 320.000,00 zł,
 - 2) przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej i grzewczej w Ratuszu wraz z wymianą kotła 40.000,00 zł,
- Zadania powyższe będą realizowane ze środków własnych.

Rozdział 92195. Pozostała działalność: **94.000,00 zł**
 W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano powyższą kwotę jako dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Dział 926. Kultura fizyczna : **6.084.145,00 zł**

Rozdział 92601. Obiekty sportowe: **5.052.795,00 zł**
 W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe realizowane przez **Gminę Miejską Kościan** w kwocie **1.000.000,00 zł** jako dotację celową dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania „Budowa hali sportowej przy ZSP w Kościanie – Budowa wielofunkcyjnego budynku sportowego”.
 Środki na powyższy cel to środki własne miasta.

Na działalność **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** zaplanowano kwotę **4.052.795,00 zł**, na którą składają się wydatki z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące na: 3.852.795,00 zł
 - 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, (m. in. ekwiwalenty) 17.000,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono m.in. dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe 2.117.155,00 zł,
 - 3) zakup art. spożywczych, biurowych, druków, prenumeraty, środków czystości, zakup wyposażenia, art. chemicznych, materiałów elektrycznych, do prac konserwacyjnych, paliwa do samochodu, rolby na lodowisku, kosiarek na obiektach, materiałów na organizowane imprez sportowych, pucharów, medali, opłaty pocztowe, bankowe, zakup usług zdrowotnych, konwojowych, dozorowych,

instruktorów, reklamowych, czynsz najmu	652.500,00 zł,
4) konserwacja i nadzór central i kotłowni, central klimatycznych, remont niecki basenowej, instalacji oświetleniowej hali basenowej i lodowiska, drobne naprawy sprzętu,	140.000,00 zł,
5) zakup energii (woda, energia elektryczna, gaz)	654.000,00 zł,
6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia, podatki, dostęp do internetu	22.600,00 zł,
7) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49.000,00 zł,
8) podróże służbowe krajowe (ryczałty)	6.165,00 zł,
9) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40.515,00 zł,
10) podatek od nieruchomości	145.000,00 zł,
11) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.360,00 zł,
12) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00 zł.
➤ wydatki majątkowe na:	200.000,00 zł
1) przebudowa basenu – tarasy zewnętrzne	200.000,00 zł,

Na 2016 rok nie zaplanowano środków na § 4140 – wpłaty na PFRON z uwagi na to, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w stosunku do ogólnej liczby zatrudnionych przekracza 6%. Wobec tego, zgodnie z art. 21 ust. 2a ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011.127.721.j.t.z zm.) nie ma obowiązku wpłat na PFRON.

Rozdział 92605. Zadania w zakresie kultury fizycznej: 750.300,00 zł

Na powyższą kwotę składają się:

1) dotacje celowe dla stowarzyszeń	730.000,00 zł,
2) stypendia sportowe dla sportowców wraz z pochodnymi	20.300,00 zł.

Rozdział 92695. Pozostała działalność: 281.050,00 zł

Na działalność **Urzędu Miejskiego** zaplanowano kwotę **207.850,00 zł.**

Na powyższą kwotę składają się

1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	72.450,00 zł,
2) nagrody konkursowe	30.500,00 zł,
3) zakup materiałów i wyposażenia (w tym Rady Osiedli, materiały do organizacji zawodów)	15.500,00 zł,
4) usługi pozostałe (m.in. transport na zawody, organizacja imprez sportowych w tym Rady Osiedli)	89.400,00 zł.

Na działalność **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** zaplanowano kwotę **73.200,00 zł.**

Na powyższą kwotę składają się:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, nagrody finansowe za zajęcie miejsc od I-III oraz VI dla kobiet w XII Międzynarodowym „Kościańskim Półmaratonie” im. dra Henryka Florkowskiego oraz nagrody dla sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe	15.000,00 zł,
--	---------------

Jest to kwota przewidziana na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie oraz uchwałą nr IV/25/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku Rady Miejskiej Kościana w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.

2) wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników (<i>w tym, m.in. ryczałty sędziowskie</i>)	14.300,00 zł,
3) zakup piasku do piaskownic, farby do odnowienia ogrodzenia, materiałów do napraw urządzeń zabawowych,	2.000,00 zł,
4) porządkowanie placów zabaw, sprawowanie funkcji gospodarza	8.000,00 zł,
5) naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych oraz ogrodzenia placu placu zabaw	33.000,00 zł,
6) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00 zł.