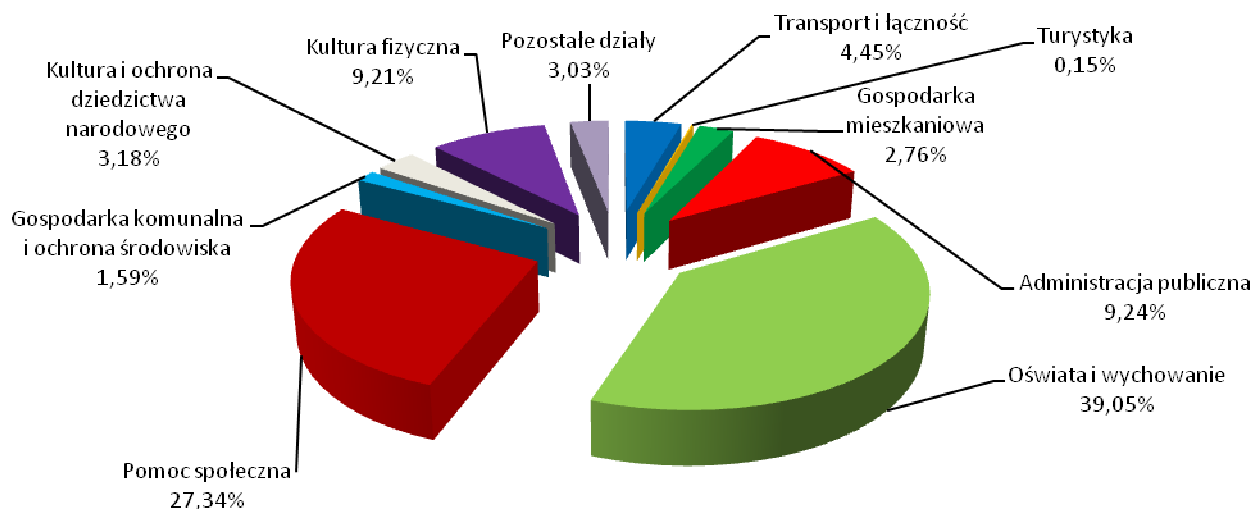


1.3 WYDATKI BUDŻETOWE

W I półroczu 2016 roku na planowaną po zmianach kwotę wydatków w wysokości **88.857.546,07 zł**, wydano **39.266.755,22 zł**, tj. **44,19%** planu.

Strukturę wykonania wydatków według stanu na 30 czerwca 2016 roku przedstawia poniższy wykres:

Struktura wykonania wydatków w I półroczu 2016 roku



Na ogólną kwotę zrealizowanych wydatków w wysokości **39.266.755,22 zł** składają się:

- **wydatki bieżące w wysokości 36.416.052,11 zł, tj. 47,22% planu po zmianach,**
- **wydatki majątkowe w wysokości 2.850.703,11 zł, tj. 24,30% planu po zmianach.**

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

w złotych, %

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
		Plan	Wykonanie	% wykonania	% udziału	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udziału
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rolnictwo i łowiectwo	2.752,94	2.267,73	82,37	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Transport i łączność	1.038.351,00	558.778,82	53,81	1,53	3.043.369,06	1.188.859,06	39,06	41,70
	w tym:								
	a) dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	600.000,00	85,71	21,05
3	Turystyka	78.000,00	36.185,59	46,39	0,10	1.235.000,00	22.543,20	1,83	0,79
	w tym:								
	a) dotacje	18.000,00	15.900,00	88,33	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gospodarka mieszkaniowa	2.259.131,00	782.868,16	34,65	2,15	927.000,00	299.953,50	32,36	10,52
	w tym:								
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dotacje	454.700,00	227.350,00	50,00	0,62	300.000,00	299.953,50	99,98	10,52
5	Działalność usługowa	72.000,00	632,69	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Administracja publiczna	8.351.204,00	3.625.020,35	43,41	9,95	205.000,00	2.586,39	1,26	0,09
	w tym:								
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.649.549,24	2.498.580,78	44,23	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.164,00	2.398,57	13,21	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	942.200,00	318.912,78	33,85	0,88	74.574,00	855,13	1,15	0,03
	w tym:								
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	527.000,00	218.027,54	41,37	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dotacje	10.000,00	10.000,00	100,00	0,03	70.000,00	0,00	0,00	0,00

9	Obsługa długu publicznego	1.182.000,00	273.627,54	23,15	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
	a) wydatki na obsługę długu	1.182.000,00	273.627,54	23,15	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Różne rozliczenia	104.642,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Oświata i wychowanie	31.467.620,00	15.163.041,86	48,19	41,64	1.786.300,00	169.130,21	9,47	5,93
	w tym:								
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.736.930,97	12.143.567,62	49,09	33,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dotacje	1.009.680,00	268.064,13	26,55	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Ochrona zdrowia	388.163,07	102.564,13	26,42	0,28	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102.133,07	34.711,40	33,99	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dotacje	36.000,00	36.000,00	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Pomoc społeczna	20.909.209,28	10.727.862,37	51,31	29,46	8.000,00	7.724,40	96,56	0,27
	w tym:								
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.394.326,00	1.948.202,80	44,33	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dotacje	426.625,00	171.828,00	40,28	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308.009,00	201.855,47	65,54	0,55	4.150,00	4.149,00	99,98	0,15
	w tym:								
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dotacje	56.900,00	42.160,00	74,09	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	644.449,00	284.494,61	44,15	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	445.253,00	225.690,50	50,69	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.441.010,00	526.915,21	36,57	1,45	187.500,00	98.832,42	52,71	3,47
	w tym:								
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.948,00	4.968,86	27,68	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dotacje	74.762,00	18.241,37	24,40	0,05	67.500,00	48.558,61	71,94	1,70
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.985.602,00	1.249.405,50	41,85	3,43	360.000,00	492,00	0,14	0,02
	w tym:								
	a) dotacje	2.969.602,00	1.248.255,50	42,03	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Kultura fizyczna	4.934.145,00	2.559.220,73	51,87	7,03	3.850.000,00	1.055.577,80	27,42	37,03
	w tym:								
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.237.205,00	1.101.805,33	49,25	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dotacje	730.000,00	496.000,00	67,95	1,36	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	35,08
	Razem:	77.126.653,01	36.416.052,11	47,22	100,00	11.730.893,06	2.850.703,11	24,30	100,00

1.3.1 Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale na planowaną kwotę **2.752,94 zł** wydano **2.267,73 zł**, tj. **82,37% planu**.

Realizując zadania bieżące w zakresie rolnictwa i łowiectwa wydano:

- kwotę 314,79 zł, tj. 39,35% planu. Kwota ta stanowi 2% z uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i została przekazana do Wielkopolskiej Izby Rolniczej,
- kwotę 1.952,94 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 wysokości 1.952,94 zł pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Dział 600 Transport i łączność

W tym dziale na planowaną kwotę **1.038.351,00 zł** wydano **558.778,82 zł**, tj. **53,81% planu**.

Realizując zadania bieżące w zakresie transportu i łączności wydano:

- kwotę 7.259,88 zł, tj. 35,07% planu. Na konserwację oraz zakup energii elektrycznej dla potrzeb sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Grodziskiej-Gostyńskiej wydano kwotę 2.841,04 zł.

Natomiast kwotę 4.418,84 zł wykorzystano na utrzymanie czystości i zieleni przy drogach wojewódzkich. Kwota powyższa pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa.

Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej ilości zużytej energii dla potrzeb sygnalizacji świetlnej i mniejszej awaryjności oświetlenia.

- kwotę 184.020,23 zł, tj. 54,30% planu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (m.in. utrzymanie przydrożnej zieleni, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakup pojemników i piasku do usuwania śliskości na drogach).

Kwota na ten cel pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Kościańskiego (zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie przejęcia zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Miejskiej Kościan),

- kwotę 367.498,71 zł, tj. 54,14% planu na bieżące utrzymanie dróg gminnych (m.in. zakup znaków drogowych, utrzymanie oznakowania, remonty nawierzchni i chodników, zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania, odśnieżanie, utrzymanie przydrożnej zieleni, koszty postępowania sądowego i komorniczego).

Kwotę 7.234,00 zł wydano jako opłatę za wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne z powierzchni zanieczyszczonych. Opłata przekazywana jest do Urzędu Marszałkowskiego raz do roku za cały poprzedni rok.

Dział 630 Turystyka

W tym dziale na **planowaną kwotę 78.000,00 zł wydano 36.185,59 zł, tj. 46,39% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie turystyki wydano:

- kwotę 15.900,00 zł, tj. 88,33% planu jako dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacje przyznano w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Wydatki w okresie sprawozdawczym ponoszone były zgodnie z zawartymi umowami,
- kwotę 20.285,59 zł, tj. 33,81% planu na bieżące utrzymanie wieży ciśnień. Zaplanowana kwota na wykonanie oznakowania obiektów turystycznych wydana zostanie w II półroczu br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale **na planowaną kwotę 2.259.131,00 zł wydano 782.868,16 zł, tj. 34,65% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydano:

- kwotę 227.350,00 zł, tj. 50,00% planu jako dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na utrzymanie cmentarza, szaletów miejskich i mieszkaniowych zasobów Gminy Miejskiej Kościan, monitoring środowiska na składowisku,
- kwotę 71.628,25 zł, tj. 8,27% planu na finansowanie zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (m.in. na ogłoszenia w prasie, przeglądy techniczne budynków, wyceny nieruchomości, opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, wypisy z rejestru gruntów, wykonanie map, odszkodowania na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, koszty postępowania sądowego).

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 zaplanowano kwotę 6.050,00 zł na finansowanie kosztów związanych z zastępstwem procesowym, która zostanie wydana w II półroczu br.

W planie wydatków uwzględniono kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kaucji mieszkaniowej za wykupione lokale mieszkalne. Obowiązek zwrotu kaucji mieszkaniowej to zdarzenie jednorazowe, które nie ulega przedawnieniu.

W II półroczu br. zaplanowano także wydatki m.in. na usługi geodezyjne, ogłoszenia w prasie, przygotowanie dokumentów do sprzedaży nieruchomości, sporządzenie operatów szacunkowych, ubezpieczenie budynków, usługi tłumaczenia, koszty postępowania sądowego oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne.

Niższe wykonanie planu wynika z faktu uzyskania korzystniejszych niż przewidywano cen za ogłoszenia i prace geodezyjne.

Jednocześnie zauważyć można pełne wykonanie planu w zakresie opłaty za użytkowanie wieczyste – termin upłynął 31 marca,

- kwotę 483.889,91 zł, tj. 51,59% planu m.in. na utrzymanie obiektu przy ul. Bernardyńskiej 2 (m.in. zakup materiałów do remontu oraz wykonanie remontów, zakup energii, ochrona i sprzątanie budynku, przeglądy techniczne budynków, opłaty za dozór techniczny, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

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 I półroczu nie zaistniała potrzeba wypłaty ww. odszkodowań.

W związku z niską emisją zanieczyszczeń nie przekroczono progów, od których należy odprowadzać opłatę za korzystanie ze środowiska.

W II półroczu br. planuje się wykonanie ekspertyzy w zakresie nośności stropów obiektu przy ul. Bernardyńskiej 2.

Dział 710 Działalność usługowa

W tym dziale **na planowaną kwotę 72.000,00 zł wydano 632,69 zł, tj. 0,88% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie działalności usługowej poniesiono wydatki na opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (m.in. przetwarzanie map, usługi ksero, zakup map od Starostwa Powiatowego).

W II półroczu br. sfinansowane zostaną prognozy oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana.

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale **na planowaną kwotę 8.351.204,00 zł wydano 3.625.020,35 zł, tj. 43,41% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie administracji publicznej wydano:

- kwotę 96.384,00 zł, tj. 43,24% planu na realizację zadań administracji państwowej. Kwota obejmuje wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa otrzymane w formie dotacji celowej,
- kwotę 129.430,48 zł, tj. 40,23% planu na funkcjonowanie Rady Miejskiej (m.in. diety radnych, delegacje służbowe, zakup artykułów spożywczych, nagrody konkursowe, wykonanie pieczętek, szkolenia radnych, usługę gastronomiczną, rozmowy telefoniczne).

Na wynagrodzenia w formie honorarium wydano kwotę 550,00 zł.

Niższe wykonanie planu wynika m.in. z faktu, iż diety radnych za czerwiec wypłacone zostaną w miesiącu lipcu br. jak również w okresie sprawozdawczym nie dokonano

opłaty za uczestnictwo w zawodach Samorządowców Powiatu Kościańskiego – zaplanowaną kwotę przewiduje się wykorzystać w II półroczu br. Wyższe wydatki związane z kosztami prenumeraty, nagrodami konkursowymi poniesione zostaną w II półroczu 2016 roku,

- kwotę 3.106.801,01 zł, tj. 43,14% planu na funkcjonowanie urzędu miejskiego (m.in. dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup materiałów biurowych, publikacji, artykułów spożywczych, artykułów malarskich, elektrycznych, zakup książek, energii, wymianę instalacji elektrycznej, naprawę ksiąg meldunkowych, szafy, konserwację instalacji gazowej, klimatyzatorów, usługi zdrowotne, usługi za pobór opłaty skarbowej, opłaty pocztowe, bankowe, sprzątanie obiektu, aktualizację oprogramowania, przeglądy techniczne budynków, opłaty za usługi telekomunikacyjne, przeprowadzenie audytu, delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników, ubezpieczenia, koszty sądowe i egzekucyjne, opłaty śmieciowe).

Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 2.386.283,78 zł.

Część zaplanowanych wydatków (m.in. zakup odzieży ochronnej, wypłatę nagród jubileuszowych, zakup prenumeraty na 2017 roku, zakup sprzętu komputerowego, przeprowadzenie okresowych badań lekarskich, aktualizację oprogramowania, przeprowadzenie audytów, zapłatę polisy ubezpieczeniowej, wizytę władz Gminy Miejskiej Kościan w zaprzyjaźnionym mieście partnerskim) poniesionych zostanie w II półroczu br.

W II półroczu 2016 roku nastąpi również wzrost kosztów sądowych i egzekucyjnych w wyniku przeprowadzenia egzekucji zaległości powstałych w bieżącym okresie,

- kwotę 122.114,13 zł, tj. 58,71% planu na promocję jednostek samorządu terytorialnego (m.in. zakup materiałów promocyjnych, artykułów spożywczych, książek, usługę graficzną, montaż filmu, teledysku, wykonanie przyłącza, oprawę artystyczną uroczystości, realizację gry miejskiej, prace związane z przygotowaniem imprez, opłatę startową).

Na wynagrodzenia wraz z honorariami wydano kwotę 14.263,00 zł.

W II półroczu br. poniesione zostaną wydatki na energię zużytą podczas Dni Kościana oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,

- kwotę 170.290,73 zł, tj. 42,89% planu na pozostałą działalność urzędu miejskiego (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 upominków, demontaż oświetlenia świątecznego, wydatki związane z publikacją Orędownika Samorządowego, usługi tłumaczenia, sprzątanie, energię oraz czynsz za dzierżawione pomieszczenia na dworcu kolejowym, opłaty śmieciowe, dzierżawę gruntu pod kanalizację kablową, zarządzanie siecią bezprzewodową, usługi dostępu do internetu oraz opłaty do Urzędu Komunikacji Elektronicznej za prawo do dysponowania częstotliwością finansowane w ramach trwałości projektu „Internet dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana”).

Na wynagrodzenia wydano kwotę 1.100,00 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż część wydatków poniesiona zostanie w II półroczu br. (m.in. montaż iluminacji świątecznych, opłata za wywóz odpadów komunalnych z budynku wynajmowanym na dworcu kolejowym).

Jednocześnie zauważyć należy, że składki członkowskie zapłacono w okresie sprawozdawczym za cały rok 2016.

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

W tym dziale **na planowaną kwotę 18.164,00 zł wydano 2.398,57 zł, tj. 13,21% 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.

W II półroczu br. zaplanowano m.in. zakup urn.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale **na planowaną kwotę 942.200,00 zł wydano 318.912,78 zł, tj. 33,85% planu**. Realizując zadania bieżące w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydano:

- kwotę 43.280,36 zł, tj. 38,75% planu na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej (m.in. zakup nagród konkursowych, części do samochodów bojowych, materiałów budowlanych, paliw, drukarki, energii, naprawę samochodu bojowego, przeglądy techniczne samochodów, szkolenia, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, gastronomiczne, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, opłaty za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi).

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

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż wydatki związane z zakupem nagród konkursowych, materiałów budowlanych do remontu strażnicy, naprawą sprzętu p.poż., przeglądów technicznych, szkolenia członków ochotniczej straży pożarnej, przewiduje się dokonać w II półroczu br.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków z tytułu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym,

- kwotę 7.034,15 zł, tj. 54,11% planu na działania w zakresie obrony cywilnej (m.in. zakup artykułów spożywczych, nagród, konserwację radiowego systemu sterowania syrenami, konsumpcję podczas IX Wieloboju Sprawnościowego).

Wydatki w zakresie remontu i montażu syren oraz ubezpieczenia zaplanowano na II półroczu br.,

- kwotę 254.889,03 zł, tj. 41,76% planu na funkcjonowanie straży miejskiej (m.in. na posiłki profilaktyczne, ekwiwalent za utrzymanie sortów mundurowych, zakup paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, energii, usług zdrowotnych, naprawę radia, usługi telekomunikacyjne, ścieki, czynsz za wynajmowane pomieszczenia, ubezpieczenie samochodu, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników).

Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 218.027,54 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnego zgłoszenia sprawców zniszczenia mienia publicznego, w związku z czym nie wydano zaplanowanej na ten cel kwoty. Część zaplanowanych wydatków (m.in. badanie profilaktyczne pracowników, odzież mundurowa dla strażników, zakupy materiałów) zostaną zrealizowane w II półroczu br. W I półroczu 2016 roku nie nastąpiły istotne awarie posiadanego sprzętu, co przyczyniło się również do niższych wydatków,

- kwotę 376,38 zł, tj. 0,23% planu w zakresie zarządzania kryzysowego.

Kwota powyższa wydana została na usługi telekomunikacyjne.

Rezerwa w wysokości 165.000,00 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 13.332,86 zł, tj. 32,52% planu na funkcjonowanie monitoringu (m.in. na zakup energii, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, koszty postępowania sądowego).

W II półroczu br. planuje się zrealizować pozostałe wydatki, m.in. na zakup komputera oraz konserwację systemu monitorowania miasta.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W tym dziale na planowaną kwotę **1.182.000,00 zł** wydano **273.627,54 zł**, tj. **23,15% planu**.

Realizując zadania bieżące w zakresie obsługi długu publicznego wydano:

- kwotę 2.500,00 zł, tj. 50,00% planu jako prowizję od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym,
- kwotę 8.750,00 zł, tj. 62,50% planu jako koszty emisji obligacji,
- kwotę 262.377,54 zł, tj. 22,56% planu jako odsetki od kredytów i obligacji.

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

					w złotych, %
L.p.	Treść	Kwota zadłużenia (zgodnie z umowami oraz planowane zadłużenie)	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	BOŚ - kredyt długoterminowy na budowę krytej pływalni	3 591 000,00	40 000,00	5 734,66	14,34
2	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	35 000,00	8 705,57	24,87
3	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	70 000,00	20 337,31	29,05
4	Obligacje komunalne – 2010 rok	5 000 000,00	50 000,00	13 620,00	27,24
5	Obligacje komunalne – 2011 rok	5 000 000,00	140 000,00	40 120,00	28,66
6	Obligacje komunalne – 2012 rok	2 500 000,00	135 000,00	38 900,00	28,81
7	Obligacje komunalne – 2013 rok	3 500 000,00	200 000,00	50 665,00	25,33
8	Obligacje komunalne – 2014 rok	3 000 000,00	170 000,00	41 360,00	24,33
9	Obligacje komunalne – 2015 rok	3 500 000,00	180 000,00	42 935,00	23,85
9	Obligacje komunalne – 2016 rok	3 500 000,00	147 000,00	8 750,00	5,95
	z tego:				
	a) odsetki		133 000,00	0,00	0,00
	b) koszty emisji		14 000,00	8 750,00	62,50
10	BS – kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym,	1 000 000,00	15 000,00	2 500,00	16,67
	z tego:				
	a) odsetki		10 000,00	0,00	0,00
	b) prowizja		5 000,00	2 500,00	50,00
Razem:		38 591 000,00	1 182 000,00	273 627,54	23,15

Niższe wykonanie zaplanowanych wydatków wynika z faktu, iż wyższa kwota odsetek od obligacji zapłacona zostanie w II półroczu br.

W przypadku kredytów w II półroczu br. zachowując zasadę ostrożności skorygowany zostanie plan wydatków przeznaczonych na zapłatę odsetek.

W I półroczu br. gmina miejska nie korzystała z kredytu krótkoterminowego.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale **na planowaną kwotę 104.642,72 zł w bieżącym okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.**

Realizując zadania bieżące w zakresie różnych rozliczeń zaplanowano:

- kwotę 1.000,00 zł, na pokrycie ewentualnych zobowiązań powstałych w wyniku przyjęcia z mocy prawa spadku,
- kwotę 103.642,72 zł jako rezerwę ogólną.

W budżecie miasta Kościana na 2016 rok **utworzono rezerwę ogólną** w wysokości 105.727,00 zł. W trakcie I półrocza 2016 roku wysokość rezerwy ulegała zmianie, co przedstawia poniższa tabela. Na koniec czerwca 2016 roku rezerwa ogólna wyniosła 103.642,72 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	105 727,00	X	X
		Zarządzenie Burmistrza nr 181/16 z dnia 29 lutego 2016 roku		-55 000,00	50 727,00
		Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/149/16 z dnia 17 marca 2016 roku		17 598,00	68 325,00
		Zarządzenie Burmistrza nr 195/16 z dnia 31 marca 2016 roku		-8 056,28	60 268,72
		Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/160/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku		100 000,00	160 268,72
		Zarządzenie Burmistrza nr 212/16 z dnia 17 maja 2016 roku		-23 300,00	136 968,72
		Zarządzenie Burmistrza nr 226/16 z dnia 31 maja 2016 roku		-7 100,00	129 868,72
		Zarządzenie Burmistrza nr 228/16 z dnia 14 czerwca 2016 roku		-6 226,00	123 642,72
		Zarządzenie Burmistrza nr 241/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku		-20 000,00	103 642,72

W czasie realizacji budżetu w I półroczu br. Burmistrz Miasta Kościana na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych rozdysonował ogólną rezerwę w wysokości 119.682,28 zł, na następujące wydatki:

- Dział 750 rozdział 75023 § 4430 – na pokrycie kosztów postępowania Egzekucyjnego, którymi urzędy skarbowe obciążyły gminę jako wierzyciela w związku z niewypłacalnością dłużnika 15.000,00 zł,
- Dział 853 rozdział 85307 § 4210 – na zakup wyposażenia do pomieszczeń w budynku dworca, w których swoje usługi będą świadczyli dzienni opiekunowie 15.000,00 zł,
- Dział 853 rozdział 85307 § 4270 – na remont pomieszczeń w budynku dworca w związku ze świadczeniem usług przez dziennych opiekunów 25.000,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80195 § 4390 – na przeprowadzenie ekspertyzy p.poż. w Samorządowym Przedszkolu nr 3 i nr 4 8.000,00 zł,

- Dział 852 rozdział 85295 § 2910 – na zwrot dotacji z 2015 roku dotyczącej Karty Dużej Rodziny 56,28 zł,
- Dział 600 rozdział 60016 § 4270 – na remont dróg 10.000,00 zł,
- Dział 600 rozdział 60016 § 4300 – na usługi drogowe 10.000,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80104 § 4210 – na zakup mebli dziecięcych do sali dziecięcej przez Samorządowe Przedszkole nr 3 3.300,00 zł
- Dział 801 rozdział 80120 § 4240 – na zakup książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych przez I Liceum Ogólnokształcące 3.000,00 zł,
- Dział 900 rozdział 90001 § 4610 – na uregulowanie kosztów postępowania sądowego w związku z toczącą się sprawą 4.100,00 zł,
- Dział 854 rozdział 85412 § 4300 – na realizację projektu wymiany młodzieży polsko-izraelskiej przez I Liceum Ogólnokształcące 6.226,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80101,80110 § 4270 – na remont węzła wodomierzowego i instalacji przeciwpożarowej przez Zespół Szkół nr 3 20.000,00 zł.

Rada Miejska Kościana w 2016 roku podjęła decyzję o zwiększeniu rezerwy ogólnej o kwotę 117.598,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W I półroczu 2016 roku wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania **na planowaną kwotę 31.467.620,00 zł zrealizowano w wysokości 15.163.041,86 zł, tj. 48,19% planu.**

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

- szkoły podstawowe na planowaną kwotę 11.163.895,22 zł, zrealizowały wydatki na poziomie **5.534.497,62 zł, tj. 49,57%** planu,
 - oddziały przedszkolne w szkołach na planowaną kwotę 1.030.203,80 zł, zrealizowały wydatki na poziomie **537.425,15 zł, tj. 52,17%** planu, w tym z dotacji budżetu państwa poniesiono wydatki w kwocie 92.296,08 zł,
 - przedszkola na zaplanowaną kwotę 6.849.814,00 zł wydały kwotę **2.810.431,99 zł, tj. 41,03%** planu.
 - w urzędzie miejskim wydano kwotę 190.087,97 zł, tj. 22,29% planu,
 - a) wydatek w wysokości 59.599,07 zł, stanowi dotację celową dla gminy Kościan, gminy Śmigiel, gminy Mosina, gminy Czempień oraz Miasta Leszna na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kościan do przedszkoli znajdujących się na terenie ww gmin. Pozostała kwota przekazana zostanie w II półroczu br.,
 - b) wydatek w wysokości 130.488,90 zł, stanowi dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Skrzaty”, „Beniaminek” i „Wesołe Przedszkole” znajdujących się na terenie miasta.
- Kwota powyższa wydana została:
- ze środków własnych miasta 109.483,31 zł,
 - z dotacji celowej z gminy Kościan 12.513,92 zł,
 - z dotacji celowej z gminy Kamieniec 2.681,50 zł,
 - z dotacji celowej z gminy Śmigiel 3.128,67 zł,
 - z dotacji celowej z gminy Przemęt 1.340,75 zł,
 - z dotacji celowej z gminy Czempień 1.340,75 zł.
- Wysokość dotacji zależy od liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli,
- w przedszkolach wydano kwotę 2.620.344,02 zł, tj. 43,69% planu, w tym z dotacji budżetu państwa poniesiono wydatki w kwocie 391.761,99 zł,
 - gimnazja na planowaną kwotę 5.247.584,45 zł zrealizowały wydatki na poziomie **2.646.907,86 zł, tj. 50,44%** planu, z tego:
 - w urzędzie miejskim wydano kwotę 84.576,16 zł, tj. 49,75% planu, z tego:

- a) wydatek w wysokości 77.976,16 zł, stanowi dotację podmiotową dla Gimnazjum dla Dorosłych w Kościanie,
- b) wydatek w wysokości 6.600,00 zł, stanowi pomoc zdrowotną w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli,
- w szkołach gimnazjalnych wydano 2.562.331,70 zł, tj. 50,46% planu,
- z tytułu dowożenia uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie, Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Borzęcizkach oraz Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na planowaną kwotę 131.977,00 zł, zrealizowano wydatki na poziomie **68.996,82 zł, tj. 52,28%** planu,
- w Zespole Szkół nr 3 wydano 40.543,62 zł, tj. 51,99% planu,
 - w urzędzie miejskim wydano kwotę 28.453,20 zł, tj. 52,69% planu.
- Liceum Ogólnokształcące na planowaną kwotę 4.248.790,00 zł, zrealizowało wydatki na poziomie **2.175.172,50 zł, tj. 51,20%** planu,
- na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli na planowaną kwotę 77.082,00 zł, wydano kwotę **21.194,69 zł, tj. 27,50%** planu:
- w szkołach 17.071,19zł,
 - w przedszkolach 4.123,50 zł.
- Niskie wykorzystanie środków dotyczących doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli wynika z braku zapotrzebowania na dodatkowe szkolenia oraz z braku odpowiednich propozycji szkoleń,
- w ramach stołówek szkolnych i przedszkolnych na zaplanowaną kwotę 1.119.487,53 zł wydano **545.111,29 zł, tj. 48,69%** planu,
- w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na planowaną kwotę 455.402,00 zł wydano w przedszkolach kwotę **180.060,03 zł, tj. 39,54%** planu:
- w szkołach 5.039,02 zł,
 - w przedszkolach 175.021,01 zł,
- w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących na planowaną kwotę 779.417,00 zł wydano kwotę **421.276,25 zł, tj. 54,05%** planu,
- w ramach pozostałej działalności na planowaną kwotę 363.967,00 zł, wydano **221.967,66 zł, tj. 60,99%** planu, z tego:
- w Urzędzie Miejskim Kościana wydano kwotę 26.867,16 zł, tj. 24,88% planu m.in. na nagrody dla uczniów za osiągnięcia w nauce, nagrody konkursowe, prowadzenie wykładów, zakup artykułów związanych z organizacją konkursów szkolnych oraz składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego.
- Na wynagrodzenia w formie honorariów wydano kwotę 3.300,00 zł. Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z faktu, iż uroczystość Dnia Edukacji Narodowej obchodzona jest w II półroczu 2016 roku, również postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego zaplanowane są na sierpień 2016r., podobnie wykłady naukowe dla uczniów w kościańskim obserwatorium, jak i ekspertyza w zakresie ochrony p.poż. w Samorządowym Przedszkolu nr 3 i 4 planowane są na drugie półrocze,
- w szkołach i przedszkolach na planowaną kwotę 255.967,00 zł w I półroczu 2016 roku dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 76,22%, tj. w wysokości 195.100,50 zł:
 - w szkołach 169.400,50 zł,
 - w przedszkolach 25.700,00 zł,

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1	Zespół Szkół nr 1	4.471.054,00	2.398.608,81	53,65
2	Zespół Szkół nr 2	3.273.695,00	1.576.322,11	48,15
3	Zespół Szkół nr 3	5.987.705,00	2.975.341,63	49,69
4	Zespół Szkół nr 4	5.560.337,00	2.739.660,59	49,27
5	Liceum Ogólnokształcące	4.505.786,00	2.317.935,70	51,44
Ogółem:		23.798.577,00	12.007.868,84	50,46

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

- Zespół Szkół nr 1

W I półroczu 2016 roku Zespół Szkół nr 1 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 4.471.054,00 zł, zrealizował w wysokości **2.398.608,81 zł, tj. 53,65%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 1.959.093,46 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 439.515,35 zł.

- Zespół Szkół nr 2

W I półroczu 2016 roku Zespół Szkół nr 2 planowaną kwotę wydatków 3.273.695,00 zł, zrealizował w wysokości **1.576.322,11 zł, tj. 48,15%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 1.327.954,90 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 248.367,21 zł.

- Zespół Szkół nr 3

W I półroczu 2016 Zespół Szkół nr 3 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 5.987.705,00 zł, zrealizował w wysokości **2.975.341,63 zł, tj. 49,69%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 2.448.124,51 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 527.217,12 zł.

- Zespół Szkół nr 4

W I półroczu 2016 roku Zespół Szkół nr 4 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 5.560.337,00 zł, zrealizował w wysokości **2.739.660,59 zł, tj. 49,27%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 2.292.998,67 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 446.661,92 zł.

- Liceum Ogólnokształcące

W I półroczu 2016 roku Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga na planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 4.505.786,00 zł, zrealizowało w wysokości **2.317.935,70 zł, tj. 51,44%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 1.885.450,82 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 432.484,88 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1	Samorządowe Przedszkole nr 1	2.195.476,00	865.826,57	39,44
2	Samorządowe Przedszkole nr 2	1.650.821,00	745.804,75	45,18
3	Samorządowe Przedszkole nr 3	1.329.340,00	621.154,92	46,73
4	Samorządowe Przedszkole nr 4	1.325.026,00	592.402,29	44,71
Ogółem:		6.500.663,00	2.825.188,53	43,46

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

- Samorządowe Przedszkole nr 1

W I półroczu 2016 roku Samorządowe Przedszkole nr 1 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 2.195.476,00 zł, zrealizowało w wysokości **865.826,57 zł, tj. 39,44%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 677.513,55 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 188.313,02 zł.

- Samorządowe Przedszkole nr 2

W I półroczu 2016 roku Samorządowe Przedszkole nr 2 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 1.650.821,00 zł, zrealizowało w wysokości **745.804,75 zł, tj. 45,18%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 565.158,75 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 180.646,00 zł.

- Samorządowe Przedszkole nr 3

W I półroczu 2016 roku Samorządowe Przedszkole nr 3 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 1.329.340,00 zł, zrealizowało w wysokości **621.154,92 zł, tj. 46,73%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 468.612,05 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 152.542,87 zł.

- Samorządowe Przedszkole nr 4

W I półroczu 2016 roku Samorządowe Przedszkole nr 4 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 1.325.026,00 zł, zrealizowało w wysokości **592.402,29 zł, tj. 44,71%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 515.360,91 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 77.041,38 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale **na planowaną kwotę 388.163,07 zł, wydano 102.564,13 zł, tj. 26,42% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie ochrony zdrowia wydano:

- kwotę 3.940,00 zł, tj. 7,88% planu na zakup testów narkotykowych oraz na spotkanie profilaktyczne w szkole, którego tematem była problematyka narkotyków i dopalaczy. Pozostała zaplanowana kwota na zwalczanie narkomanii, zostanie wydana w drugim półroczu 2016 roku. Przeznaczona jest na realizację programów profilaktycznych „Między Nami” oraz „Przyjaciele Zippiego” w szkołach (m. in. na wynagrodzenia, zakup materiałów edukacyjnych oraz wykonanie superwizji ww. programów).

Na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 15.000,00 zł,

- kwotę 62.624,13 zł, tj. 20,86% planu na przeciwdziałanie alkoholizmowi (m.in. na wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zajęcia pozalekcyjne w szkołach, działalność Klubu Abstynentów „Dromader”, zakup publikacji, materiały informacyjne, przewóz dzieci, opłaty sądowe, usługi telekomunikacyjne, prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, organizację programu „Bezpieczny Maluch” oraz zakup biletów na basen i ściankę wspinaczkową).

Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 34.711,40 zł.

Realizacja programów profilaktycznych w szkołach oraz zakup paczek świątecznych nastąpi w II półroczu br. Niskie wykonanie planu wynika również z małej liczby osób badanych przez poradnię psychiatryczno-psychologiczną oraz z małą liczbą wydanych opinii biegłych sądowych,

- kwotę 36.000,00 zł, tj. 94,74% 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.

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, która zostanie wydana w II półroczu br. na zakup materiałów do organizacji konkursów szkolnych z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

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
XI/126/15 z dnia 17 grudnia 2015 r.	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	256.627,00	uchwała budżetowa
		przeciwdziałanie narkomanii	bieżący	50.000,00	uchwała budżetowa
	Ośrodek Pomocy Społecznej	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	293.373,00	uchwała budżetowa
XIV/160/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	+ 43.536,07	nie wykorzystane środki roku 2015
		profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	majątkowy	+50.000,00	nie wykorzystane środki roku 2015
Razem:				693.536,07	

Dział 852 Pomoc społeczna

Realizując zadania w zakresie pomocy społecznej na planowaną kwotę **20.909.209,28 zł** wydano **10.727.862,37 zł**, tj. **51,31% planu**.

Realizując zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej wydano:

- 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 81.409,11 zł, tj. 38,16% planu. Niskie wykonanie planu w I półroczu 2016 roku spowodowane jest zaplanowaniem remontu pomieszczeń i zakupu materiałów niezbędnych do jego wykonania w II półroczu 2016 roku (zgodnie z harmonogramem i procedurą postępowania przetargowego – zapytanie ofertowe)
- W ramach rozdziału „Domy pomocy społecznej” w I półroczu 2016 roku, na planowaną kwotę 763.532,00 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował na pokrycie częściowych kosztów utrzymania w Domach Pomocy Społecznej 28 osób kwotę 361.297,88 zł, tj. 47,32% planu. Środki na ten cel pochodziły ze środków własnych. Wykonanie planu finansowego poniżej przewidywanego poziomu wynika ze zmniejszenia liczby osób przebywających w domach opieki społecznej. Na dzień 30 czerwca liczba osób przebywających w domach opieki zmniejszyła się do 25 osób, ponieważ 3 osoby zmarły.
- Wykonując zadania w ramach rozdziału „Ośrodki wsparcia” Ośrodek Pomocy Społecznej na planowaną kwotę 739.329,00 zł wydał w okresie sprawozdawczym 323.019,43 zł, tj. 43,69% planu, z czego:
 - 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 218.503,62 zł,

2) ze środków własnych w kwocie 104.515,81 zł.

Niższe wykonanie planu finansowego w Środowiskowym Domu Samopomocy i Domu Dziennego Pobytu spowodowane jest zaplanowaniem remontów, przeglądu samochodu i kosztów ubezpieczenia w II półroczu 2016 roku.

- Wykonując zadania w ramach rozdziału „Rodziny zastępcze” Ośrodek Pomocy Społecznej na planowaną kwotę 104.085,00 zł wydał w I półroczu 2016 roku 47.128,96 zł, tj. 45,28% planu.

Środki na ten cel pochodziły w całości ze środków własnych.

Realizacja zadania w zakresie pieczy zastępczej jest zadaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Ośrodek partycypuje w kosztach utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na podstawie świadczeń przyznawanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Niższe wykonanie planu jest wynikiem mniejszej liczby świadczeń zrealizowanych przez PCPR, na co ośrodek nie ma wpływu.

- W rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano kwotę 28.999,00 zł, wykorzystano 21.033,79 zł, tj. 72,53% planu.

Osobom stosującym przemoc w rodzinie zakłada się „Niebieską kartę”. W I półroczu 2016 roku założono 36 „Niebieskich kart”.

Wysokie wykonanie planu finansowego spowodowane jest zwiększeniem wynagrodzenia pracownika administracyjnego obsługującego Zespół Interdyscyplinarny (dostosowanie wysokości wynagrodzenia do wartości pracy).

Środki na ten cel pochodziły w całości ze środków własnych.

- W rozdziale „Świadczenia wychowawcze” w okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 5.148.921,00 zł, wykorzystano 2.775.363,56 zł, tj. 53,90% planu.

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

W okresie sprawozdawczym wypłacono 5293 świadczenia dla 1775 dzieci.

Ze względu na utworzenie nowego rozdziału 85211 „Świadczenia wychowawcze” – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostanie prawidłowo przesięgowany po korekcie rozdziałów 85205 i 85219.

- Realizując zadania dotyczące świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w I półroczu 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej na planowaną kwotę 7.158.865,00 zł, zrealizował w wysokości 4.067.959,31 zł, tj. 56,82% planu.

Powyższe wydatki zostały pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

- Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w I półroczu 2016 roku zaplanowano w kwocie 135.025,00 zł, wykorzystano 65.171,91 zł, tj. 48,27% planu.

Powyższe wydatki zostały pokryte:

- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 60.749,01 zł,
- 2) ze środków własnych w kwocie 4.422,90 zł.

Niższe wykonanie planu spowodowane jest zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do zasiłków z pomocy społecznej i świadczeń z innych form zabezpieczenia społecznego (zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne).

- Zadanie dotyczące zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę 397.615,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydano 141.811,19 zł, tj. 35,67% planu.

Powyższe wydatki zostały pokryte:

- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 89.761,68 zł,
- 2) ze środków własnych w kwocie 52.049,51 zł.

Świadczenia te wypłacono w formie:

- zasiłku okresowego na łączną kwotę 89.854,28 zł,

- zasiłku celowego na łączną kwotę 51.956,91 zł.

Niskie wykonanie zasiłków celowych spowodowane jest planowaniem niektórych zadań, np. zakup opału na okres jesienno-zimowy oraz niższą wartością zasiłków indywidualnych, z uwagi na zastosowanie innych form wsparcia np. „Program dożywianie”.

- W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 1.224.950,00 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej na dodatki mieszkaniowe wydał kwotę 570.447,15 zł, tj. 46,57% planu. Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszą ilością złożonych wniosków w I półroczu 2016 roku.

Powyższe wydatki zostały pokryte:

- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 4.091,79 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 566.355,36 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 I półroczu 2016 roku maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 694,75 zł, a minimalna kwota dodatku 17,62 zł.

- W rozdziale „Zasiłki stałe” zaplanowano kwotę 362.634,00 zł, wykorzystano 302.505,53 zł, tj. 83,42% planu.

W okresie sprawozdawczym z zasiłków stałych skorzystało 117 osób, udzielono 640 świadczeń.

Powyższe wydatki zostały pokryte:

- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 242.018,33 zł,
- 2) ze środków własnych w kwocie 60.487,20 zł.

Wysokie wykonanie zasiłków stałych wynika ze zwiększonej w stosunku do lat ubiegłych liczby uprawnionych osób do świadczenia oraz niższej od wnioskowanej dotacji urzędu wojewódzkiego. Zwiększenie planu finansowego nastąpi w sierpniu 2016 roku.

- Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2016 roku, zaplanowano środki w wysokości 3.440.945,00 zł, wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.566.184,95 zł, tj. 45,52% planu.

Wydatki na ww. cel sfinansowane zostały:

- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa 1.500,00 zł,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej
- 2) ze środków własnych 1.564.684,95 zł.

Niskie wykonanie planu finansowego spowodowane jest faktem, że środki finansowe przeznaczone m.in. na zakup wyposażenia, remont łazienki, szkolenia i badania lekarskie pracowników zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 roku.

- W I półroczu 2016 roku na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 426.625,00 zł, wykorzystano 171.828,00 zł, tj. 40,28% planu.

Środki na ten cel pochodziły ze środków własnych.

Niższe wykonanie planu spowodowane jest zmniejszeniem liczby godzin świadczonych usług w związku z pobytem podopiecznych w szpitalu, przerwami wakacyjnymi oraz zgonem podopiecznych.

- W ramach pozostałej działalności, na planowaną kwotę 764.365,28 zł, wykorzystano 232.701,60 zł, tj. 30,44% planu. Wydatki realizowane były przez:
 - Urząd Miejski Kościana,
 - Ośrodek Pomocy Społecznej.

Urząd miejski na planowaną kwotę 468,28 zł, wykorzystał 56,28 zł, tj. 12,02% planu.

Kwotę 56,28 zł, tj. 100,00% planu przeznaczono na zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej dotacji z 2015 roku. Dotacja dotyczyła Karty Dużej Rodziny.

W II półroczu br. wydana zostanie zaplanowana na wynagrodzenia i pochodne kwota 412,00 zł. Kwota powyższa pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa, która wydana zostanie na obsługę Karty Dużej Rodziny.

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach pozostałej działalności na planowaną kwotę 763.897,00 zł, wykorzystał 232.645,32 zł, tj. 30,46% planu.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż wydatki związane z wynagrodzeniem bezosobowym dotyczą okresu pięciu miesięcy, ponieważ osoby zatrudnione otrzymują wynagrodzenie za przepracowany miesiąc, tj. za miesiąc czerwiec w lipcu.

Realizacja Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” odbywa się proporcjonalnie do wysokości transz przekazanych zgodnie z umową z urzędem wojewódzkim. Większe wykonanie wydatków przewiduje się w II półroczu po przekazaniu ostatecznej kwoty dotacji.

Zakup materiałów i wyposażenia dotyczy głównie zajęć organizowanych przez Centrum Wolontariatu w okresie wakacji letnich dla dzieci uczęszczających na zajęcia tematyczne i rozliczanie jest w miesiącach lipcu i sierpniu.

Kwota powyższa została wydana na:

1) świadczenia społeczne 198.737,57 zł,

Na kwotę powyższą składają się:

a) Realizacja programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 196.890,77 zł,

Koszt programu ogółem w okresie sprawozdawczym wyniósł 196.890,77 zł, z tego:

1) ze środków własnych 102.188,01 zł,

2) ze środków pochodzących z dotacji celowej 94.702,76 zł.

b) „Prace społecznie użyteczne” 1.846,80 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił do prac społecznie użytecznych 6 osób.

Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych.

2) Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 33.907,75 zł,

a) „Zespół Doradztwa Rodzinnego” – koszt realizacji w okresie sprawozdawczym wyniósł 13.896,56 zł,

b) „Klub Integracji Społecznej” – koszt realizacji zadania w I półroczu 2016 roku wyniósł 2.611,55 zł.

c) „Centrum Wolontariatu” – koszt realizacji wyniósł 17.399,64 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 308.009,00 zł wydano 201.855,47 zł, tj. 65,54% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie polityki społecznej wydano:

➤ kwotę 171.395,47 zł, tj. 64,41% planu, z tego:

- wydatek w wysokości 11.700,00 zł stanowi dotację celową na sprawowanie opieki nad dziećmi przez dziennego opiekuna,

- wydatek w wysokości 159.695,47 zł stanowi zakup pomocy dydaktycznych i książek, montaż sprzętu, sprzątanie, ubezpieczenie oraz remont i wyposażenie pomieszczeń, w których od dnia 1 czerwca 2016 roku opiekę na dziećmi do lat 3

sprawują dzienni opiekunowie. Pozostałe wydatki, m.in. z tytułu najmu pomieszczeń oraz zużycia energii w ww. pomieszczeniach zostaną wydane w II półroczu br.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 72.350,00 zł. Powyższa kwota wydana zostanie w II półroczu br.,

- kwotę 20.460,00 zł, tj. 73,33% planu jako dotację celową przekazaną Powiatowi Kościańskiemu na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w części nie objętej finansowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wykonanie obejmuje III kwartały 2016 roku),
- kwotę 10.000,00 zł, tj. 71,43% planu jako dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacje przyznano w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Wydatek ponoszono zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizując zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej **na zaplanowaną kwotę 644.449,00 zł wydano 284.494,61 zł, tj. 44,15% planu.**

- na funkcjonowanie świetlic w I półroczu 2016 roku wydano kwotę **239.816,75 zł, tj. 51,67% planu.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	6
1	Zespół Szkół nr 1	116.251,00	61.227,05	52,67
2	Zespół Szkół nr 2	89.905,00	49.067,76	54,58
3	Zespół Szkół nr 3	156.366,00	81.265,05	51,97
4	Zespół Szkół nr 4	101.566,00	48.256,89	47,51
Ogółem:		464.088,00	239.816,75	51,67

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

- Zespół Szkół nr 1

W I półroczu 2016 roku Zespół Szkół nr 1 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 116.251,00 zł, zrealizował w wysokości **61.227,05 zł, tj. 52,67% planu**, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 57.036,80 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 4.190,25 zł.

- Zespół Szkół nr 2

W I półroczu 2016 roku Zespół Szkół nr 2 planowaną kwotę wydatków 89.905,00 zł, zrealizował w wysokości **49.067,76 zł, tj. 54,58% planu**, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 46.151,76 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 2.916,00 zł.

- Zespół Szkół nr 3

W I półroczu 2016 roku Zespół Szkół nr 3 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 156.366,00 zł, zrealizował w wysokości **81.265,05 zł, tj. 51,97% planu**, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 76.405,05 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 4.860,00 zł.

- Zespół Szkół nr 4

W I półroczu 2016 roku Zespół Szkół nr 4 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 101.566,00 zł, zrealizował w wysokości **48.256,89 zł, tj. 47,51%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 46.096,89 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 2.160,00 zł.

- w ramach kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży na planowaną kwotę 60.284,75 zł w I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę **19.169,51 zł, tj. 31,80%** planu:
 - w Urzędzie Miejskim kwotę 4.641,12 zł, tj. 38,27% planu na organizację kolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży (m.in. zakup artykułów spożywczych, usług transportowych).
Pozostała zaplanowana kwota zostanie wydana na zajęcia wakacyjne dzieci i młodzieży w II półroczu br.,
 - w Liceum Ogólnokształcącym kwotę 14.528,39 zł, tj. 30,17% na organizację pobytu młodzieży z Izraela w ramach wymiany młodzieży Polska – Izrael, w tym kwota 10.728,19 zł stanowiła dotację otrzymaną na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej,
- w ramach pomocy materialnej dla uczniów zaplanowano kwotę 120.076,25 zł na stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów oraz na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 480,00 zł, tj. 100,00% na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna” do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Natomiast wydatki na stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów zaplanowane w kwocie 119.596,25 zł zostały wydatkowane w kwocie 25.028,35 zł, tj. 20,93%. Pozostała kwota zostanie poniesiona w II półroczu 2016 roku.
Powyższe zadanie realizowane jest przez następujące jednostki:
 - Zespół Szkół nr 1 zaplanowano kwotę 16.488,00 zł,
 - Zespół Szkół nr 2 zaplanowano kwotę 12.598,00 zł, wydano kwotę 7.475,35 zł
 - Zespół Szkół nr 3 zaplanowano kwotę 15.783,00 zł, wydano kwotę 15.783,00 zł,
 - Zespół Szkół nr 4 zaplanowano kwotę 17.154,00 zł,
 - Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 57.573,25 zł, wydano kwotę 1.770,00 zł.

Środki na finansowanie zadania pochodzą z:

- budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 95.205,00 zł,
- ze środków własnych w wysokości 24.391,25 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale **na planowaną kwotę 1.441.010,00 zł wydano 526.915,21 zł, tj. 36,57% planu.**

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

- kwotę 22.746,45 zł, tj. 25,82% planu na pokrycie kosztów sądowych w związku z toczącą się sprawą oraz na utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej.
Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż pozostałe środki zostały przewidziane do wydania w II półroczu br. m.in. na pokrycie kosztów utrzymania sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych,
- kwotę 16.910,87 zł, tj. 49,74% planu na oczyszczanie miasta (m.in. sprzątanie, oczyszczanie ulic z padliny zwierzęcej, sprzątanie terenów otwartych, uzupełnianie pojemników piaskiem, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
Pozostałe środki zostały przewidziane do wydania w II półroczu br.,

- kwotę 110.852,16 zł, tj. 38,50% 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 4.968,86 zł finansując prace porządkowe wykonywane na terenie parku miejskiego,
- kwotę 17.400,00 zł, tj. 100,00% planu na pokrycie kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kościana”. Kwota została pokryta z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- kwotę 15.241,37 zł, tj. 20,72% planu na schroniska dla bezdomnych zwierząt. Kwota powyższa stanowi dotację celową dla gminy Śrem na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, pozostała część zaplanowanego wydatku zostanie przekazana w II półroczu br. W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnej interwencji odławiania dzikich zwierząt z terenu miasta Kościana. Płatności za usługi opieki weterynaryjnej nad zwierzętami poszkodowanymi w zdarzeniach drogowych nastąpią również w II półroczu br.,
- kwotę 319.588,47 zł, tj. 36,86% planu na oświetlenie miasta (m.in. energia, naprawa i konserwacja oświetlenia, wymiana awaryjna linii energetycznych). W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków związanych z opłatami i składkami dotyczącymi oświetlenia ulic. Wydatki w zakresie usług remontowych oraz opłat planowane są na II półroczu br.,
- kwotę 21.175,89 zł, tj. 30,25% planu na wydatki związane z ochroną środowiska (m.in. zakup paliwa do kosiarki, pompy spalinowej, zestawów higienicznych dla psów, środków ochrony roślin, artykułów malarskich, organizację spektaklu edukacyjno - ekologicznego, montaż części do kosiarki).
Niskie wykonanie planowanych wydatków wynika z faktu, iż znaczna część środków przewidziana jest do wydania w II półroczu br.,
- kwotę 3.000,00 zł, tj. 100,00% planu jako dotację celową dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Wydatek poniesiono zgodnie z zawartą umową.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale **na planowaną kwotę 2.985.602,00 zł wydano 1.249.405,50 zł, tj. 41,85% planu.**

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

- kwotę 545.000,00 zł, tj. 39,13% planu jako dotację podmiotową dla Kościańskiego Ośrodka Kultury. Pozostała część dotacji przekazana zostanie w II półroczu br.,
- kwotę 416.355,50 zł, tj. 43,18% planu jako dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, z tego:
 - kwota 41.355,50 zł pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Kościańskiego, przeznaczona na zadania biblioteki powiatowej,
 - kwota 375.000,00 zł pochodzi ze środków własnych miasta,
- kwotę 175.000,00 zł, tj. 36,56% planu jako dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego w Kościanie. Pozostała część dotacji przekazana zostanie w II półroczu br.,
- kwotę 21.150,00 zł, tj. 37,77% planu, z czego 20.000,00 zł jako dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich budynku wpisanego do rejestru zabytków, położonego w Kościanie przy ul. Nadobrzańskiej 6 oraz prac konserwatorskich i restauratorskich wykonanych przy zabytkowym XIX-wiecznym nagrobku z tzw. starego cmentarza przy ul. Ks. Piotra Bączkowskiego w Kościanie.

Kwotę 1.150,00 zł wydano na naprawę instalacji c.o. w Ratuszu. Pozostała kwota wykorzystana zostanie w II półroczu br.,

- kwotę 91.900,00 zł, tj. 97,77% planu jako dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacje przyznano w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Wydatki w okresie sprawozdawczym ponoszone były zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 926 Kultura fizyczna

W tym dziale **na planowaną kwotę 4.934.145,00 zł wydano 2.559.220,73 zł, tj. 51,87% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej wydano:

- kwotę 1.904.771,85 zł, tj. 49,44% planu na funkcjonowanie obiektów sportowych.

Zadanie powyższe realizowane było przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (<i>ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odszkodowanie dla pracownicy</i>)	8.861,39 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne (<i>godziny nocne, odprawy dla ratowników</i>)	862.310,75 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	185.334,26 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (<i>art. biurowe, druki, środki czystości, chemikalia do uzdatniania wody, materiały do prowadzenia napraw bieżących, materiały do grotu solnej, spa i wieży wspinaczkowej, paliwo</i>)	126.494,03 zł,
- zakup energii (<i>energia elektryczna, gaz, woda</i>)	307.404,00 zł,
- zakup usług remontowych (<i>naprawy dmuchaw, falowników, instalacji oświetleniowej basenu, centrali wentylacyjnej, stacji uzdatniania wody, klimatyzatorów, kotłowni, przeglądy gaśnic, kas fiskalnych oraz kotłów gazowych</i>)	40.835,02 zł,
- zakup usług zdrowotnych	150,00 zł,
- zakup usług pozostałych (<i>kanalizacja, usługi konwojowe, ślusarskie, elektryczne, kominiarskie, komputerowe, projektowe, graficzne i transportowe, dozór techniczny, opłaty aktualizacyjne, dozór obiektów, prowadzenie lekcji pływania, czynsze najmu Orlików i pływalni z lodowiskiem, obsługa ratownicza, cięcie i rąbanie drewna Łazienki</i>)	238.300,37 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.970,63 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (<i>przeglądy okresowe, pomoc prawna</i>)	19.380,00 zł,
- podróże służbowe krajowe	3.085,32 zł,
- różne opłaty i składki (<i>składki na ZAIKS, ubezpieczenia OC, AC</i>)	3.184,60 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.640,00 zł,
- podatek od nieruchomości	70.667,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.412,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	560,03 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	

- służby cywilnej 6.182,45 zł,
- kwotę 506.957,15 zł, tj. 67,57% planu na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej.
Kwotę 10.596,03 zł wydano na stypendia dla najlepszych sportowców.
W formie dotacji celowej na realizację zadań publicznych wydano kwotę 496.000,00 zł.
Dotacje przyznano w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Wydatki w okresie sprawozdawczym ponoszone były zgodnie z zawartymi umowami. Kwotę 223,60 zł przeznaczono na opłatę komorniczą.
Na pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 137,52 zł finansując składkę na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego stypendium sportowego.
 - kwotę 147.491,73 zł, tj. 44,55% 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 128.115,19 zł, tj. 49,69% 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 49.356,80 zł, finansując w szczególności przeprowadzenie programu powszechnej nauki pływania.

W ramach planowanej w zakresie pozostałej działalności kwoty poniesiono wydatek w wysokości 41.550,00 zł na realizację programu „Umiem Pływać”.

Kwota powyższa pochodzi z dotacji z państwowego funduszu celowego.

Pozostałe wydatki sfinansowane zostaną w II półroczu br.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na planowaną kwotę 73.200,00 zł zrealizował wydatki bieżące na poziomie 19.376,54 zł, tj. 26,47% planu.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki na:

- wydatki o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (<i>trofea i nagrody dla wybitnych sportowców</i>)	10.583,43 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (<i>obsługa placów zabaw, ryczałty sędziowskie</i>)	4.666,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (<i>piasek, mat. naprawcze</i>)	335,91 zł,
- zakup usług remontowych (<i>naprawa urządzeń zabawowych</i>)	541,20 zł,
- zakup usług pozostałych (<i>porządkowanie placów zabaw, malowanie urządzeń zabawowych</i>)	2.200,00 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (<i>przeeglądy placów zabaw</i>)	1.050,00 zł.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościana ustawami w I półroczu 2016 roku przedstawia załącznik nr 3.

Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu Gminy Miejskiej Kościana w I półroczu 2016 roku przedstawia załącznik nr 4.

Tabelaryczne zestawienie wydatków majątkowych w I półroczu 2016 roku przedstawia załącznik nr 5.

1.3.2 Wydatki majątkowe

Na koniec czerwca 2016 roku na planowaną kwotę wydatków majątkowych w wysokości **11.730.893,06 zł** wydano **2.850.703,11 zł**, tj. **24,30% planu**.

Wydatki majątkowe na koniec okresu sprawozdawczego obejmowały:

- wydatki na zakupy i prace inwestycyjne na planowaną kwotę 9.593.393,06 zł wydano kwotę 902.191,00 zł, tj. 9,40% planu,
- wydatki na celowe dotacje inwestycyjne na planowaną kwotę 2.137.500,00 zł wydano kwotę 1.948.512,11 zł, tj. 91,16% planu.

1.3.2.1. Wydatki na zakupy i prace inwestycyjne

W I półroczu 2016 roku sfinansowano zakupy i prace inwestycyjne w kwocie **902.191,00 zł**, tj. **9,40%** planu, realizując następujące zadania:

Dział 600 Transport i łączność

W tym dziale na planowaną kwotę **2.343.369,06 zł** wydano **588.859,06 zł**, tj. **25,13% planu**.

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- przebudowa ul. Bocznej.
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 15.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu br.
Planowane wydatki to środki własne miasta.
- przebudowa ul. Stamma.
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 8.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu br.
Planowane wydatki to środki własne miasta.
- przebudowa ul. Rezerwy Skautowej.
Na planowaną kwotę 8.000,00 zł wydano 800,00 zł, tj. 10,00% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie map.
Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.
Planowane wydatki to środki własne miasta.
- przebudowa ul. 27 Stycznia.
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu br.
Planowane wydatki to środki własne miasta.
- budowa drogi od ul. Okrężnej do ul. Wyzwolenia.
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu br.
Planowane wydatki to środki własne miasta.
- przebudowa ul. Moniuszki.
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 15.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu br.
Planowane wydatki to środki własne miasta.
Zadanie jest realizowane od roku 2010.
Do końca 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 14.980,00 zł.
- przebudowa ul. Św. Ducha.
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 23.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu br.
Planowane wydatki to środki własne miasta.
- budowa zjazdu ul. Naclawska - Fellmanna.

Na planowaną kwotę 20.000,00 zł wydano 1.845,00 zł, tj. 9,23% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację.

Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.

Planowane wydatki to środki własne miasta.

- budowa zjazdu ul. Naclawska - Okrężna.

Na planowaną kwotę 20.000,00 zł wydano 1.845,00 zł, tj. 9,23% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację.

Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.

Planowane wydatki to środki własne miasta.

- przebudowa ul. Podgórnjej.

W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 1.600.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu br.

Planowane wydatki to:

- środki własne 1.000.000,00 zł,

- z dotacji Gminy Kościan 600.000,00 zł.

Zadanie jest realizowane od roku 2013.

Do końca 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 9.950,00 zł.

- budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną).

Na planowaną kwotę 584.369,06 zł wydano 584.369,06 zł, tj. 100,00% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano roboty budowlane.

Planowane wydatki to środki własne miasta.

Zadanie jest realizowane od roku 2015.

Do końca 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 21.265,00 zł.

- budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi.

W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 30.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu br.

Planowane wydatki to środki własne miasta.

Dział 630 Turystyka

W tym dziale **na planowaną kwotę 1.235.000,00 zł wydano 22.543,20 zł, tj. 1,83% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego – etap V.

Na planowaną kwotę 1.180.000,00 zł wydano 22.543,20 zł, tj. 1,91% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano m.in. dokumentację, rozbudowę instalacji iluminacji wieży ciśnień.

Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.

Planowane wydatki to środki własne miasta.

- rewitalizacja Rynku.

W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 55.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu br.

Planowane wydatki to środki własne miasta.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale **na planowaną kwotę 627.000,00 zł w bieżącym okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.**

Kwota powyższa przeznaczona zostanie ze środków własnych miasta na:

- budowę budynku mieszkalnego przy ul. Łąkowej w wysokości 50.000,00 zł.

Zadanie będzie kontynuowane w roku 2017 z przeznaczeniem na ten cel kwoty 2.000.000,00 zł,

- nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan w wysokości 350.000,00 zł,
- przebudowę II piętra budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w wysokości 160.000,00 zł.
Zadanie jest realizowane od roku 2015.
Do końca 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 68.833,93 zł,
- przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie (III piętro – biura) w wysokości 60.000,00 zł.
Zadanie będzie kontynuowane do roku 2018 z przeznaczeniem na ten cel kwoty 120.000,00 zł,
- montaż monitoringu przemysłowego w obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2 w wysokości 7.000,00 zł.

Wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale **na planowaną kwotę 205.000,00 zł wydano 2.586,39 zł, tj. 1,26% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- termomodernizacja budynku Domu Organizacji Społecznych przy ul. Wały Żegockiego 2 w Kościanie.
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu br.
Planowane wydatki to środki własne miasta.
- modernizacja kotłowni w budynku administracyjnym przy al. Kościuszki 22.
Na planowaną kwotę 155.000,00 zł wydano 2.586,39 zł, tj. 1,67% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację.
Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.
Planowane wydatki to środki własne miasta.
- modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy al. Kościuszki 22.
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 15.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu br.
Planowane wydatki to środki własne miasta.
- zakup i instalacja urządzenia dostępowego typu UTM w budynku przy al. Kościuszki 22.
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu br.
Planowane wydatki to środki własne miasta.
- zakup klimatyzatora do budynku przy al. Kościuszki 22.
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu br.
Planowane wydatki to środki własne miasta.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale **na planowaną kwotę 4.574,00 zł wydano 855,13 zł, tj. 18,70% planu** na przebudowę monitoringu w mieście Kościanie – etap II.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano ze środków własnych usługi za nadzór oraz opłaty za kanały telekomunikacyjne poniesione w okresie realizacji inwestycji.

Zadanie jest realizowane od roku 2015.

Do końca 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 497.784,00 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Wysokość planu skorygowana zostanie w II półroczu br.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W tym dziale **na planowaną kwotę 1.786.300,00 zł wydano 169.130,21 zł, tj. 9,47% planu.** Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- budowa przedszkola wraz ze żłobkiem.
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 120.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu br.
Planowane wydatki to środki własne miasta.
Zadanie jest realizowane od roku 2011.
Do końca 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 72.447,00 zł.
- zakup zmywarki do kuchni do Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1.
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 zł, które zostaną poniesione przez Samorządowe Przedszkole nr 1 w II półroczu br.
Planowane wydatki to środki własne miasta.
- zakup serwera do Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1.
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 7.000,00 zł, które zostaną poniesione przez Samorządowe Przedszkole Nr 1 w II półroczu br.
Planowane wydatki to środki własne miasta.
- zakup zmywarki do Samorządowego Przedszkola nr 4.
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 4.300,00 zł, które zostaną poniesione przez Samorządowe Przedszkole nr 4 w II półroczu br.
Planowane wydatki to środki własne miasta.
- budowa kanalizacji deszczowej wokół obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie.
Na planowaną kwotę 380.000,00 zł wydano 417,52 zł, tj. 0,11% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano m.in. uzgodnienia projektu budowy, usługi ksero.
Planowane wydatki to środki własne miasta.
Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.
Zadanie jest realizowane od roku 2015.
Do końca 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 3.730,00 zł.
- przebudowa boiska I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie.
Na planowaną kwotę 1.000.000,00 zł wydano 12.915,00 zł, tj. 1,29% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację.
Planowane wydatki to środki własne miasta,
Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.
Zadanie jest realizowane od roku 2013.
Do końca 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 19.003,50 zł.
- termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie.
Na planowaną kwotę 60.000,00 zł wydano 59.908,39 zł, tj. 99,85% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację, opinię ornitologiczną, usługi ksero, aktualizację audytu energetycznego, analizę finansowo-ekonomiczną do studium wykonalności projektu.
Planowane wydatki to środki własne miasta.
Zadanie jest realizowane od roku 2015.
Do końca 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 116.169,18 zł.
- przebudowa dachu Zespołu Szkół nr 1.
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu br.
Planowane wydatki to środki własne miasta.
- rozbudowa budynku i przebudowa zagospodarowania terenu Zespołu Szkół nr 4.

W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 80.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu br.

Planowane wydatki to środki własne miasta.

- termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4.

Na planowaną kwotę 20.000,00 zł wydano 11.424,30 zł, tj. 57,12% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie map, aktualizację audytu energetycznego, opinię ornitologiczną, usługi ksero, analizę finansowo-ekonomiczną do studium wykonalności projektu.

Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu b.r.

Planowane wydatki to środki własne miasta.

Zadanie jest realizowane od roku 2015.

Do końca 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 104.443,00 zł.

- termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1.

Na planowaną kwotę 90.000,00 zł wydano 84.465,00 zł, tj. 93,85% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację, opinię ornitologiczną, aktualizację audytu energetycznego, analizę finansowo-ekonomiczną do studium wykonalności projektu.

Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.

Planowane wydatki to środki własne miasta.

Zadanie jest realizowane od roku 2015.

Do końca 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 18.952,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale **na planowaną kwotę 50.000,00 zł w bieżącym okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.**

Kwota powyższa przeznaczona zostanie ze środków własnych miasta na:

- budowę siłowni zewnętrznej na Os. Sikorskiego w wysokości 25.000,00 zł,
- budowę siłowni zewnętrznej na Os. Piastowskim w wysokości 25.000,00 zł.

Wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.

Dział 852 Pomoc społeczna

W tym dziale **na planowaną kwotę 8.000,00 zł wydano 7.724,40 zł, tj. 96,56% planu** na wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych w budynku nr 1 – obiekt przy ul. Bernardyńskiej 2 w związku z realizacją zadania Rodzina 500 plus.

Zadanie sfinansowane zostało przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa prace budowlane.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Niewykorzystana kwota zwrócona została na konto budżetu państwa.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale **na planowaną kwotę 4.150,00 zł wydano 4.149,00 zł, tj. 99,98% planu** na zakup wieloosobowego wózka spacerowego.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano ze środków własnych zakup wózka, który wykorzystany zostanie w Punkcie Opieki Diennej „Kościańskie Stacyjkowo” przez dziennych opiekunów.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale **na planowaną kwotę 120.000,00 zł wydano 50.273,81 zł, tj. 41,89% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. 27 Stycznia.
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu br.
Planowane wydatki to środki własne miasta.
Zadanie będzie kontynuowane w roku 2017, przeznaczając na ten cel kwotę 65.000,00 zł.
- przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej.
Na planowaną kwotę 70.000,00 zł wydano 50.273,81 zł, tj. 71,82% planu.
W okresie sprawozdawczym sfinansowano m.in. transport materiałów, roboty budowlane.
Planowane wydatki to:
- środki własne 35.000,00 zł, z czego wydano 15.273,81 zł,
- dotacja z Powiatu Kościańskiego 35.000,00 zł, z czego wydano 35.000,00 zł.
Wysokość planu skorygowana zostanie w II półroczu br.
Zadanie jest realizowane od roku 2015.
Do końca 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 32.148,07 zł.
- budowa oświetlenia w ul. Dworcowej.
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu br.
Planowane wydatki to środki własne miasta.
- budowa oświetlenia w ul. Chłapowskiego.
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu br.
Planowane wydatki to środki własne miasta.
- budowa oświetlenia w ul. Północnej.
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu br.
Zadanie jest realizowane od roku 2011.
Do końca 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 25.000,00 zł.
- budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody – etap II.
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu br.
Planowane wydatki to środki własne miasta.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale **na planowaną kwotę 360.000,00 zł wydano 492,00 zł, tj. 0,14% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- przebudowa korytarza oraz pomieszczeń biurowych wraz z dostosowaniem parteru budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych.
Na planowaną kwotę 320.000,00 zł wydano 492,00 zł, tj. 0,15% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie kosztorysu.
Planowane wydatki to środki własne miasta.
Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.
Zadanie jest realizowane od roku 2015.
Do końca 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 11.300,00 zł.
- przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej i grzewczej w Ratuszu wraz z wymianą kotła.

W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 40.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu br.
Planowane wydatki to środki własne miasta.

926 Kultura fizyczna

W tym dziale **na planowaną kwotę 2.850.000,00 zł wydano 55.577,80 zł, tj. 1,95% planu.**
Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m - certyfikowany.

Na planowaną kwotę 2.650.000,00 zł wydano ze środków własnych 50.474,80 zł, tj. 1,90% planu.

Planowane środki to:

- środki własne 1.187.200,00 zł,
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 1.162.800,00 zł,
- dotacja z Gminy Kościan 100.000,00 zł,
- dotacja z Powiatu Kościańskiego 200.000,00 zł.

Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.

- przebudowa basenu – tarasy zewnętrzne.

Na planowaną kwotę 200.000,00 zł wydano 5.103,00 zł, tj. 2,55% planu.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację.

Planowane wydatki to środki własne miasta.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.

1.3.2.2. Wydatki na celowe dotacje inwestycyjne

W I półroczu 2016 roku zrealizowano również zadania inwestycyjne w formie dotacji celowych w kwocie **1.948.512,11 zł, tj. 91,16% planu.**

Planowane dotacje obejmowały następujące zadania:

Dział 600 Transport i łączność

W tym dziale **na planowaną kwotę 700.000,00 zł wydano 600.000,00 zł, tj. 85,71% planu.**

Dotacje celowe zaplanowano ze środków własnych miasta dla:

- Powiatu Kościańskiego na realizację następujących zadań:
 - a) przebudowę chodnika i zatoki na drodze powiatowej nr 3982P ul. Śmigielska w kwocie 52.000,00 zł,
 - b) przebudowę drogi powiatowej nr 3984P - zatoka parkingowa w kwocie 18.000,00 zł,
 - c) przebudowę drogi powiatowej nr 3984P Plac Wolności na odcinku od ul. Maya do ul. Sienkiewicza w kwocie 30.000,00 zł.

Dotacje zostaną przekazane w II półroczu br.

- Gminy Kościan na realizację zadania „Przebudowa ulicy Wodnej i Pocztovej w Racocie”
Na planowaną kwotę 600.000,00 zł przekazano 600.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale **na planowaną kwotę 300.000,00 zł wydano 299.953,50 zł, tj. 99,98% planu.**

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

- przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy al. Kościuszki 25.
Na planowaną kwotę 100.000,00 zł przekazano 100.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- przebudowę elewacji w budynku położonym w Kościanie przy al. Kościuszki 12.
Na planowaną kwotę 50.000,00 zł przekazano 50.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- przebudowę budynku położonego w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 14.
Na planowaną kwotę 80.000,00 zł przekazano 80.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- utwardzenie kruszywem alejek cementarnych na Cmentarzu Komunalnym w Kościanie.
Na planowaną kwotę 40.000,00 zł przekazano 39.994,50 zł, tj. 99,99% planu,
- kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie.
Na planowaną kwotę 30.000,00 zł przekazano 29.959,00 zł, tj. 99,86% planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale **na planowaną kwotę 70.000,00 zł w bieżącym okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.**

Dotacje celowe zaplanowano ze środków własnych miasta dla Ochotniczej Straży Pożarnej na dofinansowanie do:

- zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego w kwocie 35.000,00 zł,
- zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS w kwocie 35.000,00 zł.

Dotacje zostaną przekazane w II półroczu br.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale **na planowaną kwotę 67.500,00 zł wydano 48.558,61 zł, tj. 71,94% planu.**

Dotacje celowe zaplanowano ze środków własnych:

- dla gminy Śrem z przeznaczeniem na inwestycje związane z rozbudową schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju.
Na planowaną kwotę 52.500,00 zł wydano 44.374,33 zł, tj. 84,52% planu.
W okresie sprawozdawczym przekazano całą dotację przewidzianą do wydania w 2016 roku. Niższe wykonanie wynika z obniżenia udziału procentowego dla miasta Kościana.
Wysokość planu skorygowana zostanie w II półroczu br.
- na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta Kościana.
Na planowaną kwotę 15.000,00 zł wydano 4.184,28 zł, tj. 27,90% planu.
Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu b.r.

Dział 926 Kultura fizyczna

W tym dziale **na planowaną kwotę 1.000.000,00 zł wydano 1.000.000,00 zł, tj. 100,00% planu.**

Dotację celową zaplanowano i przekazano ze środków własnych miasta dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania „Budowa hali sportowej przy ZSP w Kościanie – budowa wielofunkcyjnego budynku sportowego”.

Zadanie jest realizowane od roku 2015.

Do końca 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.000.000,00 zł.